

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 31/3/2565 12:44:37

หน้า : 1/2

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญาคงเหลือ
1	หมก. วารินทร์พันธ์	38/2565 (CNR-00107/65)	06/01/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,500.00	10,500.00
2	บริษัท อบล ไอทีคอม จำกัด	40/2565 (CNR-00111/65)	07/01/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		35,750.00	35,750.00
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสโตร์เซ็นเตอร์	42/2565 (CNR-00113/65)	10/01/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		11,000.00	11,000.00
4	บริษัท เมืองทองเภสัช จำกัด	44/2565 (CNR-00115/65)	10/01/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		6,500.00	6,500.00
5	บริษัท เมืองทองเภสัช จำกัด	50/2565 (CNR-00122/65)	19/01/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		6,000.00	6,000.00
6	หมก. วารินทร์พันธ์	52/2565 (CNR-00125/65)	24/01/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		7,150.00	7,150.00
7	หมก. วารินทร์พันธ์	53/2565 (CNR-00127/65)	25/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		22,800.00	22,800.00
8	บริษัท เมืองทองเภสัช จำกัด	55/2565 (CNR-00132/65)	28/01/2565	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		28,000.00	28,000.00
9	หมก. โฉมทองดีตั้งดีคาเฟ่	68/2565 (CNR-00106/65)	05/01/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		19,987.60	19,987.60
10	ร้านชาตกราร่าง	72/2565 (CNR-00124/65)	24/01/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		8,350.00	8,350.00
11	หมก. วารินทร์พันธ์	CNR-00104/65	05/01/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลวันปีใหม่	2,580.00	2,580.00
12	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNR-00105/65	05/01/2565	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,000.00	1,000.00
13	นางระพีภรณ์ ทุมเมฆ	CNR-00108/65	06/01/2565	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,650.00	1,650.00
14	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNR-00109/65	10/01/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน ธันวาคม 2564	480.00	480.00
15	ร้านน้ำดื่ม SB	CNR-00112/65	10/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	360.00	360.00
16	ร้านน้ำดื่ม SB	CNR-00116/65	11/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่ม ธันวาคม 2564	360.00	360.00

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 31/3/2565 12:44:38

หน้า : 2/2

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันก่อหนี้	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
17	นางบุญไธม ลาภะมะ	CNTR-00117/65	12/01/2565	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการตั้งจุดตรวจป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนในเทศบาลฯเป็น ใหม่	420.00	420.00
18	นางสาวนันทยา บุญหาญ	CNTR-00118/65	13/01/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	1,400.00	1,400.00
19	หมก. วารินทร์พรรัตน์	CNTR-00119/65	17/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	3,270.00	3,270.00
20	นางอัญชนา มะลิถิ่น	CNTR-00120/65	19/01/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500.00	1,500.00
21	หมก. วารินทร์พรรัตน์	CNTR-00121/65	19/01/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,325.00	4,325.00
22	หมก. วารินทร์พรรัตน์	CNTR-00123/65	20/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	750.00	750.00
23	หมก. วารินทร์พรรัตน์	CNTR-00126/65	24/01/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,265.00	2,265.00
24	นางสาวพวงผกา ศรีวา	CNTR-00128/65	25/01/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	จัดจ้างประกอบอาหารว่างและ เครื่องดื่ม	875.00	875.00
25	นางระพีภรณ์ ทุมมะ	CNTR-00129/65	25/01/2565	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	475.00	475.00
26	เดชอุดมอภิชิตการพิมพ์	CNTR-00130/65	27/01/2565	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,900.00	1,900.00
27	หมก. วารินทร์พรรัตน์	CNTR-00131/65	28/01/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,310.00	3,310.00
รวม									182,957.60

ปีงบประมาณ : 2565, เดือน : มกราคม, ประเภทค้นหา : ประเภทรายจ่าย , โดย : ทศประเภท