

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 14/10/2565 15:52:55

หน้า : 1/2

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด	120/2565 (CNTR-00267/65)	08/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		13,500.00	13,500.00
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิคอน	121/2565 (CNTR-00263/65)	08/06/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน, ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	22,600.00	22,600.00
3	บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด	122/2565 (CNTR-00268/65)	13/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	7,500.00
4	คลินิกกนกรักษ์สัตว์	124/2565 (CNTR-00282/65)	29/06/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	10,500.00	10,500.00
5	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	126/2565 (CNTR-00274/65)	20/06/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		13,378.00	13,378.00
6	หจก.วารินทรนพรัตน์	127/2565 (CNTR-00275/65)	21/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		21,270.00	21,270.00
7	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด	129/2565 (CNTR-00280/65)	29/06/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		17,204.00	17,204.00
8	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด	130/2565 (CNTR-00281/65)	29/06/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		46,920.00	46,920.00
9	บริษัท วารินมิลค์ จำกัด	131/2565 (CNTR-00279/65)	29/06/2565	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		129,812.00	129,812.00
10	ร้านซีที เซอร์วิส	139/2565 (CNTR-00257/65)	02/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,000.00	6,000.00
11	ร้านชาตรีการช่าง	141/2565 (CNTR-00260/65)	06/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		29,750.00	29,750.00
12	ร้านชาตรีการช่าง	142/2565 (CNTR-00266/65)	08/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		15,680.00	15,680.00
13	บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด	CNTR-00258/65	02/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง	400.00	400.00
14	บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด	CNTR-00259/65	06/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	500.00	500.00
15	ร้านเบสท์มีเดียไฟล์	CNTR-00261/65	07/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	360.00	360.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 14/10/2565 15:52:55

หน้า : 2/2

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
16	นางบุญโฮม ลาภตะมะ	CNTR-00264/65	08/06/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน พฤษภาคม 2565	480.00	480.00
17	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00265/65	08/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน พฤษภาคม 2565	360.00	360.00
18	หจก. วารินทร์นพรัตน์	CNTR-00269/65	15/06/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,285.00	2,285.00
19	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-00271/65	17/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,220.00	1,220.00
20	นางระพีภรณ์ ทุมเมธ	CNTR-00272/65	20/06/2565	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,850.00	1,850.00
21	หจก. วารินทร์นพรัตน์	CNTR-00273/65	20/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,550.00	1,550.00
22	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00276/65	28/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ(ดับเพลิง) 81-6987 อบ.	650.00	650.00
23	หจก. วารินทร์นพรัตน์	CNTR-00277/65	28/06/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,365.00	1,365.00
24	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00278/65	28/06/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปั่นเตอร์	400.00	400.00
								รวม	345,534.00

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