

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืมจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยืมจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยืมจ้าง/สัญญาคงเหลือ
1	คทาวุฒิการค้า	100/2568 (CNTR-00256/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		11,200.00	0.00
2	บีเอส ชัพพลาย	101/2568 (CNTR-00235/68)	11/08/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		65,700.00	0.00
3	อิทธิพล พาณิชย์	102/2568 (CNTR-00232/68)	10/08/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		22,800.00	0.00
4	ร้านทอฝัน	10/2568 (CNTR-00050/68)	18/11/2567	งานศาสนวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในงานประเพณีวันลอยกระทง (กองการศึกษา)	19,600.00	0.00
5	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	103/2568 (CNTR-00263/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		18,789.00	0.00
6	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	104/2568 (CNTR-00264/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		43,607.00	0.00
7	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	105/2568 (CNTR-00257/68)	15/08/2568	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		214,406.40	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
8	มีสุขพาณิชย์	106/2568 (CNTR-00258/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		6,570.00	0.00
9	นายวีระศักดิ์ เกียรติวีรวัฒนา	107/2568 (CNTR-00245/68)	15/08/2568	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการ เกษตรผสมผสานเพื่อการ ยังชีพ (สำนักปลัด)	20,000.00	0.00
10	ร้านทองผัน	107/2568 (CNTR-00255/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		24,590.00	0.00
11	ร้านบุญห่อวัสดุก่อสร้าง	108/2568 (CNTR-00247/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		32,220.00	0.00
12	มีสุขพาณิชย์	109/2568 (CNTR-00249/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9,500.00	0.00
13	อิทธิพล พาณิชย์	110/2568 (CNTR-00250/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		22,099.00	0.00
14	ร้านทองผัน	11/2568 (CNTR-00051/68)	18/11/2567	งานศาสนวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมในงานประเพณี วันลอยกระทง (กองการ ศึกษา)	14,750.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขອງ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງ้าง/ สัญญา คงเหลือ
15	บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน)	113/2568 (CNTR-00248/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		7,225.00	0.00
16	อิทธิพล พาณิซย์	114/2568 (CNTR-00251/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		12,590.00	0.00
17	บริษัท เอนเนอร์จี สपोर्ट แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	115/2568 (CNTR-00243/68)	12/08/2568	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการ เกษตรผสมผสานเพื่อการ ยังชีพ (สำนักปลัด)	17,334.00	0.00
18	ร้าน อาเทอร์ 201 ดอทคอม	117/2568 (CNTR-00254/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		7,400.00	0.00
19	อิทธิพล พาณิซย์	118/2568 (CNTR-00253/68)	15/08/2568	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา (กองการ ศึกษา)	6,250.00	0.00
20	บริษัท ตั้งขุนแสง เพอร์นิเจอร์ จำกัด	120/2568 (CNTR-00295/68)	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ผู้บริหาร	5,690.00	0.00
21	บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน)	121/2568 (CNTR-00294/68)	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	11,272.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืมจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืมจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืมจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
22	มีสุขพาณิชย์	125/2568 (CNTR-00310/68)	19/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		19,080.00	0.00
23	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอเฟค	1/2568 (CNTR-00041/68)	01/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	39,600.00	0.00
24	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	126/2568 (CNTR-00283/68)	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน, เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	23,210.00	0.00
25	บริษัท ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง จำกัด	126/2568 (CNTR-00334/68)	30/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีการปูเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทพมงคล หมู่ที่ 10	2,789,000.00	2,789,000.00
26	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซษฐสิทธิ์ก่อสร้าง	127/2568 (CNTR-00293/68)	17/08/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		19,800.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขອງ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງ้าง/ สัญญา คงเหลือ
27	บริษัท ต.ไทยเจริญอุทุมพร ก่อสร้าง จำกัด	127/2568 (CNTR-00333/68)	30/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย วิธีการปูเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ประชาชื่น หมู่ที่ 3	2,488,000.00	2,488,000.00
28	บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด	128/2568 (CNTR-00183/68)	03/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		21,270.80	0.00
29	ร้านทอฝัน	128/2568 (CNTR-00288/68)	17/08/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการประกวดชุมชนน่า อยู่ (หน้าบ้าน นามอง) (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	6,480.00	0.00
30	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	130/2568 (CNTR-00287/68)	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		7,710.00	0.00
31	ร้านทอฝัน	131/2568 (CNTR-00286/68)	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9,930.00	0.00
32	บริษัท แก้ว-ห้า โปร จำกัด	132/2568 (CNTR-00282/68)	17/08/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		75,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
33	อารียาพาณิชย์	13/2568 (CNTR-00054/68)	19/11/2567	งานศาสนวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมในงานประเพณี วันลอยกระทง (กองการ ศึกษา)	5,400.00	0.00
34	บริษัท ตั้งขุนแสง เพอร์นิเจอร์ จำกัด	133/2568 (CNTR-00284/68)	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		17,900.00	0.00
35	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	134/2568 (CNTR-00205/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการมาตรการ ปลอดภัยทางถนน (สำนัก ปลัด)	5,375.00	0.00
36	มีสุขพาณิชย์	134/2568 (CNTR-00281/68)	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		8,520.00	0.00
37	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	135/2568 (CNTR-00280/68)	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,551.00	0.00
38	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	136/2568 (CNTR-00279/68)	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		29,726.00	0.00
39	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบ ลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า	137/2568 (CNTR-00219/68)	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,325.39	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
40	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญท้าววัสดุ ก่อสร้าง	138/2568 (CNTR-00305/68)	19/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		8,000.00	0.00
41	ร้านสุโขทัยเฟอร์นิเจอร์ 2	139/2568 (CNTR-00320/68)	25/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะหมู่บูชา	17,000.00	0.00
42	ร้าน NRT Service	141/2568 (CNTR-00208/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียม เลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและ นายกเทศมนตรี (สำนัก ปลัด)	23,000.00	0.00
43	ร้านทองผืน	141/2568 (CNTR-00342/68)	04/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		16,770.00	0.00
44	ร้าน พีพี แอนด์ ดี ไอเดีย	142/2568 (CNTR-00211/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียม เลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและ นายกเทศมนตรี (สำนัก ปลัด)	9,240.00	0.00
