

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 14/10/2565 15:53:39

หน้า : 1/3

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	153/2565 (CNTR-00316/65)	09/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		7,636.00	7,636.00
2	หจก. วารินทร์พรรัตน์	154/2565 (CNTR-00315/65)	09/08/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		12,075.00	12,075.00
3	หจก. วารินทร์พรรัตน์	156/2565 (CNTR-00321/65)	15/08/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,680.00	5,680.00
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวนชัยเดช	157/2565 (CNTR-00325/65)	17/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		16,956.00	16,956.00
5	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	159/2565 (CNTR-00319/65)	11/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		25,820.00	25,820.00
6	นางสาวอภิญา ธาณี	159/2565 (CNTR-00323/65)	15/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		14,950.00	14,950.00
7	ร้านชาตรีการช่าง	160/2565 (CNTR-00330/65)	17/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,210.00	6,210.00
8	คทาวุฒิการค้า	161/2565 (CNTR-00322/65)	15/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900.00	8,900.00
9	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	161/2565 (CNTR-00326/65)	17/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,300.00	5,300.00
10	ร้านชาตรีการช่าง	162/2565 (CNTR-00328/65)	17/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		17,250.00	17,250.00
11	ร้านชาตรีการช่าง	163/2565 (CNTR-00327/65)	17/08/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,590.00	5,590.00
12	ร้านวัฒนาแอร์	165/2565 (CNTR-00335/65)	17/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	64,400.00	64,400.00
13	ร้านชัยณรงค์วัสดุก่อสร้าง	166/2565 (CNTR-00337/65)	18/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงอาคาร	47,900.00	47,900.00
14	ร้านชัยณรงค์วัสดุก่อสร้าง	167/2565 (CNTR-00338/65)	18/08/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาส่วง	230,000.00	230,000.00
15	ร้านวัฒนาแอร์	169/2565 (CNTR-00342/65)	24/08/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		15,800.00	15,800.00
16	ร้านวัฒนาแอร์	170/2565 (CNTR-00343/65)	24/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,100.00	6,100.00
17	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวนชัยเดช	172/2565 (CNTR-00348/65)	29/08/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		18,884.00	18,884.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 14/10/2565 15:53:39

หน้า : 2/3

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
18	คุณดิฬานิษ	173/2565 (CNTR-00356/65)	30/08/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		12,470.00	12,470.00
19	ร้านชัยณรงศ์วัสดุก่อสร้าง	173/2565 (CNTR-00359/65)	30/08/2565	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสว่าง	54,700.00	54,700.00
20	เพลินท้าว	174/2565 (CNTR-00360/65)	31/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	โครงการเสริมประสิทธิภาพครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	28,000.00	28,000.00
21	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	175/2565 (CNTR-00361/65)	31/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,307.00	5,307.00
22	หจก. วารินทร์นพรัตน์	176/2565 (CNTR-00355/65)	30/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		21,250.00	21,250.00
23	อาร์โอ.อินเตอร์เทรด	177/2565 (CNTR-00357/65)	30/08/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		28,800.00	28,800.00
24	หจก.อุบลจิมเขธรวิส	178/2565 (CNTR-00353/65)	30/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1, เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KV, อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	62,500.00	62,500.00
25	ร้านเบสท์ มีเดีย ไฟล์	CNTR-00313/65	05/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	3,000.00
26	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00314/65	05/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อพัสดุโมเจอร์	3,120.00	3,120.00
27	นางสาวพวงผกา ศรีภา	CNTR-00317/65	09/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม	875.00	875.00
28	นางสาวบุศยรังสี ยุภาศ	CNTR-00318/65	10/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,500.00	1,500.00
29	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-00320/65	15/08/2565	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าถ่ายเอกสาร	2,592.00	2,592.00
30	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00324/65	16/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	4,273.00	4,273.00
31	ร้านวัฒนาแอร์	CNTR-00329/65	17/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,150.00	3,150.00
32	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00331/65	17/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,833.00	1,833.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 14/10/2565 15:53:39

หน้า : 3/3

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
33	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00332/65	17/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,380.00	3,380.00
34	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัยเดช	CNTR-00333/65	17/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	1,510.00	1,510.00
35	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัยเดช	CNTR-00334/65	17/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,340.00	1,340.00
36	นางบุญโฮม ลาภตะมะ	CNTR-00336/65	17/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน กรกฎาคม 2565	516.00	516.00
37	ร้านไอศดอล อาร์ต	CNTR-00339/65	18/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ	600.00	600.00
38	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00340/65	23/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	4,110.00	4,110.00
39	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัยเดช	CNTR-00341/65	23/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	975.00	975.00
40	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัยเดช	CNTR-00344/65	25/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,588.00	2,588.00
41	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00345/65	25/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์	1,600.00	1,600.00
42	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00346/65	26/08/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,455.00	2,455.00
43	ร้านวัฒนาแอร์	CNTR-00347/65	26/08/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,650.00	2,650.00
44	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัยเดช	CNTR-00349/65	29/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,939.00	4,939.00
45	นางสาวพวงผกา ศรีภา	CNTR-00350/65	29/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม	875.00	875.00
46	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00351/65	29/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	1,200.00	1,200.00
47	หจก. วารินทร์นพรัตน์	CNTR-00358/65	30/08/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,050.00	1,050.00
								รวม	772,609.00

ปีงบประมาณ : 2565, เดือน : สิงหาคม , ประเภทค้นหา : งาน , โดย : ทุกงาน