

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

วันที่พิมพ์ : 9/4/2564 09:30:31

หน้า : 1/4

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	นายสายนัน ลาวัณณะ	1/2564 (CINTR-0014/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเบียนและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
2	นางสาวพิรญาณ์ อุดวงศ์	10/2564 (CINTR-0038/64)	15/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
3	นางสาวลลิตา ศรีภา	11/2564 (CINTR-0009/64)	07/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
4	บริษัท ดุโธม จำกัด (มหาชน)	11/2564 (CINTR-0048/64)	19/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเบียนและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		6,034.00	6,034.00
5	นางวันนา สอดศรี	12/2564 (CINTR-0008/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
6	สิริลักษณ์ วิสสุ	12/2564 (CINTR-0055/64)	28/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		5,280.00	5,280.00
7	นายธนศ เต่าทอง	13/2564 (CINTR-0007/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
8	ร้านแก้วโพธิ์พญาพิชัย	13/2564 (CINTR-0061/64)	29/10/2563	งานศาสนารัชมณเฑียรห้อง กิน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ในงานประเพณีวันลอยกระทง	27,000.00	27,000.00
9	นางสาวดาวัลย์ วารณ สวัสดิ์	14/2564 (CINTR-0006/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
10	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวี คอน	14/2564 (CINTR-0063/64)	29/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการ แพทย์		18,180.00	18,180.00
11	นางสาวกชกร ดอกบัว	15/2564 (CINTR-0023/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
12	นางสาวปณชิต ตาสมหอม	16/2564 (CINTR-0004/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
13	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชานชัย เดช	16/2564 (CINTR-0067/64)	29/10/2563	งานศาสนารัชมณเฑียรห้อง กิน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ในงานประเพณีวันลอยกระทง	11,000.00	11,000.00
14	นายพัชรพัฒน์ แก่นพิทักษ์	17/2564 (CINTR-0003/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
15	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชานชัย เดช	17/2564 (CINTR-0069/64)	30/10/2563	งานศาสนารัชมณเฑียรห้อง กิน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ในงานประเพณีวันลอยกระทง	5,000.00	5,000.00
16	นางสาวธัญญารัตน์ จัน ทวงษ์	18/2564 (CINTR-0002/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
17	นายวิชัย อุทะวัน	2/2564 (CINTR-0018/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเบียนและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00

เทศบาลตำบลนาสา่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

อ.เดชอุดม อ.อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 9/4/2564 09:30:31

หน้า : 2/4

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
18	นางสาวอภิญญา อินธิสอน	20/2564 (CNTF-0019/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
19	นางสาวจารุภรณ์ ธุรี	21/2564 (CNTF-0020/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
20	นายอริณัฐัน ภูผาวารณะ	22/2564 (CNTF-0021/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
21	นายวันชัย มาลัยพวง	23/2564 (CNTF-0022/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
22	นายวิระวัฒน์ พรมสี	24/2564 (CNTF-0024/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
23	นางกนกนัยก สวัสดิ์วร	25/2564 (CNTF-0027/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
24	นายทองแสง พงโพชน	26/2564 (CNTF-0025/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
25	นายสมพร โอศลศรี	27/2564 (CNTF-0028/64)	09/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
26	นายบุญมี ฆมออน	28/2564 (CNTF-0026/64)	08/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
27	นายสมชาย ศรีวงษา	29/2564 (CNTF-0045/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
28	นายสุริยา วนาสน	3/2564 (CNTF-0017/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
29	นายชิน ฐนิตย์	30/2564 (CNTF-0046/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
30	นายชยต นีระมนต์	31/2564 (CNTF-0029/64)	09/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
31	นายสา ทองคำพิมพ์	32/2564 (CNTF-0044/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
32	นายบุญริน พามชาติ	33/2564 (CNTF-0043/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
33	นายสนมยา มะลิกัน	34/2564 (CNTF-0042/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
34	นายวิสันต์ จันทร์พวง	35/2564 (CNTF-0047/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
35	นายวุฒิพงษ์ เติยารุช	36/2564 (CNTF-0041/64)	15/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
36	นางอรอุมา สีสลต	37/2564 (CNTF-0039/64)	15/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00

