

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	นางอภิญญา กมลศิลป์	101/2567 (CNTR-00136/67)	07/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา)	13,000.00	0.00
2	อิทธิพล พาณิษฐ์	101/2567 (CNTR-00225/67)	26/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,500.00	0.00
3	นางบัวศรี สอดศรี	102/2567 (CNTR-00142/67)	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน (กองการศึกษา)	10,000.00	0.00
4	สิริลักษณ์ วัสดุ	102/2567 (CNTR-00235/67)	26/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		5,520.00	0.00
5	นางสาวมารีรัตน์ ทองบุตร	104/2567 (CNTR-00180/67)	18/08/2567	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬาชมชนสัมพันธ์ (กองการศึกษา)	40,000.00	0.00
6	ร้านทองผืน	104/2567 (CNTR-00222/67)	26/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		26,250.00	0.00
7	เพลินท้าว	105/2567 (CNTR-00161/67)	18/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	176,000.00	0.00
8	นายเฉลิมเกียรติ บุญเนตร	105/2567 (CNTR-00238/67)	26/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานตลาดสดน้ำซ้อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	27,000.00	0.00
9	อิทธิพล พาณิษฐ์	106/2567 (CNTR-00240/67)	26/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		8,470.00	0.00
10	นายอัยสวรรณ เสี่ยงใส	107/2567 (CNTR-00173/67)	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ค่ารับรอง	15,600.00	0.00
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า	110/2567 (CNTR-00164/67)	18/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		7,299.54	0.00
12	ร้านทรพย์อนันต์	110/2567 (CNTR-00197/67)	19/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000.00	0.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
13	นางสาวภัทราภรณ์ พาวุธ	112/2567 (CNTR-00181/67)	18/08/2567	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	6,750.00	0.00
14	ร้านทอฝัน	112/2567 (CNTR-00196/67)	19/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		16,395.00	0.00
15	นางสาวมารีรัตน์ ทองบุตร	112/2567 (CNTR-00199/67)	20/08/2567	งานศาสนาด้านธรรมทอ่งถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (กองการศึกษา)	21,000.00	0.00
16	นางอัญชนา มะลิกัน	114/2567 (CNTR-00183/67)	19/08/2567	งานศาสนาด้านธรรมทอ่งถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (กองการศึกษา)	17,500.00	0.00
17	นางอัญชนา มะลิกัน	115/2567 (CNTR-00182/67)	19/08/2567	งานศาสนาด้านธรรมทอ่งถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (กองการศึกษา)	5,000.00	0.00
18	พีที เอ็นเตอร์ไพรส์	115/2567 (CNTR-00253/67)	27/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		56,100.00	0.00
19	ร้านทอฝัน	116/2567 (CNTR-00259/67)	27/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		8,820.00	0.00
20	ร้านทอฝัน	121/2567 (CNTR-00267/67)	28/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		7,900.00	0.00
21	ร้าน 24.com โดย นางสาวชีราวัลย์ นักการย	121/2567 (CNTR-00296/67)	30/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		5,760.00	0.00
22	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	122/2567 (CNTR-00270/67)	28/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		24,005.00	0.00
23	เพลินทัวร์	123/2567 (CNTR-00153/67)	18/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล (สำนักปลัด)	60,000.00	0.00
24	นางสาวอจจรา บุญหาญ	124/2567 (CNTR-00156/67)	18/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัด)	7,950.00	0.00
25	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	127/2567 (CNTR-00269/67)	28/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		24,648.00	0.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
26	ร้านทอฝัน	128/2567 (CNTR-00268/67)	28/08/2567	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา (กองการศึกษา)	6,140.00	0.00
27	นางสาวอภิญญา ธานี	130/2567 (CNTR-00155/67)	18/08/2567	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	6,750.00	0.00
28	นายอัยสวรรณก์ เสียงใส	130/2567 (CNTR-00157/67)	18/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	13,600.00	0.00
29	อารียาพาณิชย์	133/2567 (CNTR-00286/67)	29/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		6,600.00	0.00
30	อิทธิพล พาณิชย์	134/2567 (CNTR-00283/67)	29/08/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		17,790.00	0.00
31	ศพาวุฒิการคำ	135/2567 (CNTR-00287/67)	29/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		7,700.00	0.00
32	ร้านชาตรีการช่าง	136/2567 (CNTR-00229/67)	26/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		39,500.00	0.00
33	นางสาวธัญวลักษณ์ สมวงศ์	137/2567 (CNTR-00239/67)	26/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานตลาดสดนาซื่อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	15,300.00	0.00
34	บริษัท โอเค โฮมพลัส จำกัด	137/2567 (CNTR-00280/67)	29/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		5,566.00	0.00
