

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 14/10/2565 15:51:46

หน้า : 1/4

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	หจก.อุบลจิมเซอร์วิส	100/2565 (CNTR-00184/65)	04/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		22,400.00	22,400.00
2	นายสา ทองคำพิมพ์	100/2565 (CNTR-00193/65)	07/04/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
3	นางวันนา สอดศรี	101/2565 (CNTR-00194/65)	07/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
4	นายธเนศ เต่าทอง	102/2565 (CNTR-00197/65)	07/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
5	หจก. วารินทร์พรรัตน์	104/2565 (CNTR-00189/65)	05/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		19,280.00	19,280.00
6	นางสาวกชกร ดอกบัว	104/2565 (CNTR-00199/65)	08/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
7	นางสาวปิยานุช ตาลหอม	105/2565 (CNTR-00200/65)	08/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
8	นางสาวตรีรัตน์ แสงงาม	106/2565 (CNTR-00202/65)	08/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
9	นางสาวธัญญารัตน์ จันทวงษ์	107/2565 (CNTR-00203/65)	08/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
10	นางสาวพานิกิต บัญโสพิศ	108/2565 (CNTR-00207/65)	18/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
11	นายกิตติชัย พาประจง	109/2565 (CNTR-00213/65)	18/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
12	นายสนธยา มะลิกัน	110/2565 (CNTR-00214/65)	18/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
13	นายสมชาย ศรีวงษา	111/2565 (CNTR-00212/65)	18/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
14	นายบุญเรียน พามาดี	112/2565 (CNTR-00211/65)	18/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
15	นายวุฒิพงษ์ เสถียรสุข	113/2565 (CNTR-00210/65)	18/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
16	นายวินัย อุทะวัน	114/2565 (CNTR-00209/65)	18/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
17	นายสุริยา วานสน	115/2565 (CNTR-00208/65)	18/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
18	นายทองแสง พงโพชน	116/2565 (CNTR-00223/65)	20/04/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 14/10/2565 15:51:46

หน้า : 2/4

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายการ	ประเภทรายการ	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
19	นายกฤษฎาภรณ์ เต็มทอง	117/2565 (CNTR-00222/65)	20/04/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
20	นายชรินทร์ ชุนิตย์	118/2565 (CNTR-00221/65)	20/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
21	นางกันธิยา สวัสดิ์วร	119/2565 (CNTR-00220/65)	20/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
22	นางสาวเบญญาพัตร์ ผลาซิด	120/2565 (CNTR-00219/65)	20/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
23	นายสมพร โอสทศรี	121/2565 (CNTR-00218/65)	20/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
24	นางสาววราภรณ์ สุริ	122/2565 (CNTR-00217/65)	20/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
25	นายวันชัย มาลัยพวง	123/2565 (CNTR-00216/65)	20/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
26	นายสายยัน ลาภุตตะมะ	124/2565 (CNTR-00225/65)	20/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
27	นายอรรันรัตน์ ภูผารณะ	125/2565 (CNTR-00226/65)	20/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
28	นายวิสันต์ จันทร์พวง	126/2565 (CNTR-00227/65)	20/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
29	นายบุญอยู่ ชมอ่อน	127/2565 (CNTR-00228/65)	20/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
30	นายการันต์ สวายุรูป	128/2565 (CNTR-00229/65)	20/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
31	นางสาวนันธิยา บุญหาญ	131/2565 (CNTR-00215/65)	19/04/2565	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายการอื่น ๆ	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	9,000.00	9,000.00
32	ร้านชาตรีการช่าง	132/2565 (CNTR-00238/65)	26/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		8,500.00	8,500.00
33	นางสาวลลิตา ศรีภา	91/2565 (CNTR-00196/65)	07/04/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 14/10/2565 15:51:46

หน้า : 3/4

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
34	หจก.อุบลจิมเซอร์วิส	92/2565 (CNTR-00182/65)	01/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	24,000.00	24,000.00
35	นางสาวพิรญาณ์ อุดรวงศ์	92/2565 (CNTR-00195/65)	07/04/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
36	นายวิทยา สอดสี	93/2565 (CNTR-00233/65)	20/04/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
37	นางสาวภูษณิศา เกล็ดเวช	94/2565 (CNTR-00232/65)	20/04/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
38	นางสาวขวัญฤทัย พันธวงศ์	95/2565 (CNTR-00230/65)	20/04/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
39	นายสมเกียรติ บุญพร้อม	96/2565 (CNTR-00231/65)	20/04/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
40	นางสาวอรุมา ธานี	97/2565 (CNTR-00191/65)	07/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
41	นางสาวสุภาวดี ศรีโคตร	98/2565 (CNTR-00190/65)	07/04/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
42	หจก.อุบลจิมเซอร์วิส	99/2565 (CNTR-00183/65)	04/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		7,600.00	7,600.00
43	นางสาวพรธิกา สาริบุตร	99/2565 (CNTR-00192/65)	07/04/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	54,000.00
44	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-00185/65	11/04/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	940.00	940.00
45	นางสาวศิริพร ชมอ่อน	CNTR-00201/65	08/04/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วัลย์ลักษณ์ อัครราชกุมารี	1,161.00	1,161.00
46	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชวนชัยเดช	CNTR-00204/65	11/04/2565	งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	4,000.00	4,000.00
47	นางบุญโฮม ลาภตะมะ	CNTR-00205/65	12/04/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวันสงกรานต์	770.00	770.00
48	นางสาวมารีรัตน์ ทองบุตร	CNTR-00206/65	18/04/2565	งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	4,000.00	4,000.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 14/10/2565 15:51:46

หน้า : 4/4

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันต่อหนี้	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
49	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-00224/65	20/04/2565	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวัน สงกรานต์	1,000.00	1,000.00
50	หจก.วารินทร์พรรัตน์	CNTR-00234/65	21/04/2565	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวัน สงกรานต์	2,000.00	2,000.00
51	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00237/65	26/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	น้ำดื่มเดือนเมษายน2565	360.00	360.00
52	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-00239/65	28/04/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือนเมษายน 2565	480.00	480.00
53	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-00240/65	29/04/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,200.00	1,200.00
รวม									2,077,691.00

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