เทศบาลตำบลนาสาว

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

อ.เตชอุดม จ.อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 9/4/2564 09:30:31

หน้า : 3/4

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
37	นางสาวพรธิภา สาริบุตร	38/2564 (CINTR-0037/64)	15/10/2563	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
38	นางสาวสุภาวรินทร์ ศรีโตตร	39/2564 (CINTR-0035/64)	15/10/2563	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
39	นายกิตติชัย พาประจง	4/2564 (CINTR-0016/64)	07/10/2563	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
40	นายวรายุธ กัญญาพวงษ์	49/2564 (CINTR-0070/64)	30/10/2563	งานศาสนาวัดนวมธรรมทอ้งถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในงานประเพณีวันลอยกระทง	5,500.00	5,500.00
41	นางสาวพาณิภัต บุญเลิศ	5/2564 (CINTR-0015/64)	07/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
42	ร้านสมสพันธ์เคปส์	50/2564 (CINTR-0058/64)	28/10/2563	งานศาสนาวัดนวมธรรมทอ้งถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในงานประเพณีวันลอยกระทง	6,000.00	6,000.00
43	นายวิชา สอดสี	6/2564 (CINTR-0013/64)	07/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
44	นายสมเกียรติ บุญพร้อม	7/2564 (CINTR-0010/64)	07/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
45	นางสาวกฤษณา เกล็ดขาว	8/2564 (CINTR-0011/64)	07/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
46	นางสาวขวัญฤทัย พันธุ์วงศ์	9/2564 (CINTR-0012/64)	07/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
47	นางสาวรัชต์ชัย แฉกแก้ว	CINTR-0033/64	14/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุจากหน่วยงานครัว	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,160.00	2,160.00
48	ร้านลักษณะพัฒนายนต์	CINTR-0034/64	14/10/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุจากหน่วยงานคลัง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,860.00	1,860.00
49	ร้านแก้ว ไพฑูรย์พาณิชย์	CINTR-0040/64	15/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจตามสงภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	1,000.00
50	ร้านแก้ว ไพฑูรย์พาณิชย์	CINTR-0049/64	19/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจตามสงภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	850.00	850.00
51	คพวุฒิการจำ	CINTR-0050/64	20/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	450.00	450.00
52	ร้านสมสพันธ์เคปส์	CINTR-0051/64	20/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	567.00	567.00
53	ร้านเพชรเอก ไม่สลด	CINTR-0052/64	26/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้ชีงในการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ	1,000.00	1,000.00

เทศบาลตำบลนาสา่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

วันที่พิมพ์ : 9/4/2564 09:30:31

หน้า : 4/4

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
54	ร้านแปรรูปผลไม้สด	CNTR-0053/64	26/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเหมาจ้างกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าซื้อยาในการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ	1,000.00	1,000.00
55	ร้านเหอฝัน	CNTR-0054/64	27/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตราชายง	2,250.00	2,250.00
56	ร้านเหอฝัน	CNTR-0056/64	28/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตราชายง	1,000.00	1,000.00
57	ร้านเหอฝัน	CNTR-0057/64	28/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตราชายง	1,500.00	1,500.00
58	ร้านเหอฝัน	CNTR-0059/64	28/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตราชายง	1,500.00	1,500.00
59	ร้านเหอฝัน	CNTR-0060/64	28/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตราชายง	750.00	750.00
60	นางหนูแดง ป่องกัน	CNTR-0065/64	29/10/2563	งานศาสนาวัดนวมธรรมหิอง	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเหมาจ้างกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในงานประเพณีวันลอยกระทง	2,500.00	2,500.00
รวม									2,127,381.00

งบประมาณ : 2564, เดือน : ตุลาคม , ประเภทรายจ่าย : ประเภท , โดย : ทกประเภท