

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

หน้า : 1/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญาคงเหลือ
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิมะทราเวล กรุป	229/2564 (CNTR-0526/64)	23/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบูรพา หมู่ที่ 1 (ช่วงทางเชื่อมกับถนน ทล.24 (เลียงเมือง))	35,000.00	35,000.00
2	นายสายยัน ลาภูตะมะ	1/2564 (CNTR-0014/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
3	นางสาวพิรญาน์ อุดรวงค์	10/2564 (CNTR-0038/64)	15/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
4	นางสาวอัมพร ประไพ	102/2564 (CNTR-0228/64)	16/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	6,250.00	6,250.00
5	ร้านนิยมค้าเหล็ก	104/2564 (CNTR-0233/64)	18/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		8,990.00	8,990.00
6	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	106/2564 (CNTR-0249/64)	30/03/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		16,640.00	16,640.00
7	ร้านคำฟ้า	108/2564 (CNTR-0242/64)	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	5,460.00	5,460.00
8	นางระพีภรณ์ ทุมเมฆ	109/2564 (CNTR-0236/64)	22/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	5,700.00	5,700.00
9	นางสาวลลิตา ศรีภา	11/2564 (CNTR-0009/64)	07/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
10	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	11/2564 (CNTR-0048/64)	19/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		6,034.00	6,034.00
11	บริษัท โอเค โฮมพลัส จำกัด	111/2564 (CNTR-0263/64)	07/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	17,080.00	17,080.00
12	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมากมูล	112/2564 (CNTR-0248/64)	25/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขุดลอกลำห้วยนางด้วงตอนบน(จากเขตเทศบาลระยะทาง 470.00 เมตร) หมู่ที่ 1 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	380,899.00	380,899.00
13	หนองบัวสัตตวแพทย์ (หมอเต๊ะ)	112/2564 (CNTR-0251/64)	01/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	15,000.00	15,000.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

หน้า : 2/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
14	ร้านทอฝัน	113/2564 (CNTR-0252/64)	01/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		7,200.00	7,200.00
15	นางสาวพิรญาณ์ อุดรวงค์	113/2564 (CNTR-0258/64)	07/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
16	นางสาวลลิตา ศรีภา	114/2564 (CNTR-0259/64)	07/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
17	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	114/2564 (CNTR-0264/64)	08/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	8,916.00	8,916.00
18	นางสาวธัญญารัตน์ จันทวงษ์	115/2564 (CNTR-0260/64)	07/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
19	นางสาวตรีรัตน์ แสงงาม	116/2564 (CNTR-0261/64)	07/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
20	นางวันนา สอดศรี	117/2564 (CNTR-0262/64)	07/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
21	นางสาวปิยานุช ตาลหอม	118/2564 (CNTR-0266/64)	08/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
22	นางสาวกชกร ดอกบัว	119/2564 (CNTR-0267/64)	08/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
23	สหกรณ์โคมนวังน้ำเย็น	119/2564 (CNTR-0282/64)	20/04/2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		10,510.08	10,510.08
24	นางวันนา สอดศรี	12/2564 (CNTR-0008/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
25	สิริลักษณ์ วัสดุ	12/2564 (CNTR-0055/64)	28/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		5,280.00	5,280.00
26	นายธนศ เต่าทอง	120/2564 (CNTR-0271/64)	19/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
27	สหกรณ์โคมนวังน้ำเย็น	120/2564 (CNTR-0284/64)	20/04/2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		57,477.00	57,477.00
28	นางสาวดาวัลย์ วรณสวัสดิ์	121/2564 (CNTR-0272/64)	19/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
29	สหกรณ์โคมนวังน้ำเย็น	121/2564 (CNTR-0283/64)	20/04/2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		16,750.44	16,750.44
30	นางสาวพรธิกา สาริบุตร	122/2564 (CNTR-0274/64)	19/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
31	นางสาวสุภาวิณี ศรีโคตร	123/2564 (CNTR-0275/64)	19/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

หน้า : 3/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
32	นางอรอุมา สีสแต	124/2564 (CNTR-0273/64)	19/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
33	นายสมชาย ศรีวงษา	125/2564 (CNTR-0277/64)	19/04/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
34	นายวิทยา สอดสี	126/2564 (CNTR-0278/64)	19/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
35	เอ บี วัลสุ	126/2564 (CNTR-0314/64)	26/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		12,500.00	12,500.00
36	นางสาวขวัญฤทัย พันธวงศ์	127/2564 (CNTR-0313/64)	26/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
37	นายธเนศ เต่าทอง	13/2564 (CNTR-0007/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
38	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	13/2564 (CNTR-0061/64)	29/10/2563	งานศาสนาดนธรรมห้อง กิน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ในงานประเพณีวันลอยกระทง	27,000.00	27,000.00
39	นายสมเกียรติ บุญพร้อม	133/2564 (CNTR-0279/64)	19/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
40	นางสาวภูษณิศา เกสัชเวช	134/2564 (CNTR-0280/64)	19/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
41	นายบุญเรือน พามาดี	135/2564 (CNTR-0287/64)	20/04/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
42	นายสนธยา มะลิกัน	136/2564 (CNTR-0288/64)	20/04/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
43	โรงพิมพ์อสารักษาดิน แดน กรมการปกครอง	136/2564 (CNTR-0320/64)	28/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	7,980.54	7,980.54
44	นายสา ทองคำพิมพ์	137/2564 (CNTR-0289/64)	20/04/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
45	นายวิสันต์ จันทร์พวง	138/2564 (CNTR-0292/64)	21/04/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
46	ร้านโชคชัยการช่าง	138/2564 (CNTR-0323/64)	29/04/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		54,000.00	54,000.00
47	นายชรินทร์ ชุนิตย์	139/2564 (CNTR-0290/64)	20/04/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
48	นางสาวดาดาวลัย วรณ สวัสดิ์	14/2564 (CNTR-0006/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

