

เทศบาลตำบลนาสวน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 31/3/2565 12:52:52

หน้า : 1/3

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทรายละเอียด	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	นายอริณ รัตน์ วุฒวารณะ	179/2564 (CNT-R-0416/64)	05/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวีคอน	180/2564 (CNT-R-0411/64)	02/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์		29,250.00	29,250.00
3	นายวันชัย มลัยพวง	180/2564 (CNT-R-0415/64)	05/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
4	นางสาวพวงมณี บัญโสพิศ	181/2564 (CNT-R-0417/64)	05/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
5	นางกันธิยา สวัสดิ์วาร	182/2564 (CNT-R-0418/64)	05/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	27,000.00
6	นายนาเวศ ทาจิตร	183/2564 (CNT-R-0424/64)	12/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		43,500.00	43,500.00
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวีคอน	184/2564 (CNT-R-0425/64)	13/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		25,400.00	25,400.00
8	หจก. อบฉิมเขมวีส	185/2564 (CNT-R-0428/64)	15/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		15,000.00	15,000.00
9	นางสาวนันทิยา บุญหาญ	190/2564 (CNT-R-0437/64)	21/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการผู้ประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลนาสวน ประจำปีงบประมาณ2564	6,500.00	6,500.00
10	นางสาวอภิญญา ธานี	191/2564 (CNT-R-0438/64)	21/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	7,000.00	7,000.00
11	ร้านชาตราการาชาง	193/2564 (CNT-R-0444/64)	30/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		25,635.00	25,635.00
12	บริษัท วารินเผลต์ จำกัด	196/2564 (CNT-R-0423/64)	06/07/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		22,451.22	22,451.22
13	บริษัท วารินเผลต์ จำกัด	197/2564 (CNT-R-0422/64)	06/07/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		37,418.70	37,418.70
14	บริษัท วารินเผลต์ จำกัด	198/2564 (CNT-R-0421/64)	06/07/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		111,575.76	111,575.76
15	หจก. วารินทรนพรัตน์	199/2564 (CNT-R-0426/64)	14/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		5,900.00	5,900.00
16	หจก. วารินทรนพรัตน์	201/2564 (CNT-R-0429/64)	16/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		6,000.00	6,000.00
17	หจก. วารินทรนพรัตน์	203/2564 (CNT-R-0430/64)	19/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		17,560.00	17,560.00

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 31/3/2565 12:52:52

หน้า : 23

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
18	หอกก. วารินทรพรรัตน์	204/2564 (CNT-0433/64)	19/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		6,600.00	6,600.00
19	หอกก. วารินทรพรรัตน์	207/2564 (CNT-0440/64)	23/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		7,620.00	7,620.00
20	ร้านวัฒนนาเออร์	CNTR-0405/64	01/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	4,830.00	4,830.00
21	ทองนิมม2	CNTR-0406/64	01/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,180.00	1,180.00
22	ทองนิมม2	CNTR-0407/64	01/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	520.00	520.00
23	ทองนิมม2	CNTR-0408/64	01/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	330.00	330.00
24	ทองนิมม2	CNTR-0409/64	01/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	1,980.00	1,980.00
25	ทองนิมม2	CNTR-0412/64	02/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240.00	240.00
26	ร้านวัฒนนาเออร์	CNTR-0414/64	05/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,500.00	2,500.00
27	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-0419/64	05/07/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อไม้เติมเดือน มิถุนายน 2564	528.00	528.00
28	นายแสงอรุณ ลาภูตะมะ	CNTR-0420/64	06/07/2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,760.00	2,760.00
29	หอกก. วารินทรพรรัตน์	CNTR-0427/64	15/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,335.00	1,335.00
30	หอกก. วารินทรพรรัตน์	CNTR-0431/64	19/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500.00	500.00
31	หอกก. วารินทรพรรัตน์	CNTR-0432/64	19/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดจ้างทำตรายาง	350.00	350.00
32	หอกก. วารินทรพรรัตน์	CNTR-0434/64	20/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,580.00	2,580.00
33	หอกก. วารินทรพรรัตน์	CNTR-0439/64	21/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	โครงการอบรมสมาชิกอาสาสมัคร ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง ประจำปีงบประมาณ2564	1,250.00	1,250.00
34	เดชอุดมอเฟศการพิมพ์	CNTR-0441/64	27/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	โครงการอบรมสมาชิกอาสาสมัคร ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง ประจำปีงบประมาณ2564	2,750.00	2,750.00

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 31/3/2565 12:52:52

หน้า : 3/3

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
35	หจก. วารินทร์พีรรัตน์	CNTR-0442/64	27/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเบียนและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสิ้นเปลืองงาน	จัดจ้างทำคตรายงาน	900.00	900.00
36	ร้านนิยมเซอว์ลิส	CNTR-0443/64	30/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	4,000.00	4,000.00
37	ร้านนิยมเซอว์ลิส	CNTR-0446/64	31/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเบียนและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,000.00	2,000.00
รวม									505,943.68

ปีงบประมาณ : 2564, เดือน : กรกฎาคม , ประเภทต้นหา : ประเภทรายจ่าย , โดย : ทกประเภท