35	เพลินท้าว	138/2567 (CNTR-00237/67)	26/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานตลาดสดนาซื่อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	176,000.00	0.00
36	อิทธิพล พาณิชย์	138/2567 (CNTR-00282/67)	29/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	9,000.00	0.00
37	นายบรรชา สุขสุวรรณ	141/2567 (CNTR-00216/67)	26/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		15,000.00	0.00
38	ธรรมาผามาน	142/2567 (CNTR-00217/67)	26/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		26,470.00	0.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
39	ร้านชาตรีการช่าง	145/2567 (CNTR-00193/67)	19/08/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,770.00	0.00
40	ร้านทอฝัน	146/2567 (CNTR-00299/67)	30/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		6,010.00	0.00
41	ร้านทอฝัน	147/2567 (CNTR-00300/67)	30/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		8,550.00	0.00
42	นางสาวอภิญา ธาณี	150/2567 (CNTR-00263/67)	27/08/2567	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	6,750.00	0.00
43	นายสำลี พาประจง	153/2567 (CNTR-00258/67)	27/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9,000.00	0.00
44	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลีน ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส	154/2567 (CNTR-00252/67)	27/08/2567	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (สำนักปลัด)	28,000.00	0.00
45	ร้านชาตรีการช่าง	157/2567 (CNTR-00273/67)	28/08/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,230.00	0.00
46	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู๊ดอิทรพย์คอนสตรัคชั่น	160/2567 (CNTR-00218/67)	26/08/2567	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการเทพื้นลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาสว่าง หมู่ที่ 10	495,000.00	0.00
47	ร้านชัยณรงค์วิสดก่อสร้าง	161/2567 (CNTR-00220/67)	26/08/2567	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแยกจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2213 (ข้างบ้านนายเกียรติชัย สุวรรณ เลขที่ 244) หมู่ที่ 10	99,000.00	0.00
48	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า	163/2567 (CNTR-00298/67)	30/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		36,317.09	0.00
49	นายบรรชา สุขสุวรรณ	169/2567 (CNTR-00289/67)	29/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000.00	0.00
50	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	173/2567 (CNTR-00288/67)	29/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	13,500.00	0.00
51	ร้านชัยปัญญา ก่อสร้าง	175/2567 (CNTR-00244/67)	27/08/2567	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาสว่าง หมู่ที่ 10 (กองช่าง)	499,500.00	0.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
52	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวนชัย เดช	31/2567 (CNTR- 00105/67)	03/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กอง การศึกษา)	10,350.00	0.00
53	ร้านชาตรีการช่าง	36/2567 (CNTR- 00115/67)	04/08/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		14,600.00	0.00
54	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวนชัย เดช	37/2567 (CNTR- 00114/67)	04/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		15,470.00	0.00
55	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวนชัย เดช	38/2567 (CNTR- 00118/67)	05/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		16,270.00	0.00
56	ร้านทองผืน	39/2567 (CNTR- 00123/67)	05/08/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		25,500.00	0.00
57	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการีย์	42/2567 (CNTR- 00117/67)	04/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		12,200.00	0.00
58	ร้านทองผืน	44/2567 (CNTR- 00119/67)	05/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		16,330.00	0.00
59	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวนชัย เดช	45/2567 (CNTR- 00124/67)	05/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,817.00	0.00
60	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	46/2567 (CNTR- 00125/67)	06/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		52,076.00	0.00
61	อิทธิพล พาณิश्य์	48/2567 (CNTR- 00111/67)	04/08/2567	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ (สำนักปลัด)	5,950.00	0.00
62	อิทธิพล พาณิश्य์	50/2567 (CNTR- 00246/67)	27/08/2567	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		18,070.00	0.00
63	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการีย์	51/2567 (CNTR- 00247/67)	27/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		33,250.00	0.00
64	ร้านทองผืน	52/2567 (CNTR- 00245/67)	27/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		38,285.00	0.00
65	ร้านทองผืน	53/2567 (CNTR- 00243/67)	27/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		26,940.00	0.00
66	ร้านทองผืน	54/2567 (CNTR- 00242/67)	27/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		10,670.00	0.00
