

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 14/10/2565 15:53:17

หน้า : 1/2

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วัน到期	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัย เดช	136/2565 (CNTR-00286/65)	06/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		7,220.00	7,220.00
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัย เดช	137/2565 (CNTR-00297/65)	12/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		26,860.00	26,860.00
3	บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด	138/2565 (CNTR-00296/65)	12/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9,000.00	9,000.00
4	บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด	139/2565 (CNTR-00300/65)	19/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		7,600.00	7,600.00
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัย เดช	141/2565 (CNTR-00301/65)	19/07/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		13,321.00	13,321.00
6	หจก.วารินทร์พรรัตน์	143/2565 (CNTR-00306/65)	22/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		10,530.00	10,530.00
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัย เดช	147/2565 (CNTR-00309/65)	25/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,735.00	5,735.00
8	นางสาวจริราภรณ์ สีดอก ไม้	148/2565 (CNTR-00293/65)	08/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
9	บริษัท ดูโฮม จำกัด (ม หาชน)	148/2565 (CNTR-00311/65)	26/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		21,574.00	21,574.00
10	บริษัท ดูโฮม จำกัด (ม หาชน)	149/2565 (CNTR-00310/65)	26/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,508.00	5,508.00
11	ร้านชาตรีการช่าง	151/2565 (CNTR-00294/65)	11/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		25,500.00	25,500.00
12	ร้านชาตรีการช่าง	154/2565 (CNTR-00304/65)	21/07/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		43,870.00	43,870.00
13	บริษัทอุบลไอทีคอม จำกัด	CNTR-00283/65	04/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	4,500.00	4,500.00
14	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00284/65	06/07/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500.00	1,500.00
15	บริษัท เมืองทองเกิ้ลซ จำกัด	CNTR-00287/65	06/07/2565	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	1,134.00	1,134.00
16	หจก.สยามวิคอน	CNTR-00288/65	07/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลข เกอท์ 441-53-0010	2,650.00	2,650.00
17	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00290/65	07/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มิถุนายน 2565	360.00	360.00
18	นางสาวพวงผกา ศรีภา	CNTR-00291/65	08/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	จัดจ้างประกอบอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 35 ชุด	875.00	875.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
 ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 14/10/2565 15:53:17

หน้า : 2/2

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
19	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00292/65	08/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ-9735 อุบลราชธานี	4,940.00	4,940.00
20	นางบุญโฮม ลาภตะมะ	CNTR-00295/65	11/07/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน มิถุนายน 2565	504.00	504.00
21	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณชัยเดช	CNTR-00299/65	18/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	4,470.00	4,470.00
22	ร้านไอศดอล อาร์ต	CNTR-00302/65	19/07/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	3,200.00	3,200.00
23	หจก.วารินทรนพรัตน์	CNTR-00303/65	20/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,270.00	4,270.00
24	หจก.วารินทรนพรัตน์	CNTR-00305/65	21/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,400.00	1,400.00
25	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00307/65	25/07/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม เดือนกรกฎาคม 2565	360.00	360.00
26	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-00312/65	27/07/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	460.00	460.00
								รวม	234,341.00

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