หน้า : 4/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
49	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิ คอน	14/2564 (CNTR- 0063/64)	29/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		18,180.00	18,180.00
50	นายวุฒิพงษ์ เสถียรสุข	140/2564 (CNTR- 0291/64)	21/04/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
51	ร้านคำฟ้า	140/2564 (CNTR- 0325/64)	30/04/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		13,445.00	13,445.00
52	นายอรรถรัตน์ วัฒนวรรณะ	141/2564 (CNTR- 0294/64)	22/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
53	นายวันชัย มาลัยพวง	142/2564 (CNTR- 0296/64)	22/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
54	นายวีระวัฒน์ พรหมสี	143/2564 (CNTR- 0319/64)	27/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	9,000.00
55	นางสาวอภิญญา อินธิสอน	144/2564 (CNTR- 0300/64)	23/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
56	หจก.อุบลจิมเซอร์วิส	144/2564 (CNTR- 0327/64)	30/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		13,500.00	13,500.00
57	นายบุญยี่ ชมอ่อน	145/2564 (CNTR- 0302/64)	23/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
58	บริษัท ตั้งชนแสง เฟอร์นิ เจอร์ จำกัด	145/2564 (CNTR- 0331/64)	05/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน, ค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานพร้อมตั้งคอมพิวเตอร์	8,650.00	8,650.00
59	นายสมพร ไอลศศรี	146/2564 (CNTR- 0303/64)	23/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
60	ร้านทองผืน	146/2564 (CNTR- 0332/64)	05/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		8,705.00	8,705.00
61	นายทองแสง พงโพชน	147/2564 (CNTR- 0304/64)	23/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
62	ร้านทองผืน	147/2564 (CNTR- 0334/64)	05/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,665.00	5,665.00
63	นางสาววราภรณ์ ฐรี	148/2564 (CNTR- 0305/64)	23/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
64	นางกันธิยา สวัสดิ์วร	149/2564 (CNTR- 0306/64)	26/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
65	บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด	149/2564 (CNTR- 0338/64)	06/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว), ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	21,300.00	21,300.00

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

หน้า : 5/29

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
66	นางสาวกชกร ดอกบัว	15/2564 (CNTR-0023/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
67	นายสายยัน ลาภูตะมะ	150/2564 (CNTR-0311/64)	26/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
68	ร้านทองผืน	150/2564 (CNTR-0342/64)	11/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		10,690.00	10,690.00
69	นายวินัย อุททะวัน	151/2564 (CNTR-0307/64)	26/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
70	หจก.เมืองงามอุบล	151/2564 (CNTR-0341/64)	11/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		12,400.00	12,400.00
71	นายสุริยา วานสน	152/2564 (CNTR-0308/64)	26/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
72	บริษัท ตั้งขุนแสง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	152/2564 (CNTR-0345/64)	12/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อตู้ 2 บาน, ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	14,590.00	14,590.00
73	นายกิตติชัย พาประจง	153/2564 (CNTR-0309/64)	26/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
74	นางสาวพานิภัฏ บัญโสพิศ	154/2564 (CNTR-0312/64)	26/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
75	นายชยุต นีระมนต์	155/2564 (CNTR-0310/64)	26/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	9,000.00
76	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	156/2564 (CNTR-0328/64)	30/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,500.00	5,500.00
77	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	159/2564 (CNTR-0329/64)	30/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		7,300.00	7,300.00
78	นางสาวปิยานุช ตาลหอม	16/2564 (CNTR-0004/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
79	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชวนชัยเดช	16/2564 (CNTR-0067/64)	29/10/2563	งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในงานประเพณีวันลอยกระทง	11,000.00	11,000.00
80	หจก.วารินทร์นพรัตน์	161/2564 (CNTR-0363/64)	21/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		6,170.00	6,170.00
81	ร้านซีที เซอร์วิส	164/2564 (CNTR-0367/64)	24/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		15,000.00	15,000.00
82	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมากมุล	169/2564 (CNTR-0400/64)	18/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	8,000.00
83	นายพีระพัฒน์ แก่นพิทักษ์	17/2564 (CNTR-0003/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

หน้า : 6/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายการ	ประเภทรายการ	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
84	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชวนชัย เดช	17/2564 (CNTR- 0069/64)	30/10/2563	งานศาสนาวัดนธรรมทอง ถิ่น	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ในงานประเพณีวันลอยกระทง	5,000.00	5,000.00
85	หจก.วารินทร์พรรัตน์	170/2564 (CNTR- 0380/64)	31/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกาะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		7,800.00	7,800.00
86	หจก.วารินทร์พรรัตน์	171/2564 (CNTR- 0379/64)	31/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		11,245.00	11,245.00
87	ร้านไอศดอล อาร์ต	171/2564 (CNTR- 0387/64)	07/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,100.00	5,100.00
88	หจก.วารินทร์พรรัตน์	172/2564 (CNTR- 0381/64)	31/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		14,075.00	14,075.00
89	บริษัท กันทรวิเศษแดรี่ จำกัด	174/2564 (CNTR- 0384/64)	07/06/2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ ประมาณรายการประจำปี	43,680.00	43,680.00
90	นายอรันรัตน์ ภูมวรรณะ	179/2564 (CNTR- 0416/64)	05/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
91	นางสาวธัญญารัตน์ จัน ทวงษ์	18/2564 (CNTR- 0002/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
92	สหกรณ์โคมนวังน้ำเย็น	18/2564 (CNTR- 0074/64)	05/11/2563	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		136,850.00	136,850.00
93	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิ คอน	180/2564 (CNTR- 0411/64)	02/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		29,250.00	29,250.00
94	นายวันชัย มาลัยพวง	180/2564 (CNTR- 0415/64)	05/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
95	นางสาวพานิภัค บุญโสพิศ	181/2564 (CNTR- 0417/64)	05/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกาะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
96	นางกันธิยา สวัสดิ์วร	182/2564 (CNTR- 0418/64)	05/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
97	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด	183/2564 (CNTR- 0394/64)	11/06/2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		5,591.30	5,591.30
98	นายนาวิต ทาจิตร	183/2564 (CNTR- 0424/64)	12/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		43,500.00	43,500.00
99	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด	184/2564 (CNTR- 0395/64)	11/06/2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		16,570.58	16,570.58
100	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิ คอน	184/2564 (CNTR- 0425/64)	13/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		25,400.00	25,400.00
101	หจก.อุบลจิมเซอร์วิส	185/2564 (CNTR- 0428/64)	15/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		15,000.00	15,000.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

หน้า : 7/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
102	โรงพิมพ์อสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	186/2564 (CNTR-0399/64)	18/06/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		22,133.75	22,133.75
103	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.หนามแท่งวัสดุรุ่งเรืองทรัพย์ 2019	187/2564 (CNTR-0403/64)	23/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		71,000.00	71,000.00
104	ร้านนิยมเซอร์วิส	189/2564 (CNTR-0460/64)	11/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,250.00	6,250.00
105	นางสาวตรีรัตน์ แสงงาม	19/2564 (CNTR-0071/64)	02/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
106	สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น	19/2564 (CNTR-0075/64)	05/11/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		41,446.00	41,446.00
107	นางสาวนันทยา บุญหาญ	190/2564 (CNTR-0437/64)	21/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง ประจำปีงบประมาณ2564	6,500.00	6,500.00
108	นางสาวอภิญญา ธาณี	191/2564 (CNTR-0438/64)	21/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	7,000.00	7,000.00
109	ร้านชาตรีการช่าง	193/2564 (CNTR-0444/64)	30/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		25,635.00	25,635.00
110	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมากมูล	194/2564 (CNTR-0456/64)	06/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	32,172.00	32,172.00
111	ร้านนิยมเซอร์วิส	195/2564 (CNTR-0459/64)	11/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		17,200.00	17,200.00
112	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด	196/2564 (CNTR-0423/64)	06/07/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		22,451.22	22,451.22
113	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด	197/2564 (CNTR-0422/64)	06/07/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		37,418.70	37,418.70
114	ร้านนิยมเซอร์วิส	197/2564 (CNTR-0449/64)	03/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		29,000.00	29,000.00
115	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด	198/2564 (CNTR-0421/64)	06/07/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		111,575.76	111,575.76
116	หจก.วารินทรนพรัตน์	199/2564 (CNTR-0426/64)	14/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,900.00	5,900.00
117	นายวินัย อุทะวัน	2/2564 (CNTR-0018/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