67	ร้านทองผืน	57/2567 (CNTR- 00146/67)	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		18,890.00	0.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
68	อิทธิพล พาณิษย์	58/2567 (CNTR-00159/67)	18/08/2567	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	24,000.00	0.00
69	เจแอนดจีเซ็นเตอร์	63/2567 (CNTR-00144/67)	18/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9,300.00	0.00
70	ร้านทอฝัน	64/2567 (CNTR-00148/67)	18/08/2567	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬาชมชน สัมพันธ์ (กองการศึกษา)	18,700.00	0.00
71	นางรัชну ทูมมาบัติ	69/2567 (CNTR-00104/67)	03/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กอง การศึกษา)	7,500.00	0.00
72	นางสาวมารีรัตน์ ทองบุตร	70/2567 (CNTR-00106/67)	03/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กอง การศึกษา)	23,000.00	0.00
73	อิทธิพล พาณิษย์	75/2567 (CNTR-00121/67)	05/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด)	5,600.00	0.00
74	เจแอนดจีเซ็นเตอร์	75/2567 (CNTR-00203/67)	22/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (สำนักปลัด)	49,900.00	0.00
75	ร้านมนตริอาร์ต	76/2567 (CNTR-00131/67)	06/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการเดิน รัง นาส่วง มินิ มาราธอน ครั้งที่ 1	6,000.00	0.00
76	เจแอนดจีเซ็นเตอร์	78/2567 (CNTR-00204/67)	22/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด)	19,000.00	0.00
77	ร้านทอฝัน	79/2567 (CNTR-00200/67)	20/08/2567	งานศาสนาดนวัฒนธรมท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ (กองการศึกษา)	7,750.00	0.00
78	นางอภิญญา กมลศิลป์	80/2567 (CNTR-00127/67)	06/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	9,600.00	0.00
79	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	80/2567 (CNTR-00202/67)	20/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		53,928.00	0.00
80	อิทธิพล พาณิษย์	81/2567 (CNTR-00178/67)	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		9,504.00	0.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
81	ร้านทองผืน	82/2567 (CNTR-00189/67)	19/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		26,922.00	0.00
82	นางวิไล ธรรมวงศ์ศรี	83/2567 (CNTR-00133/67)	06/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการเดิน รัง นาส่ง มินิ มารารอน ครั้งที่ 1	26,000.00	0.00
83	ทีเอส สปอร์ต ร้อยเอ็ด	84/2567 (CNTR-00134/67)	06/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการเดิน รัง นาส่ง มินิ มารารอน ครั้งที่ 1	26,500.00	0.00
84	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	84/2567 (CNTR-00184/67)	19/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		43,380.00	0.00
85	อิทธิพล พาณิษย์	85/2567 (CNTR-00177/67)	18/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		11,759.00	0.00
86	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอเฟล	86/2567 (CNTR-00206/67)	22/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม), เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	24,100.00	0.00
87	บริษัท ตั้งชนแสง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	87/2567 (CNTR-00207/67)	22/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้นิรภัย ขนาด 150 g	13,990.00	0.00
88	นางสาวอภิญญา ธาณี	88/2567 (CNTR-00112/67)	04/08/2567	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	7,500.00	0.00
89	บริษัท ตั้งชนแสง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	88/2567 (CNTR-00209/67)	22/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	5,990.00	0.00
90	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า	89/2567 (CNTR-00141/67)	18/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,036.94	0.00
91	บริษัท ตั้งชนแสง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	89/2567 (CNTR-00208/67)	22/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน	9,180.00	0.00
92	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	96/2567 (CNTR-00172/67)	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		45,102.00	0.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
93	หนองบัวส้วตแพทย์ (หมอ เต๊ะ)	98/2567 (CNTR- 00158/67)	18/08/2567	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	โครงการสั้วปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	22,750.00	0.00
94	ร้าน ต้นคุณเคมีคอล	99/2567 (CNTR- 00233/67)	26/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		90,000.00	0.00
95	นายทีวิชณ ชนะขันธ์	CNTR-00005/67-1	21/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (กองคลัง)	31,060.00	0.00
96	นายชรินทร์ ชุนิตย์	CNTR-00026/67-1	21/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งานปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน สนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบ (สำนักปลัด)	36,000.00	0.00
97	นายบุญเรียน พามาดี	CNTR-00033/67-1	21/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	0.00
98	นายวีระศักดิ์ เกษาพันธ์	CNTR-00039/67-1	31/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้า พนักงานประจำรถดับเพลิง (สำนักปลัด)	68,800.00	0.00