45	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิ ราวัลย์ นักการีย์	142/2568 (CNTR-00340/68)	02/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		37,980.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
46	ออยล์เซ็นเตอร์	14/2568 (CNTR-00057/68)	26/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV System)	198,000.00	0.00
47	นายพีระพงษ์ โคตรประทุม	143/2568 (CNTR-00210/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดกิจกรรมวัน เทศบาล (สำนักปลัด)	9,000.00	0.00
48	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	143/2568 (CNTR-00341/68)	03/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เลื่อยโซยนต์ (เลื่อยยนต์)	16,500.00	0.00
49	นางอภิญญา กมลศิลป์	144/2568 (CNTR-00221/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียม เลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและ นายกเทศมนตรี (สำนัก ปลัด)	6,840.00	0.00
50	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	144/2568 (CNTR-00344/68)	04/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		14,171.00	0.00
51	สมหญิง เคมแท้ค	145/2568 (CNTR-00347/68)	09/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		85,800.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ซื้อข้อยจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อข้อยจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อข้อยจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
52	ร้านชาตรีการช่าง	146/2568 (CNTR-00212/68)	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,170.00	0.00
53	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิ ราวัลย์ นักการี	147/2568 (CNTR-00348/68)	09/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		20,300.00	0.00
54	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรัตน์ ชาวปูนก่อสร้าง	148/2568 (CNTR-00335/68)	30/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการปูเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ 8	1,516,323.96	1,516,323.96
55	มีสุขพาณิชย์	149/2568 (CNTR-00352/68)	11/09/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,080.00	0.00
56	ร้านทอฝัน	150/2568 (CNTR-00350/68)	11/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		8,700.00	0.00
57	นายหนูการ ศรีทอง	151/2568 (CNTR-00224/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	17,000.00	0.00
58	ศรีอุปสีสาน เพอร์นิเจอร์	152/2568 (CNTR-00354/68)	11/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโต๊ะรับแขก	21,200.00	0.00
59	บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน)	15/2568 (CNTR-00062/68)	04/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,173.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
60	นางสาวปณิดา บุญสง	154-/2568 (CNTR-00238/68)	11/08/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมเครือข่าย คุ้มครองผู้บริโภค (กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	10,300.00	0.00
61	ร้านสุภัตรา ผ้าม่าน	154/2568 (CNTR-00366/68)	15/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		29,700.00	0.00
62	ร้านสุภัตรา ผ้าม่าน	155/2568 (CNTR-00364/68)	15/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ผ้าม่านและอุปกรณ์	17,000.00	0.00
63	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	156/2568 (CNTR-00357/68)	12/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	18,490.00	0.00
64	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	157/2568 (CNTR-00362/68)	12/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,769.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญาคงเหลือ
65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง	158/2567 (CNTR-00046/68)	11/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ได้รับเงินก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีการปูเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านนาสว่าง-ไปบ้านนาห้วยแคน 2 (จากแยกทางหลวงหมายเลข 24 เดิมข้ามวัดบ้านาสว่าง หมู่ที่ 10 บ้านนาสว่าง ตำบลนาสว่าง - ไปทางหลวงชนบท อบ.2080 หมู่ที่ 7 บ้านหนองย้าเต่า ตำบลป่าโมง เสริมผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.26-005)	560,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
66	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	158/2568 (CNTR-00363/68)	12/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500.00	0.00
67	ร้านวัฒนาแอร์	159/2568 (CNTR-00262/68)	15/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		7,050.00	0.00
68	ร้านทอฝัน	159/2568 (CNTR-00369/68)	15/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		13,840.00	0.00
69	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	160/2568 (CNTR-00373/68)	16/09/2568	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		18,240.00	0.00
70	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	160/2568 (CNTR-00381/68)	24/09/2568	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		18,240.00	0.00
71	นายสมศรี ธรรมวงศ์ศรี	161/2568 (CNTR-00231/68)	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (กอง ช่าง)	15,000.00	0.00
72	หงษ์พันธ์ประดับยนต์	161/2568 (CNTR-00375/68)	18/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน	32,200.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญาคงเหลือ
73	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาติศคอนสตรัคชั่น	162/2567 (CNTR-00066/68)	06/12/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ได้รับเงินก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีการปูเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนบ้านนาสว่าง-ไปบ้านนาห้วยแคน 1 (จากแยกทางหลวงหมายเลข 24 เดิม หมู่ที่ 10 ถึงแยกบ้านนาห้วยแคน หมู่ที่ 9 (ทางเชื่อมระหว่างเทศบาลตำบลนาสว่างไปทางหลวงชนบท อบ.2080 สายนาสว่างไปนากระแซง/เสริมผิวทางจราจรด้วย Asphaltic Concrete	1,386,000.00	0.00
74	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	16/2568 (CNTR-00058/68)	02/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		14,530.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
75	ร้านวัฒนาแอร์	163/2568 (CNTR-00261/68)	15/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,200.00	0.00
76	นางอภิญญา กมลศิลป์	165/2568 (CNTR-00259/68)	15/08/2568	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมอาชีพ (สำนักปลัด)	5,000.00	0.00
77	ร้านวิทยา ก่อสร้าง	170/2568 (CNTR-00374/68)	17/09/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประณม ศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาสว่าง (กอง การศึกษา	40,000.00	40,000.00
78	นายพิรภัทร ศรีสุระ	171/2568 (CNTR-00246/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000.00	0.00
79	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	17/2568 (CNTR-00059/68)	02/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		17,184.00	0.00
80	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	174/2568 (CNTR-00252/68)	15/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,560.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
81	ร้านประกายแก้วพาณิชย์	178/2568 (CNTR-00244/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารสำนักงาน เทศบาล (เทศบาล คสล. หน้าสำนักงานเทศบาล ตำบลนาสว่าง)	125,000.00	0.00
82	นายมังกร บุ่งทอง	180/2568 (CNTR-00289/68)	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (กอง ช่าง)	30,000.00	0.00
83	นายมังกร บุ่งทอง	181/2568 (CNTR-00290/68)	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000.00	0.00
84	นายสำลี พาประจง	182/2568 (CNTR-00292/68)	17/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,480.00	0.00
85	คูตีป้าย ไวนิล สติกเกอร์	183/2568 (CNTR-00291/68)	17/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนัก ปลัด)	6,450.00	0.00
86	ร้านวัฒนาแอร์	184/2568 (CNTR-00285/68)	17/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		7,300.00	0.00
87	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	194/2568 (CNTR-00319/68)	22/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		18,100.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