หน้า : 8/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
118	นางสาวอภิญญา อินธิสอน	20/2564 (CNTR-0019/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
119	สหกรณ์โคมนวังน้ำเย็น	20/2564 (CNTR-0073/64)	05/11/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		25,024.00	25,024.00
120	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมัลไอเฟด	200/2564 (CNTR-0454/64)	05/08/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	7,000.00	7,000.00
121	หจก. วารินทร์นพรัตน์	201/2564 (CNTR-0429/64)	16/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		6,000.00	6,000.00
122	นางสาวอภิญญา ธาณี	201/2564 (CNTR-0465/64)	13/08/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันศัตรูพืช	6,500.00	6,500.00
123	ร้านชาตรีการช่าง	202/2564 (CNTR-0471/64)	16/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		14,258.00	14,258.00
124	หจก. วารินทร์นพรัตน์	203/2564 (CNTR-0430/64)	19/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		17,560.00	17,560.00
125	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐชา ก้าวไกล	203/2564 (CNTR-0457/64)	09/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	50,000.00	50,000.00
126	หจก. วารินทร์นพรัตน์	204/2564 (CNTR-0433/64)	19/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		6,600.00	6,600.00
127	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐชา ก้าวไกล	204/2564 (CNTR-0458/64)	09/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางสาธารณะแยกจากสถลมารค์ระหว่างบ้านเลขที่ 77 กับ 78 หมู่ที่ 10 (ซอยข้างร้านทองนิยม)	320,000.00	320,000.00
128	หจก. วารินทร์นพรัตน์	207/2564 (CNTR-0440/64)	23/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		7,620.00	7,620.00
129	นางสาววราภรณ์ ฐรี	21/2564 (CNTR-0020/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
130	หจก. วารินทร์นพรัตน์	210/2564 (CNTR-0452/64)	05/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข้ง, ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้ออ่อน	20,400.00	20,400.00
131	ร้านชาตรีการช่าง	210/2564 (CNTR-0473/64)	17/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		21,165.00	21,165.00
132	หจก. วารินทร์นพรัตน์	212/2564 (CNTR-0467/64)	13/08/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันศัตรูพืช	8,870.00	8,870.00
133	นางสาวนันทยา บุญหาญ	212/2564 (CNTR-0481/64)	24/08/2564	งบทกลาง	งบทกลาง	เงินสำรองจ่าย		7,500.00	7,500.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

หน้า : 9/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
134	ทีเจ.ชัยพลาย	213/2564 (CNTR-0472/64)	16/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		21,600.00	21,600.00
135	หจก.วารินทร์พรรัตน์	214/2564 (CNTR-0468/64)	13/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,616.00	10,616.00
136	บริษัท อุบล โอทีคอม จำกัด	215/2564 (CNTR-0464/64)	13/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน, เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	21,300.00	21,300.00
137	หจก.วารินทร์พรรัตน์	216/2564 (CNTR-0470/64)	16/08/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,120.00	5,120.00
138	ร้านชาตรีการช่าง	216/2564 (CNTR-0487/64)	27/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		7,170.00	7,170.00
139	หจก.วารินทร์พรรัตน์	218/2564 (CNTR-0474/64)	17/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		6,750.00	6,750.00
140	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิมะทรา เวล กรุป	219/2564 (CNTR-0500/64)	07/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. .พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ย่อยรวมใจ 5 หมู่ที่ 3 (ซอย ข้างบ้านนายประกอบ สิงห์แก้ว)	300,000.00	300,000.00
141	นายอรรันรัตน์ ุฒวรณะ	22/2564 (CNTR-0021/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
142	คหาวุฒิการคำ	220/2564 (CNTR-0477/64)	20/08/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		36,820.00	36,820.00
143	บริษัท ตั้งขุนแสง เฟอร์นิ เจอร์ จำกัด	222/2564 (CNTR-0479/64)	23/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,585.00	5,585.00
144	นางสาวนันทยา บุญหาญ	223/2564 (CNTR-0516/64)	16/09/2564	งบทกลาง	งบทกลาง	เงินสำรองจ่าย		15,704.00	15,704.00
145	หจก.วารินทร์พรรัตน์	224/2564 (CNTR-0482/64)	25/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		6,830.00	6,830.00
146	หจก.วารินทร์พรรัตน์	225/2564 (CNTR-0488/64)	27/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		8,526.00	8,526.00
147	ร้านชาตรีการช่าง	226/2564 (CNTR-0522/64)	21/09/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,930.00	6,930.00
148	นางสาวนันทยา บุญหาญ	228/2564 (CNTR-0523/64)	21/09/2564	งบทกลาง	งบทกลาง	เงินสำรองจ่าย		5,445.00	5,445.00
149	นายวันชัย มาลัยพง	23/2564 (CNTR-0022/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

หน้า : 10/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
150	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีวะหะทรา เวล กรุป	230/2564 (CNTR- 0531/64)	27/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกาะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทาง สาธารณะแยกจากถนนบูรพาหมู่ ที่ 1 (ถนนทางไปนาบางวรรณ บุญหาญ)(ต่อจากถนนเดิม-ระยะ 125.00 ม.)	298,500.00	298,500.00
151	หจก. วารินทร์นพรัตน์	231/2564 (CNTR- 0496/64)	06/09/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		26,712.00	26,712.00
152	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลคอม เวสต์	233/2564 (CNTR- 0494/64)	02/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	17,000.00
153	หจก. วารินทร์นพรัตน์	234/2564 (CNTR- 0499/64)	07/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกาะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		21,350.00	21,350.00
154	หจก. วารินทร์นพรัตน์	236/2564 (CNTR- 0502/64)	07/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกาะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทย		35,110.00	35,110.00
155	หจก. วารินทร์นพรัตน์	237/2564 (CNTR- 0497/64)	07/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกาะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		40,225.00	40,225.00
156	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.หนาม แห่งวัดทุ่งเรืองทรัพย์ 2019	238/2564 (CNTR- 0495/64)	06/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อประตูเหล็กม้วน	10,500.00	10,500.00
157	บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด	239/2564 (CNTR- 0504/64)	07/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		21,700.00	21,700.00
158	นายวีระวัฒน์ พรหมสี	24/2564 (CNTR- 0024/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
159	หจก. อุบลจิมเซอร์วิส	24/2564 (CNTR- 0079/64)	10/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		5,260.00	5,260.00
160	หจก. วารินทร์นพรัตน์	241/2564 (CNTR- 0505/64)	07/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,825.00	5,825.00
161	หจก. วารินทร์นพรัตน์	242/2564 (CNTR- 0506/64)	08/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9,960.00	9,960.00
162	หจก. วารินทร์นพรัตน์	244/2564 (CNTR- 0508/64)	09/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		30,796.00	30,796.00
163	หจก. วารินทร์นพรัตน์	245/2564 (CNTR- 0510/64)	10/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		27,020.00	27,020.00
164	หจก. วารินทร์นพรัตน์	246/2564 (CNTR- 0512/64)	10/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกาะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,500.00	10,500.00
165	หจก. วารินทร์นพรัตน์	249/2564 (CNTR- 0518/64)	17/09/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		35,155.00	35,155.00
166	นางกันธิยา สวัสดิ์วร	25/2564 (CNTR- 0027/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