99	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00107/67	04/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค 7519 อบ	4,230.00	0.00
100	มีสุขพาณิชย์	CNTR-00108/67	04/08/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จระบี)	2,599.00	0.00
101	ดุติปาย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00109/67	04/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด)	450.00	0.00
102	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-00110/67	04/08/2567	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ (สำนักปลัด)	4,985.00	0.00
103	อดุลย์ มอเตอร์	CNTR-00113/67	04/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ไฟ ไซเรน)	2,500.00	0.00
104	นายวุฒิชัย สิงห์คง	CNTR-00116/67	04/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	825.00	0.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
105	บริษัท โอเค โฮมพลัส จำกัด	CNTR-00120/67	05/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	464.00	0.00
106	ร้าน 24.com โดย นางสาวชีราวัลย์ นักการีย์	CNTR-00122/67	05/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรินเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์	700.00	0.00
107	นางบุญโฮม ลาภุดะมะ	CNTR-00126/67	06/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน มกราคม 2567	720.00	0.00
108	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00128/67	06/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	4,400.00	0.00
109	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00129/67	06/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าน้ำดื่ม เดือน ธันวาคม 2566	480.00	0.00
110	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00130/67	06/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าน้ำดื่ม เดือน มกราคม 2567	480.00	0.00
111	นายไพฑูรย์ ตะริ้นนท์	CNTR-00132/67	06/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	โครงการเดิน รัง นาสว่าง มินิ มาราธอน ครั้งที่ 1	1,500.00	0.00
112	อุซ่างดับบริการ	CNTR-00135/67	07/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมรถยนต์ (รถตู้)หมายเลข ทะเบียน นข 3651 อบ	1,000.00	0.00
113	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00137/67	07/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กค 7519 อบ	1,800.00	0.00
114	นางสาวสุภาพร ดวงสนิท	CNTR-00143/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า	900.00	0.00
115	ดุติปาย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00145/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างทำป้ายไวนิล	4,515.00	0.00
116	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00147/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน กุมภาพันธ์ 2567	480.00	0.00
117	ร้านไอศดอล อาร์ต	CNTR-00149/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตรายาง	2,050.00	0.00
118	บริษัท โอเค โฮมพลัส จำกัด	CNTR-00150/67	18/08/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	375.00	0.00
119	ร้าน 24.com โดย นางสาวชีราวัลย์ นักการีย์	CNTR-00151/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรินเตอร์	400.00	0.00
120	นายสุขสันต์ วิทยารักษ์	CNTR-00152/67	18/08/2567	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	1,000.00	0.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
121	น.ส.ปติวรีดา แสงวงษ์	CNTR-00154/67	18/08/2567	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	1,500.00	0.00
122	อุษ่างค์บริการ	CNTR-00160/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถยนต์กระเช้า ทะเบียน 82-1397 อบ.	1,510.00	0.00
123	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00162/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 81-6991 อบ.	4,240.00	0.00
124	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00165/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรี้นเตอร์	2,200.00	0.00
125	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการยี่	CNTR-00166/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรี้นเตอร์	400.00	0.00
126	ร้านทอฝัน	CNTR-00167/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,490.00	0.00
127	นายวุฒิชัย สิงห์คง	CNTR-00168/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	825.00	0.00
128	อิทธิพล พาณิษฐ์	CNTR-00169/67	18/08/2567	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	2,500.00	0.00
129	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00170/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม มีนาคม 2567	480.00	0.00
130	นางบุญโฮม ลาภตะมะ	CNTR-00171/67	18/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน กุมภาพันธ์ 2567	684.00	0.00
131	อดุลย์ มอเตอร์	CNTR-00174/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-6991 อบ.	4,800.00	0.00
132	บริษัท โอเค โฮมพลัส จำกัด	CNTR-00175/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,537.00	0.00
133	ดุติปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00176/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,350.00	0.00