88	นางพรวิภา พลวิสุทธิ	195/2568 (CNTR-00327/68)	26/08/2568	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดู งานสำหรับผู้สูงอายุในเขต เทศบาล (สำนักปลัด)	51,000.00	0.00
89	ร้านชัยปัญญา ก่อสร้าง	197/2568 (CNTR-00326/68)	26/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ด้านทิศเหนือ สนามฟุตบอลเทศบาล ตำบลนาสว่าง หมู่ที่ 3	154,000.00	154,000.00
90	ร้านเลิงบ้านแคนวัสดุก่อสร้าง	198/2568 (CNTR-00336/68)	01/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		87,000.00	0.00
91	นายวีระศักดิ์ เกียรติวิวัฒน์นา	199/2568 (CNTR-00337/68)	01/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน เทศบาล (สำนักปลัด)	30,000.00	0.00
92	ร้านวิทยา ก่อสร้าง	203/2568 (CNTR-00343/68)	04/09/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลนาสว่าง (กองการ ศึกษา)	50,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
93	ร้านประกายแก้วพาณิชย์	204/2568 (CNTR-00360/68)	12/09/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาสว่าง (กอง การศึกษา	99,000.00	99,000.00
94	ร้านประกายแก้วพาณิชย์	205/2568 (CNTR-00361/68)	12/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง อาคารสำนักงานและสิ่ง ก่อสร้างอื่น ของเทศบาล ตำบลนาสว่าง	199,300.00	199,300.00
95	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	206/2568 (CNTR-00356/68)	12/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		25,640.00	0.00
96	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	207/2568 (CNTR-00353/68)	11/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		8,300.00	0.00
97	นายมังกร บุ่งทอง	211/2568 (CNTR-00368/68)	15/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	31,000.00	0.00
98	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	213/2568 (CNTR-00371/68)	16/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9,500.00	0.00
99	ร้าน ปีกชาวดัตช์ไชน์	214/2568 (CNTR-00372/68)	16/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,900.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
100	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอเฟค	2/2568 (CNTR-00040/68)	29/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	32,400.00	0.00
101	หจก.ล้ำฟ้าโอเอ แอนด์ สเต ชั่นเนอรี่	24/2568 (CNTR-00069/68)	16/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง), เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล, เครื่อง พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) (กองคลัง)	52,900.00	0.00
102	อิทธิพล พาณิชย์	25/2568 (CNTR-00070/68)	17/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐ พิธี และงานพิธีต่าง ๆ (สำนักปลัด)	5,400.00	0.00
103	ร้านทองผืน	26/2568 (CNTR-00071/68)	20/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		7,100.00	0.00
104	อิทธิพล พาณิชย์	27/2568 (CNTR-00075/68)	23/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		15,920.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
105	อิทธิพล พาณิชย์	28/2568 (CNTR-00079/68)	02/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		12,950.00	0.00
106	ร้านทอฝัน	29/2568 (CNTR-00078/68)	25/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		24,500.00	0.00
107	ร้านทอฝัน	31/2568 (CNTR-00080/68)	02/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		19,630.00	0.00
108	ร้านทอฝัน	33/2568 (CNTR-00087/68)	14/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	10,000.00	0.00
109	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม	34/2568 (CNTR-00134/68)	15/07/2568	งานตลาดสด	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์บน หลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10 กิโลวัตต์ 1 ระบบ)	318,949.00	0.00
110	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	35/2568 (CNTR-00085/68)	13/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนัก งาน, เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	23,280.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
111	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	36/2568 (CNTR-00092/68)	20/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะตามโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย	20,256.00	0.00
112	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	38/2568 (CNTR-00098/68)	28/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		31,210.00	0.00
113	ร้านทองผืน	39/2568 (CNTR-00096/68)	28/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		39,145.00	0.00
114	อิทธิพล พาณิชย์	41/2568 (CNTR-00097/68)	28/01/2568	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	6,750.00	0.00
115	นางสาวริญรภัทร์ เบ้างาม	43/2568 (CNTR-00045/68)	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง)	5,500.00	0.00
116	ร้านชาติริการช่าง	44/2568 (CNTR-00047/68)	12/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		12,280.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
117	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	46/2568 (CNTR-00113/68)	06/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,292.00	0.00
118	ชัยมงคลชาวด	47/2568 (CNTR-00052/68)	18/11/2567	งานศาสนวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมในงานประเพณี วันลอยกระทง (กองการ ศึกษา)	5,500.00	0.00
119	อิทธิพล พาณิชย์	47/2568 (CNTR-00101/68)	29/06/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		12,230.00	0.00
120	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี คอมพิวเตอร์	48/2568 (CNTR-00053/68)	19/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	การปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	250,000.00	0.00
121	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	50/2568 (CNTR-00107/68)	01/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		8,372.00	0.00
122	อิทธิพล พาณิชย์	51/2568 (CNTR-00118/68)	06/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		22,980.00	0.00
123	ร้านชาตรีการช่าง	52/2568 (CNTR-00077/68)	24/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		11,590.00	0.00
124	อิทธิพล พาณิชย์	52/2568 (CNTR-00119/68)	06/07/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,670.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญาคงเหลือ
125	ร้านทองผืน	53/2568 (CNTR-00136/68)	15/07/2568	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		14,610.00	0.00
126	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิราวัลย์ นักการีย์	54/2568 (CNTR-00139/68)	15/07/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9,500.00	0.00
127	หนองบัวส้วตแพทย์ (หมอเต๊ะ)	55/2568 (CNTR-00130/68)	15/07/2568	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	16,660.00	0.00
128	มีสุขพาณิชย์	56/2568 (CNTR-00126/68)	15/07/2568	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		13,500.00	0.00
129	นางสาวมารีรัตน์ ทองบุตร	57/2568 (CNTR-00089/68)	14/01/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	50,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
130	บริษัท ตั้งขุนแสง เพอร์นิเจอร์ จำกัด	57/2568 (CNTR-00146/68)	16/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เอกสารบานโล่ง 3 ชั้น	5,980.00	0.00
131	นางรัชฎา ทูมาบัตติ	58/2568 (CNTR-00088/68)	14/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	10,000.00	0.00
132	มีสุขพาณิชย์	58/2568 (CNTR-00125/68)	15/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		7,500.00	0.00
133	นายชุมทรัพย์ แก้วคุณ	59/2568 (CNTR-00090/68)	17/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะตามโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย	5,000.00	0.00
134	ร้านทองผืน	59/2568 (CNTR-00186/68)	03/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		31,555.00	0.00
135	หจก.ล้ำฟ้าโอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	60/2568 (CNTR-00180/68)	23/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		13,180.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญาคงเหลือ
