

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	หอจ. วารินทร์พรรัตน์	75/2565 (CINTR-00161/65)	04/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาดูแลความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		14,000.00	14,000.00
2	หอจ. วารินทร์พรรัตน์	76/2565 (CINTR-00160/65)	04/03/2565	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับงาน ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงแห่งเทศบาลตำบล นาส่วง	18,575.00	18,575.00
3	ร้านณนพพร ยี่พพลชัย	77/2565 (CINTR-00158/65)	04/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		17,500.00	17,500.00
4	บริษัท อุบลไฮเทคคอม จำกัด	78/2565 (CINTR-00164/65)	08/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		12,300.00	12,300.00
5	หอจ. วารินทร์พรรัตน์	80/2565 (CINTR-00166/65)	09/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		6,710.00	6,710.00
6	หอจ. วารินทร์พรรัตน์	81/2565 (CINTR-00169/65)	15/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		47,485.00	47,485.00
7	ร้านชาติตราช่าง	82/2565 (CINTR-00162/65)	04/03/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		16,740.00	16,740.00
8	ร้านชาติตราช่าง	83/2565 (CINTR-00159/65)	04/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		13,290.00	13,290.00
9	ร้านณิชา เหมีตอล	84/2565 (CINTR-00173/65)	21/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		6,600.00	6,600.00
10	บริษัท วารินทร์ จำกัด	85/2565 (CINTR-00175/65)	24/03/2565	งานระดมทุนกู้ยืม และประชุมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		7,741.80	7,741.80
11	บริษัท เมืองทองเกษีย จำกัด	88/2565 (CINTR-00176/65)	25/03/2565	งานบริการสาธารณะสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการ แพทย์		6,465.00	6,465.00
12	บริษัท เมืองทองเกษีย จำกัด	CINTR-00156/65	03/03/2565	งานบริการสาธารณะสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการ แพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยุสื่อสารหรือการ แพทย์	3,000.00	3,000.00
13	บริษัทอุบลไฮเทคคอม จำกัด	CINTR-00157/65	04/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	500.00	500.00
14	โรงพยาบาลวชิราวุธรัตนแดน กรมการปกครอง	CINTR-00163/65	08/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,069.55	1,069.55
15	บริษัท อุบลไฮเทคคอม จำกัด	CINTR-00165/65	08/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	800.00	800.00
16	หอจ. วารินทร์พรรัตน์	CINTR-00167/65	09/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง	1,055.00	1,055.00
17	นางสาวพวงพภา ศรีภา	CINTR-00168/65	14/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ	จัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม	875.00	875.00

เทศบาลตำบลนาส่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 31/3/2565 12:48:38

หน้า : 2/2

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
18	หจก. วารินทรวิรัตน์	CNTR-00170/65	17/03/2565	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,075.00	3,075.00
19	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-00171/65	17/03/2565	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน กุมภาพันธ์ 2565	420.00	420.00
20	ริม ไพรคอมพิวเตอร์	CNTR-00172/65	23/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จัดจ้างต่ออายุเว็บไซต์เทศบาล	2,000.00	2,000.00
21	ร้านเพชรดอกไม้อีสต	CNTR-00174/65	23/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการทั้งนี้เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและ งานพิธีต่างๆ	1,000.00	1,000.00
22	ร้านไม้ส้ม SB	CNTR-00177/65	28/03/2565	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อไม้ส้มเดือน มีนาคม 2565	360.00	360.00
23	หจก. วารินทรวิรัตน์	CNTR-00178/65	31/03/2565	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตราธง	240.00	240.00
รวม									181,801.35

งบประมาณ : 2565, เดือน : มีนาคม , ประเภทต้นหา : ประเภทรายจ่าย , โดย : ทกประเภท