134	บริษัท โอเค โฮมพลัส จำกัด	CNTR-00179/67	18/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	4,308.00	0.00
135	นางบุญโฮม ลาภตะมะ	CNTR-00185/67	19/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือนมีนาคม 2567	648.00	0.00
136	ดุติปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00186/67	19/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัด)	450.00	0.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
137	ดุติบาย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00187/67	19/08/2567	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	โครงการสั้วปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี (กองสาธารณ สุขและสิ่งแวดล้อม)	1,344.00	0.00
138	อิทธิพล พาณิษฐ์	CNTR-00188/67	19/08/2567	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	4,290.00	0.00
139	นางบุญโฮม ลาภุตมะ	CNTR-00190/67	19/08/2567	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวัน สงกรานต์ (สำนักปลัด)	840.00	0.00
140	ร้านทองผืน	CNTR-00191/67	19/08/2567	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวัน สงกรานต์ (สำนักปลัด)	2,360.00	0.00
141	ดุติบาย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00192/67	19/08/2567	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวัน สงกรานต์ (สำนักปลัด)	675.00	0.00
142	ร้านวัฒนาแอร์	CNTR-00194/67	19/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอง ช่าง	700.00	0.00
143	นางบุญโฮม ลาภุตมะ	CNTR-00195/67	19/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำเตา เมษายน-พฤษภาคม	1,332.00	0.00
144	ร้านซีที เซอร์วิส	CNTR-00198/67	20/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ	4,000.00	0.00
145	ร้านไอศดอล อาร์ต	CNTR-00201/67	20/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,190.00	0.00
146	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการีย์	CNTR-00205/67	26/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองการศึกษา)	4,100.00	0.00
147	บริษัท โอเค โฮมพลัส จำกัด	CNTR-00211/67	26/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,112.00	0.00
148	บริษัท โอเค โฮมพลัส จำกัด	CNTR-00212/67	26/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	382.00	0.00
149	ดุติบาย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00213/67	26/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด)	567.00	0.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
150	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00214/67	26/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่)	3,700.00	0.00
151	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00215/67	26/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์	400.00	0.00
152	นายตราวุธ ศิริคุณ	CNTR-00219/67	26/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานตลาดสดนำซื้อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	1,000.00	0.00
153	นางวิภาวดี มาลัย	CNTR-00221/67	26/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานตลาดสดนำซื้อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	1,500.00	0.00
154	นายวันชัย สีตาชาติ	CNTR-00223/67	26/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500.00	0.00
155	นางวิไล ธรรมวงศ์ศรี	CNTR-00224/67	26/08/2567	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	1,950.00	0.00
156	ร้านวัฒนาแอร์	CNTR-00226/67	26/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	2,000.00	0.00
157	นายชาติชาตรี อุยบอน	CNTR-00227/67	26/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,100.00	0.00
158	นายชาติชาตรี อุยบอน	CNTR-00228/67	26/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,350.00	0.00
159	ร้านวัฒนาแอร์	CNTR-00230/67	26/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง	4,550.00	0.00
160	ร้านทองผืน	CNTR-00231/67	26/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัด)	3,300.00	0.00
161	ร้านไอตอล อาร์ต	CNTR-00232/67	26/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จ้างทำตรายาง สำนักงาน	1,250.00	0.00
162	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00236/67	26/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ซื้อน้ำดื่มเดือน เมษายน 2567	480.00	0.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
163	เจแอนดรีเซ็นเตอร์	CNTR-00241/67	27/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 416-62-0084	2,900.00	0.00
164	โรงพิมพ์อสารักษาดิน แดน กรมการปกครอง	CNTR-00248/67	27/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,352.90	0.00
165	ดุติปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00249/67	27/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000.00	0.00
166	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00250/67	27/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,886.00	0.00
167	เจแอนดรีเซ็นเตอร์	CNTR-00251/67	27/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ครุภัณฑ์416-63-0095	2,800.00	0.00