136	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	64/2568 (CNTR-00100/68)	29/01/2568	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	5,050.00	0.00
137	ร้านทอผ้า	67/2568 (CNTR-00111/68)	06/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	6,960.00	0.00
138	นางมัทธมน แสงงาม	68/2568 (CNTR-00110/68)	06/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	8,800.00	0.00
139	โรงพิมพ์อสาารักษาดินแดนกรมการปกครอง	69/2568 (CNTR-00173/68)	22/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		21,000.00	0.00
140	อิทธิพล พาณิษฐ์	70/2568 (CNTR-00121/68)	14/07/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		12,800.00	0.00
141	ร้านรุ่งนิพลอิเล็กทรอนิกส์	72/2568 (CNTR-00184/68)	03/08/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืมจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืมจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืมจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
142	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติทรัพย์ คอนสตรัคชั่น	73/2568 (CNTR-00109/68)	06/07/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค สล. ขอยพัฒนา 7/2 (อบ. ถ.26-051) หมู่ที่ 8	382,500.00	0.00
143	ร้านชัยณรงค์วัสดุก่อสร้าง	74/2568 (CNTR-00108/68)	06/07/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	เทلمان คสล. อเนกประสงค์ด้านทิศเหนือ ตลาดสดเทศบาลตำบล นาสว่าง	497,495.00	0.00
144	อิทธิพล พาณิชย์	75/2568 (CNTR-00175/68)	22/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		10,860.00	0.00
145	โรงพิมพ์อำนวยการรักษาดินแดน กรมการปกครอง	76/2568 (CNTR-00174/68)	22/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		7,064.50	0.00
146	ร้านทองผืน	79/2568 (CNTR-00203/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		6,440.00	0.00
147	ร้านชาตรีการช่าง	81/2568 (CNTR-00137/68)	15/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		8,460.00	0.00
148	มีสุขพาณิชย์	81/2568 (CNTR-00218/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		13,025.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
149	ร้าน NRT Service	82/2568 (CNTR-00209/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (สำนักปลัด)	31,158.00	0.00
150	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายันต์ ธ. เจริญการช่าง	85/2568 (CNTR-00145/68)	16/07/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางสาธารณะ แยกจากทางหลวงหมายเลข 24 ก่อนถึงสะพานนาห้วยแคน หมู่ที่ 1 ซอยหนองค้อ	218,750.00	0.00
151	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	85/2568 (CNTR-00213/68)	04/08/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		5,698.00	0.00
152	ร้านทองฝัน	88/2568 (CNTR-00229/68)	10/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		6,752.00	0.00
153	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	90/2568 (CNTR-00265/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		6,030.00	0.00
154	อิทธิพล พาณิชย์	92/2568 (CNTR-00242/68)	11/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		7,120.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญาคงเหลือ
155	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	9/2568 (CNTR-00073/68)	23/12/2567	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		257,957.70	0.00
156	โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง	93/2568 (CNTR-00260/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (สำนักปลัด)	7,937.00	0.00
157	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	94/2568 (CNTR-00266/68)	15/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		23,540.45	0.00
158	ร้านแปรรูปดอกไม้สด	CNTR-00001/68	16/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ (สำนักปลัด)	1,000.00	0.00
159	นางสาวปิยธิดา มาลัยพวง	CNTR-00002/68	18/10/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
160	นายสมเกียรติ บุญพร้อม	CNTR-00003/68	18/10/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานสำรวจ ภาคสนามจัดเก็บรายได้ ติดตามเร่งรัดรายได้ (กอง คลัง)	54,000.00	0.00
161	นางสาวภูษณิศา เกสัชเวช	CNTR-00004/68	18/10/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการงาน ธุรการจัดเก็บรายได้และ ทะเบียนพาณิชย์ (กอง คลัง)	54,000.00	0.00
162	นายวิทยา สอดสี	CNTR-00005/68	18/10/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงาน ตลาดสด (กองคลัง)	54,000.00	0.00
163	นางสาวลลิตา ศรีภา	CNTR-00006/68	18/10/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงาน พัสดุ (กองคลัง)	54,000.00	0.00
164	นางสาวพิรญาน์ อุดรวงค์	CNTR-00007/68	18/10/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงาน พัสดุ (กองคลัง)	54,000.00	0.00
165	นางสาวรุจิราภรณ์ สีดอกไม้	CNTR-00008/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาส่ง (กอง การศึกษา)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่วง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญาคงเหลือ
166	นายธเนศ เต่าทอง	CNTR-00009/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการนักรการภารโรงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาส่วง (กองการศึกษา)	54,000.00	0.00
167	นางวันนา สอดศรี	CNTR-00010/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่วง (กองการศึกษา)	54,000.00	0.00
168	นางสาวกชกร ดอกบัว	CNTR-00011/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงานนักวิชาการศึกษา (กองการศึกษา)	54,000.00	0.00
169	นางสาวปิยานุช ตาลหอม	CNTR-00012/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการกองการศึกษา (กองการศึกษา)	54,000.00	0.00
170	นางสาวธัญญารัตน์ จันทพงษ์	CNTR-00013/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาส่วง (กองการศึกษา)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
171	นางสาวนิรมล วรรณิตร	CNTR-00014/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ ครูอัตรา จ้างโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลนาสว่าง (กอง การศึกษา)	54,000.00	0.00
172	นางสาวจิราภรณ์ ป้องกัน	CNTR-00015/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ธุรการโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลนาสว่าง (กอง การศึกษา)	54,000.00	0.00
173	นางสาวจิราภรณ์ ป้องกัน	CNTR-00015/68-1	31/03/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ธุรการโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลนาสว่าง (กอง การศึกษา)	45,000.00	0.00
174	นางสาวพรธิภา สาริบุตร	CNTR-00016/68	21/10/2567	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
175	นางสาวพรธิภา สาริบุตร	CNTR-00016/68-1	31/03/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	45,000.00	0.00
176	นางสาวเกวรี ธรรมวงศ์ศรี	CNTR-00017/68	21/10/2567	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วย นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานสุขาภิบาลและ สิ่งแวดล้อม (กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	54,000.00	0.00
177	นางสาวอรอุมา ธานี	CNTR-00018/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานบันทึก ข้อมูล (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	54,000.00	0.00
178	นางสาวอรอุมา ธานี	CNTR-00018/68-1	31/03/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานบันทึก ข้อมูล (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	45,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
179	นายสา ทองคำพิมพ์	CNTR-00019/68	21/10/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานรักษา ความสะอาด เก็บขน รวบรวมขยะในชุมชน (กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	54,000.00	0.00
180	นายสา ทองคำพิมพ์	CNTR-00019/68-1	31/03/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานรักษา ความสะอาด เก็บขน รวบรวมขยะในชุมชน (กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	45,000.00	0.00
181	นายทศพร อ้าววม	CNTR-00020/68	21/10/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานรักษา ความสะอาดสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	54,000.00	0.00
