

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 20/11/2566 16:02:51

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

หน้า : 1/1

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	โรงพิมพ์อสาธาภิษาคินแดน กรมการปกครอง	146/2566 (CNTR-00288/66)	17/07/2566	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		26,306.00	26,306.00
2	ร้านชาตรีการช่าง	147/2566 (CNTR-00287/66)	17/07/2566	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,210.00	6,210.00
3	ร้านทอฝัน	147/2566 (CNTR-00289/66)	18/07/2566	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		7,720.00	7,720.00
4	ร้านทอฝัน	148/2566 (CNTR-00291/66)	18/07/2566	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		17,280.00	17,280.00
5	ร้านทอฝัน	149/2566 (CNTR-00294/66)	20/07/2566	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		15,795.00	15,795.00
6	ร้านชาตรีการช่าง	150/2566 (CNTR-00297/66)	25/07/2566	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		32,600.00	32,600.00
7	นายสิริพรชัย ตรีประสิทธิ์	151/2566 (CNTR-00295/66)	21/07/2566	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี	19,500.00	19,500.00
8	นายจำปา ถาวร	CNTR-00284/66	06/07/2566	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500.00	4,500.00
9	นายอัษคดิณย์ บุญสุข	CNTR-00285/66	14/07/2566	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566	3,000.00	3,000.00
10	ดุติบาย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00286/66	14/07/2566	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566	1,800.00	1,800.00
11	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00290/66	19/07/2566	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,749.00	1,749.00
12	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอเฟล	CNTR-00292/66	19/07/2566	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรินเตอร์	4,336.00	4,336.00
13	นางบุญโฮม ลาภุตมะ	CNTR-00293/66	24/07/2566	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน มิถุนายน 2566	648.00	648.00
14	ร้าน 24.com โดย นางสาวชีราวัลย์ นักการย์	CNTR-00296/66	24/07/2566	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	2,000.00	2,000.00
รวม									143,444.00

ปีงบประมาณ : 2566, เดือน : กรกฎาคม , ประเภทค้นหา : งาน , โดย : ทุกงาน