

เทศบาลตำบลนาสา่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 31/3/2565 12:51:34

หน้า : 1/3

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	บริษัท ตั้งขุนแสง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	145/2564 (CNTR-0331/64)	05/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กำจัดขยะอู่เก็บน้ำงาน, กำจัดเชื้อโตะทางานพร้อมตั้งคอมพิวเตอร์	8,650.00	8,650.00
2	ร้านทองผืน	146/2564 (CNTR-0332/64)	05/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		8,705.00	8,705.00
3	ร้านทองผืน	147/2564 (CNTR-0334/64)	05/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,665.00	5,665.00
4	บริษัท อุบล โอทีคอม จำกัด	149/2564 (CNTR-0338/64)	06/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	กำจัดเชื้อโรคจากคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว), กำจัดเชื้อโรคจากพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	21,300.00	21,300.00
5	ร้านทองผืน	150/2564 (CNTR-0342/64)	11/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		10,690.00	10,690.00
6	หจก. เมืองงามอุบล	151/2564 (CNTR-0341/64)	11/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		12,400.00	12,400.00
7	บริษัท ตั้งขุนแสง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	152/2564 (CNTR-0345/64)	12/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กำจัดขยะตู้ 2 บาน, กำจัดเชื้อโตะทางานเหล็ก	14,590.00	14,590.00
8	หจก. วารินทรพันธุ์	161/2564 (CNTR-0363/64)	21/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		6,170.00	6,170.00
9	ร้านซีที เซอร์วิส	164/2564 (CNTR-0367/64)	24/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		15,000.00	15,000.00
10	หจก. วารินทรพันธุ์	170/2564 (CNTR-0380/64)	31/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ		7,800.00	7,800.00
11	หจก. วารินทรพันธุ์	171/2564 (CNTR-0379/64)	31/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		11,245.00	11,245.00
12	หจก. วารินทรพันธุ์	172/2564 (CNTR-0381/64)	31/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		14,075.00	14,075.00
13	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-0330/64	03/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือนเมษายน 2564	360.00	360.00
14	ร้านเบเกอรี่ดีไอพี	CNTR-0333/64	05/05/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์	1,000.00	1,000.00
15	บริษัท อุบล โอทีคอม จำกัด	CNTR-0337/64	06/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	กำจัดเชื้อโรคจากพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	4,300.00
16	ร้านแม่กบี่พรอิเล็กทรอนิกส์และอะไหล่	CNTR-0339/64	08/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุทางสถานีหรือการแพทย์	เติมสารเคมีถังดับเพลิง	2,750.00	2,750.00

เทศบาลตำบลนาส่วง
รายงานการก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
17	เจนเอนดีชีนเตอร	CNTR-0340/64	08/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,860.00	2,860.00
18	ร้าน 24.com โดย นาง สาวชิราวัลย์ นักกรีย์	CNTR-0343/64	11/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	400.00	400.00
19	ร้านมันท์ท็อปปี้	CNTR-0344/64	11/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปากหนังสือ	2,346.00	2,346.00
20	ร้านหอฝัน	CNTR-0346/64	13/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตรายาง 4 รายการ	1,500.00	1,500.00
21	ร้านหอฝัน	CNTR-0347/64	13/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตรายาง	800.00	800.00
22	ร้านหอฝัน	CNTR-0348/64	14/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	3,445.00	3,445.00
23	ร้านหอฝัน	CNTR-0349/64	14/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	2,850.00	2,850.00
24	ร้านหอฝัน	CNTR-0352/64	15/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	2,640.00	2,640.00
25	ร้านหอฝัน	CNTR-0354/64	17/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	4,746.00	4,746.00
26	ร้านหอฝัน	CNTR-0356/64	19/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	3,000.00
27	ร้านโชคธนวิวัฒน์พันธุ์ไม้	CNTR-0357/64	20/05/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	1,750.00	1,750.00
28	ร้านนิมมกัณหเล็ก	CNTR-0359/64	20/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,604.59	2,604.59
29	ร้านวัฒนการแอร์	CNTR-0360/64	21/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถ กอ-9735 อบ.	3,450.00	3,450.00
30	ร้านถ้ำฟ้า	CNTR-0361/64	21/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,635.00	1,635.00
31	ทองนิมม2	CNTR-0366/64	22/05/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อไม้เติม	700.00	700.00
32	ร้านถ้ำฟ้า	CNTR-0368/64	24/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000.00	1,000.00
33	ร้านบุญงาต	CNTR-0369/64	24/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเตาเรือตัดหญ้า	2,010.00	2,010.00
34	ร้านถ้ำฟ้า	CNTR-0370/64	24/05/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	1,200.00	1,200.00
35	ร้านหอฝัน	CNTR-0371/64	24/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,348.00	1,348.00
36	เจนเอนดีชีนเตอร	CNTR-0373/64	27/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมรถปัมเตอร์	400.00	400.00

เทศบาลตำบลนาสาว

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 31/3/2565 12:51:34

หน้า : 3/3

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
37	นายแสงอรุณ ลาภูชะมะ	CNTR-0374/64	27/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม2564	516.00	516.00
38	เจนอนต์สิริเชินเตอร์	CNTR-0375/64	28/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3,680.00	3,680.00
39	ร้านต้าฟ้า	CNTR-0376/64	28/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	750.00	750.00
40	ร้าน 24.com โดย นางสาวชีราวัลย์ นีการีย์	CNTR-0377/64	31/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,200.00	4,200.00
41	นางสาวรัชสมัย แคนแก้ว	CNTR-0378/64	31/05/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	720.00	720.00
รวม									195,250.59

ปีงบประมาณ : 2564, เดือน : พฤษภาคม, ประเภทสินค้า : ประเภทรายจ่าย , โดย : ทกประเภท