182	นายทศพร อ้าววม	CNTR-00020/68-1	31/03/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานรักษา ความสะอาดสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	45,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
183	นางสาวกรรณิการ์ ทางทอง	CNTR-00021/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานช่วย บันทึกข้อมูล (กองช่าง)	54,000.00	0.00
184	นายกิตติชัย พาประจง	CNTR-00022/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ช่างไฟฟ้า (กองช่าง)	54,000.00	0.00
185	นายสนธยา มะลิกัน	CNTR-00023/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ช่างไฟฟ้า (กองช่าง)	54,000.00	0.00
186	นายวินัย อุททะวัน	CNTR-00024/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	0.00
187	นายสุริยา วนาสน	CNTR-00025/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	0.00
188	นายวุฒิพงษ์ เสถียรสุข	CNTR-00026/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	0.00
189	นายบัณฑิต ทองสิงหา	CNTR-00027/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
190	นายวิสันต์ จันทร์พวง	CNTR-00028/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการผู้ช่วย เจ้าพนักงานประจำรถดับ เพลิง (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
191	นายภาณุวัฒน์ เกษาพันธ์	CNTR-00029/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการผู้ช่วย เจ้าพนักงานประจำรถดับ เพลิง (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
192	นายการันต์ สวयरูป	CNTR-00030/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำรถ บรรทุกน้ำ (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
193	นายทองแสง พงโพชน์	CNTR-00031/68	21/10/2567	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งานดูแล ต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนาม หญ้าของทางราชการและ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืมจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืมจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืมจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
194	นายสมชาย ศรีวงษา	CNTR-00032/68	21/10/2567	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ งานดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับหรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้าของทางราชการและศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
195	นายอัศวิน อนุกาล	CNTR-00033/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาดอาคารที่พักผู้โดยสาร (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
196	นายปรัชญา อาพรศรี	CNTR-00034/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบ (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
197	นางกณิชา สวัสดิ์วร	CNTR-00035/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืมจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยืมจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยืมจ้าง/สัญญาคงเหลือ
198	นางสาววรารักษ์ ฐรี	CNTR-00036/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลนาสว่าง (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
199	นางสาววรารักษ์ ฐรี	CNTR-00036/68-1	31/03/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลนาสว่าง (สำนักปลัด)	45,000.00	0.00
200	นางสาวเบญญาพัทธ์ ผลาชิด	CNTR-00037/68	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
201	นางสาวริณรภัทร์ เบ้างาม	CNTR-00038/68	24/10/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง)	4,500.00	0.00
202	ร้านแพรดอกไม้สด	CNTR-00039/68	29/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ (สำนักปลัด)	1,200.00	0.00
203	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00042/68	01/11/2567	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	480.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืมจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืมจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืมจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
204	นางบุญโฮม ลาภูตะมะ	CNTR-00043/68	05/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน ตุลาคม 2567	684.00	0.00
205	คูติป้าย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00044/68	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	720.00	0.00
206	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิ ราวัลย์ นักการีย์	CNTR-00048/68	14/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องคิมพิวเต อร์โน้ตบุค	400.00	0.00
207	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิ ราวัลย์ นักการีย์	CNTR-00049/68	18/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1เครื่อง	3,700.00	0.00
208	ร้านทอฝัน	CNTR-00055/68	20/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,470.00	0.00
209	ร้านทอฝัน	CNTR-00056/68	22/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	425.00	0.00
210	ร้านทอฝัน	CNTR-00060/68	02/12/2567	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	1,400.00	0.00
211	อิทธิพล พาณิซย์	CNTR-00061/68	02/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,400.00	0.00
212	ร้านวัฒนาแอร์	CNTR-00063/68	06/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่อง ปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	800.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
213	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00064/68	06/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน พฤศจิกายน 2567	480.00	0.00
214	นางบุญโฮม ลาภูตะมะ	CNTR-00067/68	11/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน พฤศจิกายน 2567	696.00	0.00
215	ร้านแพรดอกไม้สด	CNTR-00068/68	19/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐ พิธี และงานพิธีต่าง ๆ (สำนักปลัด)	1,200.00	0.00
216	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิ ราวัลย์ นักการี	CNTR-00072/68	20/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์	200.00	0.00
217	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิ ราวัลย์ นักการี	CNTR-00074/68	23/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์	1,000.00	0.00
218	ดุติป้าย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00076/68	24/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000.00	0.00
219	มีสุขพาณิชย์	CNTR-00081/68	05/01/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,785.00	0.00
220	ดุติป้าย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00082/68	06/01/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	675.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
221	คูตีป่าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00083/68	08/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนัก ปลัด)	3,000.00	0.00
222	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00084/68	13/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อน้ำดื่มเดือน ธันวาคม 2567	480.00	0.00
223	นางบุญโฮม ลาภูตะมะ	CNTR-00086/68	13/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	672.00	0.00
224	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิ ราวัลย์ นักการีย์	CNTR-00091/68	20/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	1,600.00	0.00
225	ไวนิลนาสว่าง	CNTR-00093/68	23/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	3,150.00	0.00
226	ชัยมงคลชาวด	CNTR-00094/68	28/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการจัดกิจกรรมบริการ สาธารณะตามโครงการ พระราชดำริ งานพระราช พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง มหาดไทย	4,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
227	ชัยมงคลชาวด์	CNTR-00095/68	28/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	3,000.00	0.00
228	ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซีโก้ เม็ด 100%	CNTR-00099/68	29/01/2568	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	วัสดุการเกษตร	2,500.00	0.00
229	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00102/68	30/06/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมให้ความ รู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้าย	500.00	0.00
230	นางบุญโฮม ลาภูตะมะ	CNTR-00103/68	30/06/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,200.00	0.00