หน้า : 11/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
167	หจก. วารินทร์พรรัตน์	252/2564 (CNTR-0527/64)	23/09/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถเข็นขยะ	9,900.00	9,900.00
168	นายทองแสง พงโพชน	26/2564 (CNTR-0025/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
169	นายสมพร โอสกศรี	27/2564 (CNTR-0028/64)	09/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
170	หจก.อุบลจิมเซอร์วิส	27/2564 (CNTR-0083/64)	17/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000.00	20,000.00
171	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	27/2564 (CNTR-0088/64)	23/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		13,160.00	13,160.00
172	นายบุญยี่ ชมอ่อน	28/2564 (CNTR-0026/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
173	นายสมชาย ศรีวงษา	29/2564 (CNTR-0045/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
174	ร้านทอฝัน	29/2564 (CNTR-0087/64)	23/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		6,530.00	6,530.00
175	นายสุริยา วนาสน	3/2564 (CNTR-0017/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
176	นายชรินทร์ ชูณิตย์	30/2564 (CNTR-0046/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
177	ร้านทอฝัน	30/2564 (CNTR-0089/64)	23/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		11,754.00	11,754.00
178	นายชยุต นิระมนต์	31/2564 (CNTR-0029/64)	09/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
179	ร้านตั้งคึก	31/2564 (CNTR-0094/64)	25/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		12,000.00	12,000.00
180	นายสา ทองคำพิมพ์	32/2564 (CNTR-0044/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
181	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	32/2564 (CNTR-0093/64)	25/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,603.00	10,603.00
182	นายบุญเรียน พามาดี	33/2564 (CNTR-0043/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
183	นายสนธยา มะลิกัน	34/2564 (CNTR-0042/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
184	หจก.อุบลจิมเซอร์วิส	34/2564 (CNTR-0102/64)	02/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		10,655.00	10,655.00
185	นายวิสันต์ จันทรพวง	35/2564 (CNTR-0047/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

หน้า : 12/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
186	หจก.อุบลจิมเซอรวิส	35/2564 (CNTR-0098/64)	01/12/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		20,300.00	20,300.00
187	นายวุฒิพงษ์ เสถียรสุข	36/2564 (CNTR-0041/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
188	นางอรอุมา สีสาด	37/2564 (CNTR-0039/64)	15/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
189	หจก.อุบลจิมเซอรวิส	37/2564 (CNTR-0099/64)	01/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9,160.00	9,160.00
190	นางสาวพรธิกา สาริบุตร	38/2564 (CNTR-0037/64)	15/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
191	หจก.อุบลจิมเซอรวิส	38/2564 (CNTR-0101/64)	01/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		24,445.00	24,445.00
192	นางสาวสุภาวิณี ศรีโคตร	39/2564 (CNTR-0035/64)	15/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
193	นายกิตติชัย พาประจง	4/2564 (CNTR-0016/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
194	หจก.อุบลจิมเซอรวิส	41/2564 (CNTR-0108/64)	14/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		10,865.00	10,865.00
195	บริษัท วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด	42/2564 (CNTR-0112/64)	15/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		9,510.00	9,510.00
196	ร้านทองผืน	43/2564 (CNTR-0113/64)	16/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		11,250.00	11,250.00
197	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	46/2564 (CNTR-0117/64)	17/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		13,254.00	13,254.00
198	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	47/2564 (CNTR-0126/64)	23/12/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		24,590.00	24,590.00
199	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	48/2564 (CNTR-0127/64)	24/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9,710.00	9,710.00
200	นายวรายุทธ กัญญาพงษ์	49/2564 (CNTR-0070/64)	30/10/2563	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในงานประเพณีวันลอยกระทง	5,500.00	5,500.00
201	นางสาวพานิกิต บญุโสพิศ	5/2564 (CNTR-0015/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
202	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	50/2564 (CNTR-0058/64)	28/10/2563	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในงานประเพณีวันลอยกระทง	6,000.00	6,000.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:40