168	ร้านทอฝัน	CNTR-00254/67	27/08/2567	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ (สำนักปลัด)	1,500.00	0.00
169	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00255/67	27/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำ เดือน มิถุนายน 2567	480.00	0.00
170	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการยี่	CNTR-00256/67	27/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3,300.00	0.00
171	ร้านวัฒนาแอร์	CNTR-00257/67	27/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ป้องกัน	1,000.00	0.00
172	ไวนิลนาสว่าง	CNTR-00260/67	27/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,110.00	0.00
173	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00261/67	27/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	1,400.00	0.00
174	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00262/67	27/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน พฤษภาคม 2567	480.00	0.00
175	ดุติปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00264/67	27/08/2567	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน สำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (สำนักปลัด)	450.00	0.00
176	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการยี่	CNTR-00265/67	27/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรินเตอร์ 416-62-0088	3,000.00	0.00
177	ดุติปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00266/67	27/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,020.00	0.00
178	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00271/67	28/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,824.00	0.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
179	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00272/67	28/08/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่ เครื่องพ่นหมอกควัน)	1,600.00	0.00
180	อิทธิพล พาณิษฐ์	CNTR-00274/67	28/08/2567	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถัง ขยะแยกประเภทสีส้ม)	4,820.00	0.00
181	ริมไทรคอมพิวเตอร์	CNTR-00275/67	28/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	จัดจ้างต่ออายุ Website Application	2,500.00	0.00
182	นางสาวปิยธิดา มาลัยพวง	CNTR-00277/67	28/08/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (กองคลัง)	63,000.00	0.00
183	นายทศพร อ่ำอวม	CNTR-00278/67	28/08/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานรักษาความ สะอาดสวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา (กองสาธารณ สุขและสิ่งแวดล้อม)	63,000.00	0.00
184	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการีย์	CNTR-00279/67	29/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรินเตอร์ หมายเลข เลขครุภัณฑ์ 416-63-0099	400.00	0.00
185	บริษัท โอเค โฮมพลัส จำกัด	CNTR-00281/67	29/08/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,552.00	0.00
186	นางสาวสุภาพร ดวงสนิท	CNTR-00284/67	29/08/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลข 441-65-0034	1,400.00	0.00
187	นายสมใจ เสนารินทร์	CNTR-00285/67	29/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด)	4,000.00	0.00
188	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการีย์	CNTR-00290/67	29/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรินเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	800.00	0.00
189	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการีย์	CNTR-00291/67	30/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ้างซ่อมเครื่องปรินเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	2,200.00	0.00
190	ดุติป้าย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00292/67	30/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด)	3,000.00	0.00
191	ดุติป้าย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00293/67	30/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	800.00	0.00
192	ร้านทอฝัน	CNTR-00294/67	30/08/2567	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	2,450.00	0.00
193	ร้านมนตรีอาร์ต	CNTR-00295/67	30/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,400.00	0.00
194	ร้าน 24.com โดย นาง สาววชิราวัลย์ นักการีย์	CNTR-00297/67	30/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,390.00	0.00
195	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00301/67	30/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมบำรุง รถยนต์ ทะเบียน กค 7519 อบ	2,960.00	0.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
196	บริษัท โอเค โฮมพลัส จำกัด	CNTR-00302/67	30/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,498.00	0.00
197	นายปรัชญา อพากรี	CNTR-00303/67	31/08/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน สนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบ (สำนักปลัด)	45,000.00	0.00
198	นายภานุวัฒน์ เกษาพันธ์	CNTR-00304/67	31/08/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานประจำรถดับเพลิง (สำนักปลัด)	33,000.00	0.00
								รวม	0.00

ปีงบประมาณ : 2567, เดือน : สิงหาคม , ประเภทค้นหา : งาน , โดย : ทุกงาน