231	นางบุญโฮม ลาภูตะมะ	CNTR-00103/68-1	28/03/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,200.00	0.00
232	นางบุญโฮม ลาภูตะมะ	CNTR-00103/68-2	28/03/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,200.00	0.00
233	นางบุญโฮม ลาภูตะมะ	CNTR-00103/68-3	30/04/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,164.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
234	นางบุญโฮม ลาภูตะมะ	CNTR-00103/68-4	29/04/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,164.00	0.00
235	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00104/68	30/06/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	3,360.00	0.00
236	สิริลักษณ์วัสดุ	CNTR-00105/68	01/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	2,220.00	0.00
237	มีสุขพาณิชย์	CNTR-00106/68	01/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องเจาะกระดาด	3,300.00	0.00
238	มีสุขพาณิชย์	CNTR-00112/68	06/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	วัสดุการเกษตร	3,555.00	0.00
239	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00115/68	06/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,475.00	0.00
240	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00116/68	06/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	600.00	0.00
241	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00117/68	06/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,400.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
242	คูตีปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00120/68	14/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	500.00	0.00
243	นายอนุพล บุญเต็ม	CNTR-00122/68	14/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	วัสดุอื่น	2,100.00	0.00
244	มีสุขพาณิชย์	CNTR-00123/68	15/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	2,340.00	0.00
245	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00124/68	15/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,130.00	0.00
246	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00127/68	15/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,680.00	0.00
247	นายณัฐพล คำมงคล	CNTR-00128/68	15/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	940.00	0.00
248	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00129/68	15/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,880.00	0.00
249	คูตีปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00131/68	15/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,760.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
250	นางสาวอดิษฐ์ พิบูลนิม	CNTR-00132/68	15/07/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนา รี (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	3,000.00	0.00
251	นางวิไล ธรรมวงศ์ศรี	CNTR-00133/68	15/07/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนา รี (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	2,856.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
252	คูตีปาย ไวนิล สดิกเกอร์	CNTR-00135/68	15/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (กอง ช่าง)	1,200.00	0.00
253	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิ ราวัลย์ นักการี	CNTR-00138/68	15/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	0.00
254	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิ ราวัลย์ นักการี	CNTR-00140/68	15/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	0.00
255	คูตีปาย ไวนิล สดิกเกอร์	CNTR-00141/68	15/07/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนา รี (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	1,380.00	0.00
256	นายอนุพล บุญเต็ม	CNTR-00142/68	15/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบล นาส่ง ประจำปี 2568	2,700.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
257	คูตีปาย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00143/68	15/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนัก ปลัด)	700.00	0.00
258	คูตีปาย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00144/68	15/07/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบล นาส่ง ประจำปี 2568	675.00	0.00
259	นางสาวพิรญาน์ อุดรวงค์	CNTR-00147/68	20/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงาน พัสดุ (กองคลัง)	54,000.00	0.00
260	นางสาวภูษณิศา เกษัธเวช	CNTR-00148/68	20/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการงาน ธุรการจัดเก็บรายได้และ ทะเบียนพาณิชย์ (กอง คลัง)	54,000.00	0.00
261	นายวิทยา สอดสี	CNTR-00149/68	20/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงาน ตลาดสด (กองคลัง)	54,000.00	0.00
262	นายสมเกียรติ บุญพร้อม	CNTR-00150/68	20/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานสำรวจ ภาคสนามจัดเก็บรายได้ ติดตามเร่งรัดรายได้ (กอง คลัง)	54,000.00	0.00
263	นางสาวลลิตา ศรีภา	CNTR-00151/68	20/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงาน พัสดุ (กองคลัง)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืมจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืมจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืมจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
264	นางสาวปิยธิดา มาลัยพวง	CNTR-00152/68	20/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานบันทึก ข้อมูลงานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (กอง คลัง)	54,000.00	0.00
265	นางกันธิยา สวัสดิ์วีร	CNTR-00153/68	20/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งาน ทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาล (สำนัก ปลัด)	54,000.00	0.00
266	นางสาวเบญญาพัทธ์ ผลาซิด	CNTR-00154/68	20/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งานผู้ช่วย เจ้าพนักงาน ทะเบียนราษฎร (สำนัก ปลัด)	54,000.00	0.00
267	นายปรัชญา อพรศรี	CNTR-00155/68	20/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รอบอาคารสำนักงาน สนามฟุตบอลและพื้นที่โดย รอบ (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
268	นายอัศวิน อนุกาล	CNTR-00156/68	20/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งาน ทำความสะอาดอาคารที่ พักผู้โดยสาร (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืมจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืมจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืมจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
269	นางสาววรารักษ์ ฐรี	CNTR-00157/68	20/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งาน ประชาสัมพันธ์ของหน่วย งานเทศบาลตำบลนาสว่าง (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
270	นายการันต์ สวรูป	CNTR-00158/68	20/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจํารถ บรรทุกน้ำ (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
271	นายภาณุวัฒน์ เกษาพันธ์	CNTR-00159/68	20/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการผู้ช่วย เจ้าพนักงานประจํารถดับ เพลิง (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
272	นายวิสันต์ จันทรวง	CNTR-00160/68	20/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการผู้ช่วย เจ้าพนักงานประจํารถดับ เพลิง (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
273	นางสาวนิรมล วรฉัตร	CNTR-00161/68	20/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ ครูอัตรา จ้างโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลนาสว่าง (กอง การศึกษา)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยืม/สัญญาคงเหลือ
274	นางสาวธัญญารัตน์ จันทพงษ์	CNTR-00162/68	20/07/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาสว่าง (กองการศึกษา)	54,000.00	0.00
275	นางสาวปิยนุช ตาลหอม	CNTR-00163/68	20/07/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการกองการศึกษา (กองการศึกษา)	54,000.00	0.00
276	นางสาวจิราภรณ์ บ้องกัน	CNTR-00164/68	20/07/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาสว่าง (กองการศึกษา)	54,000.00	0.00
277	นางสาวรุจิราภรณ์ สีสอกไม้	CNTR-00165/68	21/07/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสว่าง (กองการศึกษา)	54,000.00	0.00