หน้า : 13/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
203	หจก.อุบลจิมเซอรวิส	50/2564 (CNTR-0133/64)	29/12/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		6,000.00	6,000.00
204	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	51/2564 (CNTR-0136/64)	30/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,947.00	5,947.00
205	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า	54/2564 (CNTR-0086/64)	18/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,886.07	5,886.07
206	ร้าน 24.com โดย นางสาวชิราวัลย์ นักการีย์	55/2564 (CNTR-0143/64)	11/01/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		31,880.00	31,880.00
207	หจก.อุบลจิมเซอรวิส	56/2564 (CNTR-0145/64)	12/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		11,000.00	11,000.00
208	ร้านโชคชัยการช่าง	57/2564 (CNTR-0144/64)	11/01/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,920.00	15,920.00
209	ร้านโชคชัยการช่าง	59/2564 (CNTR-0109/64)	14/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,020.00	6,020.00
210	นายวิทยา สอดสี	6/2564 (CNTR-0013/64)	07/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
211	ร้านโชคชัยการช่าง	61/2564 (CNTR-0111/64)	14/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		11,040.00	11,040.00
212	นางบัวศรี สอดศรี	62/2564 (CNTR-0124/64)	22/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	10,000.00
213	หจก.อุบลจิมเซอรวิส	63/2564 (CNTR-0152/64)	20/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		11,555.00	11,555.00
214	ร้านมาลัยพรอิเล็กทรอนิกส์และเคมิกภัณฑ์	64/2564 (CNTR-0121/64)	22/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,500.00	16,500.00
215	ร้าน 24.com โดย นางสาวชิราวัลย์ นักการีย์	64/2564 (CNTR-0151/64)	20/01/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000.00	30,000.00
216	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	65/2564 (CNTR-0169/64)	28/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		24,270.00	24,270.00
217	ร้านทองผืน	67/2564 (CNTR-0158/64)	25/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	6,600.00	6,600.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 14/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
218	หจก.อุบลจิมเซอรวิส	68/2564 (CNTR-0159/64)	25/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		10,705.00	10,705.00
219	นางสาวพรทิพย์ แสงสว่าง	69/2564 (CNTR-0130/64)	25/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,600.00	6,600.00
220	นายสมเกียรติ บุญพร้อม	7/2564 (CNTR-0010/64)	07/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
221	หจก.อุบลจิมเซอรวิส	70/2564 (CNTR-0174/64)	03/02/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		12,655.00	12,655.00
222	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	71/2564 (CNTR-0172/64)	03/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		7,200.00	7,200.00
223	ร้านโชคชัยการช่าง	72/2564 (CNTR-0178/64)	08/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,800.00	10,800.00
224	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	75/2564 (CNTR-0188/64)	11/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		11,509.00	11,509.00
225	โรงพิมพ์อสารักชาติ แดน กรมการปกครอง	76/2564 (CNTR-0186/64)	10/02/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		6,095.50	6,095.50
226	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	78/2564 (CNTR-0190/64)	11/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		6,630.00	6,630.00
227	นางสาวอภิญญา อินธิสอน	79/2564 (CNTR-0162/64)	27/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
228	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	79/2564 (CNTR-0189/64)	11/02/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		11,835.00	11,835.00
229	นางสาวภูษณิศา เกสัชเวช	8/2564 (CNTR-0011/64)	07/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
230	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	80/2564 (CNTR-0192/64)	11/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		6,350.00	6,350.00
231	ร้านทองผืน	81/2564 (CNTR-0204/64)	23/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	16,941.00	16,941.00
232	หจก.อุบลจิมเซอรวิส	86/2564 (CNTR-0173/64)	03/02/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,500.00	6,500.00
233	นางสาวขวัญฤทัย พันธวงศ์	9/2564 (CNTR-0012/64)	07/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
234	ร้านคำฟ้า	90/2564 (CNTR-0211/64)	03/03/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		70,000.00	70,000.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 15/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
	ร้านค้าฟ้า	90/2564 (CNTR-0211/64)	03/03/2564	งานตลาดสด	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		70,000.00	70,000.00
235	ร้านกล้าหาญซิงชัย โดย นางนงลักษณ์ ก้อนทองดี	92/2564 (CNTR-0213/64)	05/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	21,156.00	21,156.00
236	หจก. โลเงินแอสฟัลติกแพค ลันท์	96/2564 (CNTR-0205/64)	23/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ทาง สาธารณะแยกจากซอยเทพมงคล 2 หมู่ที่ 3 (ซอยข้างบ้านนายสา คำสา)	63,000.00	63,000.00
237	ร้านทองผืน	96/2564 (CNTR-0222/64)	11/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		7,600.00	7,600.00
238	หจก. โลเงินแอสฟัลติกแพค ลันท์	97/2564 (CNTR-0206/64)	23/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนน Asphatic Concrete ภายใน เขตเทศบาลตำบลนาสว่าง	200,000.00	200,000.00
239	หจก. อบลจิมเซอร์วิส	97/2564 (CNTR-0221/64)	11/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,375.00	5,375.00
240	สหกรณ์โคมนวังน้ำเย็น	98/2564 (CNTR-0225/64)	15/03/2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		24,633.00	24,633.00
241	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. หนาม แท่งวัสดุรุ่งเรืองทรัพย์ 2019	99/2564 (CNTR-0208/64)	25/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนน และระบบระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 1 หมู่ที่ 10	392,000.00	392,000.00
242	สหกรณ์โคมนวังน้ำเย็น	99/2564 (CNTR-0226/64)	15/03/2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		7,460.28	7,460.28
243	นางสาวรัชฌีย์ แคนแก้ว	CNTR-0033/64	14/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,160.00	2,160.00
244	ร้านลักษณะพัฒนายนต์	CNTR-0034/64	14/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,860.00	1,860.00
245	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0040/64	15/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	1,000.00
246	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0049/64	19/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	850.00	850.00
247	คหาวุฒิการค้า	CNTR-0050/64	20/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	450.00	450.00
248	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0051/64	20/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	567.00	567.00

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 16/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
249	ร้านแปรรูปดอกไม้สด	CNTR-0052/64	26/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ	1,000.00	1,000.00
250	ร้านแปรรูปดอกไม้สด	CNTR-0053/64	26/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ	1,000.00	1,000.00
251	ร้านทอผ้า	CNTR-0054/64	27/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตาราง	2,250.00	2,250.00
252	ร้านทอผ้า	CNTR-0056/64	28/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตาราง	1,000.00	1,000.00
253	ร้านทอผ้า	CNTR-0057/64	28/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตาราง	1,500.00	1,500.00
254	ร้านทอผ้า	CNTR-0059/64	28/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตาราง	1,500.00	1,500.00
255	ร้านทอผ้า	CNTR-0060/64	28/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตาราง	750.00	750.00
256	นางหนูแดง ป้องกัน	CNTR-0065/64	29/10/2563	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในงานประเพณีวันลอยกระทง	2,500.00	2,500.00
257	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0076/64	06/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,250.00	2,250.00
258	คหาวุฒิการค้า	CNTR-0077/64	07/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	420.00	420.00
259	ร้านลักษณะพัฒนายนต์	CNTR-0078/64	08/11/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,530.00	3,530.00
260	คหาวุฒิการค้า	CNTR-0080/64	13/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	520.00	520.00
261	คหาวุฒิการค้า	CNTR-0081/64	16/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	300.00	300.00
262	นางสาวรัชฌีย์ แคนแก้ว	CNTR-0082/64	16/11/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	660.00	660.00
263	ร้านทอผ้า	CNTR-0085/64	18/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	3,305.00	3,305.00
264	คหาวุฒิการค้า	CNTR-0090/64	24/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์	300.00	300.00

