

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
1	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	45/2569 (CNTR-00124/69)	03/02/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	โครงการ “รวมพลังแห่ง ความภักดี เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง”	11,605.00	0.00
2	มีสุขพาณิชย์	46/2569 (CNTR-00122/69)	02/02/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		8,694.00	0.00
3	ร้านทอฝัน	47/2569 (CNTR-00121/69)	02/02/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		27,195.00	0.00
4	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	49/2569 (CNTR-00126/69)	06/02/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,460.00	0.00
5	บริษัท ซอฟต์อุบล จำกัด	50/2569 (CNTR-00128/69)	11/02/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9,608.60	0.00
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิคคอน	52/2569 (CNTR-00133/69)	20/02/2569	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่องหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า	53/2569 (CNTR-00134/69)	25/02/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		23,464.20	0.00
8	นางสาวเกวรี ธรรมวงศ์ศรี	CNTR-00014/69-1	11/02/2569	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วย นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานสุขาภิบาลและ สิ่งแวดล้อม (กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	37,800.00	0.00
9	นางสาวปิยานุช ตาลหอม	CNTR-00019/69-1	06/02/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ธุรการกองการศึกษา (กอง การศึกษา)	36,000.00	0.00
10	นางสาวเบญญาพัทธ์ ผลาชาติ	CNTR-00027/69-2	23/02/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งานผู้ช่วย เจ้าพนักงาน ทะเบียนราษฎร (สำนัก ปลัด)	51,900.00	0.00
11	นางสาวเบญญาพัทธ์ ผลาชาติ	CNTR-00027/69-3	23/02/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งานผู้ช่วย เจ้าพนักงาน ทะเบียนราษฎร (สำนัก ปลัด)	52,800.00	9,000.00
12	บริษัท ธีวชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00044/69-4	11/02/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,500.00	1,000.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
13	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00047/69-4	11/02/2569	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000.00	15,255.00
14	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00048/69-4	11/02/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	13,380.00
15	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00049/69-4	11/02/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	920.00
16	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00050/69-4	11/02/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,000.00	0.00
17	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00050/69-5	16/02/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,000.00	9,000.00
18	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00063/69-3	11/02/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,000.00	0.00
19	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00063/69-4	16/02/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,000.00	13,000.00
20	ร้านแพรดอกไม้สด	CNTR-00123/69	03/02/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้ สด	1,000.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
21	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	CNTR-00125/69	05/02/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	360.00	0.00
22	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00127/69	09/02/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300.00	0.00
23	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00129/69	16/02/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700.00	0.00
24	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	CNTR-00130/69	17/02/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,998.00	0.00
25	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00131/69	18/02/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนัก ปลัด)	900.00	0.00

ปีงบประมาณ : 2569, เดือนกุมภาพันธ์, งาน : ทั้งหมด, รายจ่าย : ทั้งหมด, ประเภทรายจ่าย : ทั้งหมด, ชื่อเจ้าหนี้ : -