278	นางสาวกชกร ดอกบัว	CNTR-00166/68	21/07/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงานนักวิชาการศึกษา (กองการศึกษา)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืมจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยืมจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยืมจ้าง/สัญญาคงเหลือ
279	นายธเนศ เต่าทอง	CNTR-00167/68	21/07/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการนักรการภารโรงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาส่ง (กองการศึกษา)	54,000.00	0.00
280	นางวันนา สอดศรี	CNTR-00168/68	21/07/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาส่ง (กองการศึกษา)	54,000.00	0.00
281	นางสาวอรอุมา ธานี	CNTR-00169/68	22/07/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	54,000.00	0.00
282	นายสำลี พาประจง	CNTR-00170/68	22/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,510.00	0.00
283	มีสุขพาณิชย์	CNTR-00171/68	22/07/2568	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,205.00	0.00
284	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00172/68	22/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขອງจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขອງจ้าง/สัญญาคงเหลือ
285	นายอนุพล บุญเต็ม	CNTR-00176/68	22/07/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการมาตรการปลอดภัยทางถนน (สำนักปลัด)	1,500.00	0.00
286	คูติบาย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00177/68	22/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (สำนักปลัด)	300.00	0.00
287	คูติบาย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00178/68	22/07/2568	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	675.00	0.00
288	ร้านแพรดอกไม้สด	CNTR-00179/68	23/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ (สำนักปลัด)	1,000.00	0.00
289	ร้านวัฒนาแอร์	CNTR-00181/68	23/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	0.00
290	นายสำลี พาประจง	CNTR-00182/68	03/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,780.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
291	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00185/68	03/08/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800.00	0.00
292	นางสาวพรธิภา สาริบุตร	CNTR-00187/68	03/08/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	54,000.00	0.00
293	นางสาวเกวรี ธรรมวงศ์ศรี	CNTR-00188/68	03/08/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วย นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานสุขาภิบาลและ สิ่งแวดล้อม (กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	54,000.00	0.00
294	นายสา ทองคำพิมพ์	CNTR-00189/68	03/08/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานรักษา ความสะอาด เก็บขน รวบรวมขยะในชุมชน (กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
295	นายทศพร อ่ำอวม	CNTR-00190/68	03/08/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานรักษา ความสะอาดสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	54,000.00	0.00
296	นางสาวกรรณิการ์ ทางทอง	CNTR-00191/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานช่วย บันทึกข้อมูล (กองช่าง)	54,000.00	0.00
297	นายกิตติชัย พาประจง	CNTR-00192/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ช่างไฟฟ้า (กองช่าง)	54,000.00	0.00
298	นายวินัย อุทะวัน	CNTR-00193/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	0.00
299	นายวุฒิพงษ์ เสถียรสุข	CNTR-00194/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	0.00
300	นายสุรียา วนาสน	CNTR-00195/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
301	นายสนธยา มะลิกัน	CNTR-00196/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ช่างไฟฟ้า (กองช่าง)	54,000.00	0.00
302	นายบัณฑิต ทองสิงหา	CNTR-00197/68	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	0.00
303	นายทองแสง พงโพชน์	CNTR-00198/68	03/08/2568	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งานดูแล ต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนาม หญ้าของทางราชการและ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00
304	นายสมชาย ศรีวงษา	CNTR-00199/68	03/08/2568	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งานดูแล ต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนาม หญ้าของทางราชการและ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล (สำนักปลัด)	54,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืมจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยืมจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยืมจ้าง/สัญญาคงเหลือ
305	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00200/68	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,130.00	0.00
306	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00201/68	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,850.00	0.00
307	อิทธิพล พาณิชย์	CNTR-00202/68	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัด)	2,250.00	0.00
308	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00204/68	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	0.00
309	ดุติป้าย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00206/68	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สำนักปลัด)	450.00	0.00
310	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00207/68	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	2,818.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายการ	ประเภทรายการ	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
311	คูตีปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00214/68	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (สำนักปลัด)	810.00	0.00
312	อิทธิพล พาณิษฐ์	CNTR-00215/68	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (สำนักปลัด)	1,980.00	0.00
313	คูตีปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00217/68	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด)	410.00	0.00
314	ร้านชาตรีการช่าง	CNTR-00220/68	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,930.00	0.00
315	ร้านแพรดอกไม้สด	CNTR-00222/68	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ (สำนักปลัด)	1,000.00	0.00
316	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00223/68	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
317	ร้านบุญห่อวัสดุก่อสร้าง	CNTR-00225/68	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (สำนักปลัด)	4,960.00	0.00
318	ร้านบุญห่อวัสดุก่อสร้าง	CNTR-00226/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	3,735.00	0.00
319	คูตีป่าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00227/68	10/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	450.00	0.00
320	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00230/68	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (สำนักปลัด)	359.70	0.00
321	นางสาวสุภาพร ดวงสนิท	CNTR-00233/68	10/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,830.00	0.00
322	คูตีป่าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00234/68	11/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด)	800.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขອງจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขອງจ้าง/สัญญาคงเหลือ
323	ดุติปาย ไวนิล สดักเกอร์	CNTR-00236/68	11/08/2568	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	432.00	0.00
324	ร้านทอฝัน	CNTR-00237/68	11/08/2568	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	1,900.00	0.00
325	นายธวัชชัย อุ่นศรี	CNTR-00239/68	11/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,850.00	0.00
326	บริษัท กิจวิสัย จำกัด	CNTR-00240/68	11/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,103.00	0.00
327	อิทธิพล พาณิษฐ์	CNTR-00241/68	11/08/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,600.00	0.00
328	ดุติปาย ไวนิล สดักเกอร์	CNTR-00267/68	15/08/2568	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานเพื่อการยังชีพ (สำนักปลัด)	585.00	0.00