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 17/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
265	คหาวุฒิการคำ	CNTR-0091/64	24/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	450.00	450.00
266	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0095/64	27/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม	432.00	432.00
267	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-0096/64	27/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกาะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,718.00	1,718.00
268	หจก.อุบลจิมเซอร์วิส	CNTR-0100/64	01/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,100.00	4,100.00
269	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อบล คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล คอมเซอร์วิส	CNTR-0103/64	02/12/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1,190.00	1,190.00
270	ร้านทองผืน	CNTR-0104/64	02/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,200.00	1,200.00
271	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0105/64	07/12/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม	360.00	360.00
272	อตุลย์ มอเตอร์	CNTR-0106/64	09/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถตู้ นข- 3651 อบ.	3,300.00	3,300.00
273	นายสาคร ทองเต็ม	CNTR-0110/64	14/12/2563	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700.00	1,700.00
274	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0114/64	16/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม	288.00	288.00
275	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0115/64	17/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม	288.00	288.00
276	นางสาวจามจุรี โทบุดดี	CNTR-0118/64	18/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	3,200.00	3,200.00
277	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0119/64	21/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300.00	300.00
278	อตุลย์ มอเตอร์	CNTR-0125/64	23/12/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8695 อุบลราชธานี	2,050.00	2,050.00
279	คหาวุฒิการคำ	CNTR-0128/64	24/12/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และ เครื่องปริ้นเตอร์	3,300.00	3,300.00
280	คหาวุฒิการคำ	CNTR-0129/64	24/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	2,800.00	2,800.00
281	ร้านทองผืน	CNTR-0131/64	28/12/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1,370.00	1,370.00
282	ร้านส.ชมพูนพริกระจกอล โฮม	CNTR-0134/64	29/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมประตูห้องสำนักงาน ปลัดเทศบาล	500.00	500.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 18/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
283	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0135/64	29/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	755.00	755.00
284	นางสาวรัชณีย์ แคนแก้ว	CNTR-0137/64	06/01/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,600.00	3,600.00
285	ร้านลักษณะพัฒนายนต์	CNTR-0138/64	06/01/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า	3,390.00	3,390.00
286	ร้านวัฒนาแอร์	CNTR-0139/64	08/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	4,700.00	4,700.00
287	ร้านวัฒนาการ์แอร์	CNTR-0141/64	11/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กอ-9735อบ.	900.00	900.00
288	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0142/64	11/01/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวันปีใหม่	900.00	900.00
289	นางสาวพัชรา แสงทอง	CNTR-0146/64	12/01/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวันปีใหม่	420.00	420.00
290	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0147/64	13/01/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน ธันวาคม	312.00	312.00
291	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0148/64	14/01/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวันปีใหม่	2,580.00	2,580.00
292	ร้านทองฝั้น	CNTR-0149/64	18/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	400.00	400.00
293	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0150/64	19/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	1,755.00	1,755.00
294	นายสมใจ เสนารินทร์	CNTR-0153/64	20/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	2,000.00	2,000.00
295	วอโฆษณา	CNTR-0154/64	21/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800.00	800.00
296	ร้าน 24.com โดย นางสาวชีราวัลย์ นักการีย์	CNTR-0155/64	25/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง	2,350.00	2,350.00
297	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-0156/64	25/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,353.00	2,353.00
298	นางสาวมารีรัตน์ ทองบุตร	CNTR-0160/64	25/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	850.00	850.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 19/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
299	ร้านทอฝัน	CNTR-0161/64	26/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตรายาง	490.00	490.00
300	ร้านทอฝัน	CNTR-0163/64	27/01/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตรายาง	800.00	800.00
301	ร้านทอฝัน	CNTR-0164/64	27/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตรายาง	800.00	800.00
302	นางระพีภรณ์ ทุมเมธ	CNTR-0166/64	27/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ	4,500.00	4,500.00
303	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0167/64	27/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ	500.00	500.00
304	ร้านมินท์ก๊อปปี	CNTR-0168/64	28/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ	4,200.00	4,200.00
305	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้า อุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโต โยต้า	CNTR-0170/64	29/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข-3651 อุบลราชธานี	3,480.71	3,480.71
306	หจก.อุบลจิมเซอร์วิส	CNTR-0171/64	02/02/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,235.00	1,235.00
307	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0179/64	08/02/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน มกราคม 2564	312.00	312.00
308	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0180/64	08/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,000.00	4,000.00
309	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0181/64	08/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,740.00	1,740.00
310	หจก.อุบลจิมเซอร์วิส	CNTR-0182/64	08/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตรายาง	1,200.00	1,200.00
311	ร้านโชคชัยการช่าง	CNTR-0183/64	09/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	2,100.00	2,100.00
312	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0184/64	10/02/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,900.00	3,900.00
313	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0185/64	10/02/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,250.00	2,250.00
314	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0187/64	11/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	990.00	990.00
315	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0191/64	11/02/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,650.00	4,650.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 20/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
316	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0193/64	16/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	2,705.00	2,705.00
317	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0195/64	16/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	4,300.00	4,300.00
318	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0196/64	16/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,805.00	2,805.00
319	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0197/64	16/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240.00	240.00
320	ร้านแก้วไพฑูรย์พาณิชย์	CNTR-0198/64	16/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	4,070.00	4,070.00
321	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0199/64	18/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	900.00	900.00
322	ร้านทองผืน	CNTR-0200/64	18/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	550.00	550.00
323	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0201/64	19/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม	384.00	384.00
324	ร้านโชคชัยการช่าง	CNTR-0202/64	22/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถกระบะเข้า ทะเบียน81-6991 อบ.	3,350.00	3,350.00
325	หจก.อุบลจิมเซอร์วิส	CNTR-0203/64	23/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตาราง	300.00	300.00
326	ร้านทองผืน	CNTR-0207/64	25/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตาราง	1,310.00	1,310.00
327	นางสาวพัชรา แสงทอง	CNTR-0209/64	27/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	550.00	550.00
328	ร้านไอศดอล อาร์ต	CNTR-0210/64	27/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำป้ายชื่อ,ป้ายตั้งโต๊ะ	2,000.00	2,000.00
329	นายสาคร ทองเต็ม	CNTR-0212/64	04/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200.00	1,200.00
330	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-0214/64	05/03/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม	360.00	360.00
331	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-0217/64	08/03/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม	360.00	360.00
332	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0218/64	09/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม	360.00	360.00

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 21/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
333	ร้านลักษณะพัฒนายนต์	CNTR-0219/64	09/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกาะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องดับดิน	1,555.00	1,555.00
334	ร้านส.ชมพลบุรีระจกอล โฮม	CNTR-0220/64	10/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมประตู	500.00	500.00
335	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการีย์	CNTR-0223/64	11/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์	1,100.00	1,100.00
336	สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น	CNTR-0224/64	15/03/2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)	4,504.32	4,504.32
337	เจแอนดจีเซ็นเตอร์	CNTR-0227/64	15/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,100.00	4,100.00
338	โรงพิมพ์อสารักษาดิน แดน กรมการปกครอง	CNTR-0229/64	16/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	4,430.05	4,430.05
339	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการีย์	CNTR-0230/64	18/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3,780.00	3,780.00
340	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการีย์	CNTR-0231/64	18/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	400.00	400.00
341	ริมไทรคอมพิวเตอร์	CNTR-0232/64	18/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	จัดจ้างต่ออายุ เว็บไซต์เทศบาล	2,000.00	2,000.00
342	ร้าน ธ.เจริญ	CNTR-0234/64	18/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-6990 อบ.	2,300.00	2,300.00
343	เจแอนดจีเซ็นเตอร์	CNTR-0235/64	19/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	300.00	300.00
344	ร้านทองผืน	CNTR-0237/64	22/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	2,400.00	2,400.00
345	ร้านทองผืน	CNTR-0240/64	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	4,865.00	4,865.00
346	วุธโฆษณา	CNTR-0243/64	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	1,400.00	1,400.00
347	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0244/64	23/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	3,600.00	3,600.00

