

เทศบาลตำบลนาสวน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 31/3/2565 12:47:15

หน้า : 1/3

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	นางสาวลลิตา ศรีกา	1/2565 (CNR-00022/65)	25/10/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
2	นางสาววาทกร ดอกบัว	10/2565 (CNR-00008/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
3	บริษัท วาโรเนลล์ จำกัด	10/2565 (CNR-00039/65)	26/10/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		7,741.80	7,741.80
4	นางสาวปิยนุช ตาหมอม	11/2565 (CNR-00009/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
5	บริษัท วาโรเนลล์ จำกัด	11/2565 (CNR-00040/65)	26/10/2564	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		38,474.40	38,474.40
6	นางสาวตรีรัตน์ แสงงาม	12/2565 (CNR-00010/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
7	นางสาวธัญญารัตน์ จันทพงษ์	13/2565 (CNR-00011/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
8	นางณัฏฐิยา สวัสดิ์วาร	14/2565 (CNR-00003/65)	21/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
9	นายสมพร โสภตรู	15/2565 (CNR-00035/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
10	นายชิน หนูโต	16/2565 (CNR-00036/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
11	นายทองแสง พงโพชน	17/2565 (CNR-00037/65)	25/10/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
12	นางสาวอัญญา อินธิสอน	18/2565 (CNR-00034/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
13	นางสาววราภรณ์ ธุรี	19/2565 (CNR-00033/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
14	นางสาวพริษา อุดวงศ์	2/2565 (CNR-00023/65)	25/10/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
15	นายสมธยา มะลิกัน	20/2565 (CNR-00015/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
16	นายกิตติชัย พาประจง	21/2565 (CNR-00016/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
17	นายสุริยา วนาสน	22/2565 (CNR-00017/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
18	นายวุฒิพงษ์ เติเกียรติข	23/2565 (CNR-00018/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00

เทศบาลตำบลนาสง่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 31/3/2565 12:47:15

หน้า : 2/3

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง / สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง / สัญญา คงเหลือ
19	นายบุญเรือน พนางดี	24/2565 (CNR-00019/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
20	นายวินัย อุทะวัน	25/2565 (CNR-00020/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
21	นายสมชาย ศรีวงษา	26/2565 (CNR-00021/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
22	นางสาวพาศณีคำ บุญเลิศ	27/2565 (CNR-00004/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
23	นางอรอุมา สิมเสถ	28/2565 (CNR-00028/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
24	นายสา ทอคำพิมพ์	29/2565 (CNR-00029/65)	25/10/2564	งานตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
25	นางสาวขวัญฤทัย พันธังค์	3/2565 (CNR-00024/65)	25/10/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
26	นางสาวพรธิกา สารित्र	30/2565 (CNR-00032/65)	25/10/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
27	นางสาวภาวิณี ศรีโคตร	31/2565 (CNR-00031/65)	25/10/2564	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
28	นาย��ชัย มลัยพวง	32/2565 (CNR-00044/65)	28/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาดูแลสมทบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	9,000.00
29	นายอริณรัตน์ วัฒนารณะ	33/2565 (CNR-00042/65)	28/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาดูแลสมทบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
30	นายวิสันต์ จันทะพวง	34/2565 (CNR-00045/65)	28/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาดูแลสมทบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
31	นายบุญ�� วัฒนอ่อน	35/2565 (CNR-00043/65)	28/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาดูแลสมทบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
32	นายสายันต์ ลาภูตะมะ	36/2565 (CNR-00046/65)	29/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาดูแลสมทบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
33	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอเฟล	37/2565 (CNR-00001/65)	11/10/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	42,000.00	42,000.00
34	นางสาวกัญณีคำ เกสัณราช	4/2565 (CNR-00025/65)	25/10/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
35	นายวิภา สอดสี	5/2565 (CNR-00026/65)	25/10/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 31/3/2565 12:47:15

หน้า : 3/3

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
36	นายสมเกียรติ บุญพร้อม	6/2565 (CNT-R-00027/65)	25/10/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
37	นางวันนา สอดศรี	7/2565 (CNT-R-00005/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
38	นายธนศ เต่าทอง	8/2565 (CNT-R-00006/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
39	นางสาวดดาวัลย์ วรรณสวัสดิ์	9/2565 (CNT-R-00007/65)	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	62,910.00	62,910.00
40	บริษัท วารินเผล็ด จำกัด	9/2565 (CNT-R-00041/65)	28/10/2564	งานระดับก่อนนัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		12,903.00	12,903.00
41	บริษัท อุบลไอทีคอม จำกัด	CNTR-00038/65	25/10/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	400.00	400.00
รวม								400.00	2,312,369.20

ปีงบประมาณ : 2565, เดือน : ตุลาคม , ประเภทต้นเหา : ประเภทรายจ่าย , โดย : ทกประเภท