329	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00268/68	15/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
330	ร้านทองผืน	CNTR-00269/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,725.00	0.00
331	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00270/68	16/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800.00	0.00
332	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิ ราวัลย์ นักการีย์	CNTR-00271/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000.00	0.00
333	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00272/68	16/08/2568	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมอาชีพ (สำนักปลัด)	450.00	0.00
334	บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00273/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,341.00	0.00
335	บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00274/68	16/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	1,653.00	0.00
336	นายสำลี พาประจง	CNTR-00275/68	16/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,365.00	0.00
337	นางสาวสุภาพร ดวงสนิท	CNTR-00277/68	16/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,440.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขອງ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງ้าง/ สัญญา คงเหลือ
338	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	CNTR-00278/68	16/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00
339	ร้านทองผืน	CNTR-00296/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	3,600.00	0.00
340	นายสมใจ เสนารินทร์	CNTR-00297/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนัก ปลัด)	4,000.00	0.00
341	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00298/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนัก ปลัด)	450.00	0.00
342	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00299/68	18/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00
343	ร้านทองผืน	CNTR-00300/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ถังตม้น้ำไฟฟ้า	4,600.00	0.00
344	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00301/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนัก ปลัด)	450.00	0.00
345	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	CNTR-00303/68	18/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	0.00
346	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00304/68	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	360.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
347	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทอวัสดุ ก่อสร้าง	CNTR-00306/68	19/08/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	3,280.00	0.00
348	ร้าน 24.com โดย นางสาวชิ ราวัลย์ นักการี	CNTR-00307/68	19/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,110.00	0.00
349	ร้าน 24.com โดย นางสาวชิ ราวัลย์ นักการี	CNTR-00308/68	19/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00
350	มีสุขพาณิชย์	CNTR-00309/68	19/08/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,950.00	0.00
351	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00311/68	20/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000.00	0.00
352	ร้านทองผืน	CNTR-00312/68	20/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	4,750.00	0.00
353	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00313/68	20/08/2568	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมและศึกษาดู งานสำหรับผู้สูงอายุในเขต เทศบาล (สำนักปลัด)	450.00	0.00
354	ร้านน้ำดื่ม SB	CNTR-00314/68	20/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,440.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
355	นางสาวพิลดา ศรีวงษา	CNTR-00316/68	26/08/2568	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาศูนย์การ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลนาส่ง (สำนักปลัด)	1,200.00	0.00
356	นางสาวพิลดา ศรีวงษา	CNTR-00321/68	25/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00
357	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00324/68	26/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300.00	0.00
358	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิ ราวัลย์ นักการี	CNTR-00325/68	26/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,780.00	0.00
359	ดุติป้าย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00328/68	26/08/2568	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาศูนย์การ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลนาส่ง (สำนักปลัด)	585.00	0.00
360	นางบุญโฮม ลาภูตะมะ	CNTR-00329/68	26/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	684.00	0.00
361	ดุติป้าย ไวนิล สติ๊กเกอร์	CNTR-00330/68	27/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนัก ปลัด)	675.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืมจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยืมจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยืมจ้าง/สัญญาคงเหลือ
362	ร้านเลิงบ้านแคนวัสดุก่อสร้าง	CNTR-00332/68	27/08/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	3,120.00	0.00
363	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	CNTR-00338/68	02/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	0.00
364	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า	CNTR-00339/68	02/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,621.50	0.00
365	คูตีปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00345/68	04/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหารสมาชิกและพนักงานเทศบาล (สำนักปลัด)	432.00	0.00
366	ร้าน 24.com โดย นางสาววชิราวัลย์ นักการีย์	CNTR-00346/68	08/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,150.00	0.00
367	ร้านกิตติศักดิ์พันธุ์ไม้	CNTR-00349/68	10/09/2568	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมสุขภาพบันจิกยานลดโลกร้อน Low Car Low Carbon 2568	2,550.00	0.00
368	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	CNTR-00351/68	11/09/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	1,450.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
369	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	CNTR-00355/68	12/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	950.00	0.00
370	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00358/68	12/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,050.00	0.00
371	นายเอกชัย มีทองขาว	CNTR-00365/68	15/09/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการส่งเสริมสุขภาพ บ้านจักยานลดโรคร้อน Low Car Low Carbon 2568	3,000.00	0.00
372	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00367/68	15/09/2568	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการส่งเสริมสุขภาพ บ้านจักยานลดโรคร้อน Low Car Low Carbon 2568	4,860.00	0.00
373	นางบุญโฮม ลาภูตะมะ	CNTR-00376/68	19/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	684.00	0.00
374	ร้านเที่ยงเฮง	CNTR-00378/68	19/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐ พิธี และงานพิธีต่าง ๆ (สำนักปลัด)	2,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอยืม/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอยืม/ สัญญา คงเหลือ
375	นางบุญโฮม ลาภูตะมะ	CNTR-00380/68	22/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	660.00	0.00
376	เดชอุดมออฟเซตการพิมพ์	CNTR-00382/68	26/09/2568	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,925.00	0.00
377	ร้านชัยปัญญา ก่อสร้าง	CNTR-00383/68	30/09/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โดยวิธีการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาสว่าง เพื่อทำทางลาดผู้พิการและห้องน้ำผู้พิการ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	243,500.00	243,500.00

ปีงบประมาณ : 2568, เดือนตุลาคม ถึงเดือน กันยายน, งาน : ทั้งหมด, รายจ่าย : ทั้งหมด, ประเภทรายจ่าย : ทั้งหมด, ชื่อเจ้าหน้าที่ : -