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 22/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วัน到期	งาน	รายการ	ประเภทรายการ	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
348	นางสาวพัชรา แสงทอง	CNTR-0245/64	24/03/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	1,660.00	1,660.00
349	บริษัท วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด	CNTR-0246/64	25/03/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,170.00	3,170.00
350	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0253/64	01/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	1,350.00	1,350.00
351	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-0254/64	01/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	667.25	667.25
352	นางสาวรัชฌีย์ แคนแก้ว	CNTR-0256/64	04/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	660.00	660.00
353	นางสาวพรทิพย์ แสงสว่าง	CNTR-0257/64	04/04/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน บม -8010 อบ.	200.00	200.00
354	นางสาวปนัดดา อัยเพชร	CNTR-0268/64	08/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	1,500.00	1,500.00
355	เจแอนดีจีเซ็นเตอร์	CNTR-0269/64	16/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์	1,940.00	1,940.00
356	ร้านทอฝัน	CNTR-0270/64	16/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	3,395.00	3,395.00
357	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-0276/64	19/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	จัดซื้อเต็นท์พับ	1,979.00	1,979.00
358	ร้านไอดอล อาร์ต	CNTR-0285/64	20/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อป้ายชื่อตั้งโต๊ะ	900.00	900.00
359	ร้านแพรวดอกไม้สด	CNTR-0286/64	20/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ	1,000.00	1,000.00
360	ร้านโชคชัยการช่าง	CNTR-0293/64	21/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน	4,550.00	4,550.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 23/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
361	ร้านทองผืน	CNTR-0295/64	22/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	455.00	455.00
362	นางสาวพัชรา แสงทอง	CNTR-0297/64	22/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวันสงกรานต์	770.00	770.00
363	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0298/64	22/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวันสงกรานต์	700.00	700.00
364	ร้านคำฟ้า	CNTR-0299/64	22/04/2564	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวันสงกรานต์	2,230.00	2,230.00
365	ร้านคำฟ้า	CNTR-0316/64	26/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุเกษตร	250.00	250.00
366	ร้านคำฟ้า	CNTR-0317/64	26/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450.00	450.00
367	ร้านคำฟ้า	CNTR-0321/64	28/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,680.00	1,680.00
368	ร้านนิยมค้าเหล็ก	CNTR-0322/64	29/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,480.00	1,480.00
369	ร้านคำฟ้า	CNTR-0324/64	30/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	4,925.00	4,925.00
370	ร้านคำฟ้า	CNTR-0326/64	30/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,150.00	2,150.00
371	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0330/64	03/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือนเมษายน 2564	360.00	360.00
372	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-0333/64	05/05/2564	งบทกลาง	งบทกลาง	เงินสำรองจ่าย	จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์	1,000.00	1,000.00
373	บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด	CNTR-0337/64	06/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉึกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	4,300.00
374	ร้านมาลัยพรอิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์	CNTR-0339/64	08/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เติมสารเคมีถังดับเพลิง	2,750.00	2,750.00
375	เจเออนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-0340/64	08/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,860.00	2,860.00

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 24/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายการ	ประเภทรายการ	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
376	ร้าน 24.com โดย นางสาวชีราวัลย์ นักการีย์	CNTR-0343/64	11/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	400.00	400.00
377	ร้านมันท์ก๊อปปี	CNTR-0344/64	11/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	2,346.00	2,346.00
378	ร้านทอฝัน	CNTR-0346/64	13/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตาราง 4 รายการ	1,500.00	1,500.00
379	ร้านทอฝัน	CNTR-0347/64	13/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตาราง	800.00	800.00
380	ร้านทอฝัน	CNTR-0348/64	14/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	3,445.00	3,445.00
381	ร้านทอฝัน	CNTR-0349/64	14/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,850.00	2,850.00
382	ร้านทอฝัน	CNTR-0352/64	15/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	2,640.00	2,640.00
383	ร้านทอฝัน	CNTR-0354/64	17/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	4,746.00	4,746.00
384	ร้านทอฝัน	CNTR-0356/64	19/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	3,000.00
385	ร้านโซครนวัฒณ์พันธ์ไม้	CNTR-0357/64	20/05/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	1,750.00	1,750.00
386	ร้านนิยมค้าเหล็ก	CNTR-0359/64	20/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,604.59	2,604.59
387	ร้านวัฒนาการ์แอร์	CNTR-0360/64	21/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถ กอ-9735 อบ.	3,450.00	3,450.00
388	ร้านถ้ำฟ้า	CNTR-0361/64	21/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,635.00	1,635.00
389	ทองนิยม2	CNTR-0366/64	22/05/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม	700.00	700.00
390	ร้านถ้ำฟ้า	CNTR-0368/64	24/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000.00	1,000.00
391	ร้านเบญจมาศ	CNTR-0369/64	24/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า	2,010.00	2,010.00
392	ร้านถ้ำฟ้า	CNTR-0370/64	24/05/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200.00	1,200.00
393	ร้านทอฝัน	CNTR-0371/64	24/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,348.00	1,348.00
394	เจแอนดีจีเซ็นเตอร์	CNTR-0373/64	27/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรีนเตอร์	400.00	400.00
395	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-0374/64	27/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน2564	516.00	516.00

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 25/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
396	เจแอนต์จีเซ็นเตอร์	CNTR-0375/64	28/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3,680.00	3,680.00
397	ร้านถั่วฟ้า	CNTR-0376/64	28/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	750.00	750.00
398	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการีย์	CNTR-0377/64	31/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,200.00	4,200.00
399	นางสาวรัชฌีย์ แคนแก้ว	CNTR-0378/64	31/05/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	720.00	720.00
400	ร้านถั่วฟ้า	CNTR-0383/64	04/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240.00	240.00
401	ร้านโซคชัยการช่าง	CNTR-0385/64	07/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง	2,500.00	2,500.00
402	ร้านโซครณวัฒน์พันธ์ไม้	CNTR-0386/64	07/06/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	1,500.00	1,500.00
403	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อบลไอ เฟด	CNTR-0388/64	08/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00	2,000.00
404	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0389/64	08/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน พฤษภาคม 2564	360.00	360.00
405	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-0391/64	09/06/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน พฤษภาคม 2564	540.00	540.00
406	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด	CNTR-0396/64	15/06/2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)	3,049.80	3,049.80
407	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0398/64	17/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน มิถุนายน 2564	360.00	360.00
408	บริษัท รีอาร์พี โอโต้กรุ๊ป จำกัด	CNTR-0401/64	21/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กค -7519 อบ.	882.75	882.75
409	นายทองสุข ทองสิงหา	CNTR-0402/64	23/06/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,600.00	1,600.00
410	ร้านวัฒนาแอร์	CNTR-0405/64	01/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	4,830.00	4,830.00
411	ทองนิยม2	CNTR-0406/64	01/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,180.00	1,180.00
412	ทองนิยม2	CNTR-0407/64	01/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	520.00	520.00
413	ทองนิยม2	CNTR-0408/64	01/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330.00	330.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 26/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
414	ทองนิยม2	CNTR-0409/64	01/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	1,980.00	1,980.00
415	ทองนิยม2	CNTR-0412/64	02/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240.00	240.00
416	ร้านวัฒนาแอร์	CNTR-0414/64	05/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,500.00	2,500.00
417	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-0419/64	05/07/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน มิถุนายน 2564	528.00	528.00
418	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-0420/64	06/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,760.00	2,760.00
419	หจก. วารินทร์นพรัตน์	CNTR-0427/64	15/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,335.00	1,335.00
420	หจก. วารินทร์นพรัตน์	CNTR-0431/64	19/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500.00	500.00
421	หจก. วารินทร์นพรัตน์	CNTR-0432/64	19/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตาราง	350.00	350.00
422	หจก. วารินทร์นพรัตน์	CNTR-0434/64	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,580.00	2,580.00
423	หจก. วารินทร์นพรัตน์	CNTR-0439/64	21/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการ ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง ประจำปีงบประมาณ2564	1,250.00	1,250.00
424	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-0441/64	27/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการ ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง ประจำปีงบประมาณ2564	2,750.00	2,750.00
425	หจก. วารินทร์นพรัตน์	CNTR-0442/64	27/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตาราง	900.00	900.00
426	ร้านนิยมเซอร์วิส	CNTR-0443/64	30/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	4,000.00	4,000.00
427	ร้านนิยมเซอร์วิส	CNTR-0446/64	31/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,000.00	2,000.00
428	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอ เฟด	CNTR-0447/64	02/08/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,600.00	2,600.00
429	หจก. วารินทร์นพรัตน์	CNTR-0448/64	02/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,910.00	2,910.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 27/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
430	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-0450/64	03/08/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันศัตรูพืช	450.00	450.00
431	หจก.วารินทร์พรรัตน์	CNTR-0451/64	03/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	3,000.00
432	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-0453/64	06/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,470.00	1,470.00
433	หจก.วารินทร์พรรัตน์	CNTR-0455/64	06/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,049.00	1,049.00
434	ร้านเบญจมาศ	CNTR-0461/64	11/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า	680.00	680.00
435	คหาวุฒิการค้า	CNTR-0462/64	12/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์	300.00	300.00
436	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-0463/64	12/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	920.00	920.00
437	คหาวุฒิการค้า	CNTR-0466/64	13/08/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	1,550.00	1,550.00
438	ร้าน 24.com โดย นางสาวชีวาลัย นักการีย์	CNTR-0469/64	13/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	400.00	400.00
439	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0475/64	17/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม	360.00	360.00
440	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-0476/64	17/08/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม	612.00	612.00
441	หจก.วารินทร์พรรัตน์	CNTR-0478/64	23/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,400.00	2,400.00
442	นางสาวนันทยา บุญหาญ	CNTR-0480/64	24/08/2564	งบทกลาง	งบทกลาง	เงินสำรองจ่าย	จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	2,100.00	2,100.00
443	คหาวุฒิการค้า	CNTR-0483/64	26/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	450.00	450.00
444	คหาวุฒิการค้า	CNTR-0484/64	26/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	450.00	450.00
445	คหาวุฒิการค้า	CNTR-0485/64	26/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	200.00	200.00
446	ร้านลักษณะพัฒนายนต์	CNTR-0486/64	27/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดคอนกรีต	1,040.00	1,040.00
447	ร้านชาติกริการช่าง	CNTR-0489/64	30/08/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถขยะ 81-8695 อบ.	3,210.00	3,210.00
448	หจก.วารินทร์พรรัตน์	CNTR-0490/64	30/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,280.00	1,280.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 28/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
449	หจก.วารินทร์พรรัตน์	CNTR-0492/64	01/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	1,100.00	1,100.00
450	ร้านโซคอนันต์พลสตึก	CNTR-0493/64	01/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	460.00	460.00
451	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-0498/64	07/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค-7515 อบ.	4,780.00	4,780.00
452	ร้านโซคชัยการเกษตร	CNTR-0501/64	07/09/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า	1,200.00	1,200.00
453	บริษัท อบลไอทีคอม จำกัด	CNTR-0503/64	07/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3,900.00	3,900.00
454	ร้านเบญจมาศ	CNTR-0507/64	08/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า	320.00	320.00
455	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-0509/64	10/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำป้าย	750.00	750.00
456	หจก.วารินทร์พรรัตน์	CNTR-0511/64	10/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	3,820.00	3,820.00
457	หจก.วารินทร์พรรัตน์	CNTR-0513/64	13/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	850.00	850.00
458	หจก.วารินทร์พรรัตน์	CNTR-0514/64	15/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370.00	370.00
459	หจก.วารินทร์พรรัตน์	CNTR-0515/64	15/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	2,140.00	2,140.00
460	ร้านทองพูนเจริญยนต์	CNTR-0517/64	17/09/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	2,440.00	2,440.00
461	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-0519/64	20/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข ทะเบียน กค-7519	3,830.00	3,830.00
462	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-0520/64	20/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือนสิงหาคม2564	420.00	420.00
463	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-0524/64	22/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	2,250.00	2,250.00
464	บริษัท วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด	CNTR-0528/64	23/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	2,500.00	2,500.00
465	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-0530/64	23/09/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือนกันยายน2564	420.00	420.00
466	หจก.วารินทร์พรรัตน์	CNTR-0532/64	28/09/2564	งบทกลาง	งบทกลาง	เงินสำรองจ่าย	จัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ	2,500.00	2,500.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

วันที่พิมพ์ : 25/4/2565 09:55:41

หน้า : 29/29

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วัน到期	งาน	รายการ	ประเภทรายการ	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
467	ร้านเบญจมาศ	CNTR-0533/64	28/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า	1,660.00	1,660.00
								รวม	9,116,998.69

ปีงบประมาณ : 2564, เดือน : ทุกเดือน , ประเภทค้นหา : ประเภทรายการ , โดย : ทุกประเภท