

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
1	ร้านประคองผ้าใบ	20/2569 (CNTR-00073/69)	01/12/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		18,000.00	0.00
2	ซูเปอร์รางวัล	21/2569 (CNTR-00077/69)	04/12/2568	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬานา สว่างคัพต้านยาเสพติด (กอง การศึกษา)	14,000.00	0.00
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล สปอร์ตเซ็นเตอร์	22/2569 (CNTR-00078/69)	04/12/2568	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬานา สว่างคัพต้านยาเสพติด (กอง การศึกษา)	6,000.00	0.00
4	อารียาพาณิชย์	23/2569 (CNTR-00080/69)	11/12/2568	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬานา สว่างคัพต้านยาเสพติด (กอง การศึกษา)	10,800.00	0.00
5	ร้าน ต้นคุณเคมีคอล	24/2569 (CNTR-00082/69)	16/12/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		11,800.00	0.00
6	มีสุขพาณิชย์	25/2569 (CNTR-00085/69)	18/12/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		12,327.00	0.00

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
7	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	26/2569 (CNTR-00087/69)	23/12/2568	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬานา สว่างคัพต้านยาเสพติด (กอง การศึกษา)	30,800.00	0.00
8	ร้านทอฝัน	27/2569 (CNTR-00088/69)	23/12/2568	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬานา สว่างคัพต้านยาเสพติด (กอง การศึกษา)	58,000.00	0.00
9	ร้านทอฝัน	28/2569 (CNTR-00090/69)	24/12/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	การปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	11,110.00	0.00
10	ร้านราชันพาณิชย์	29/2569 (CNTR-00093/69)	24/12/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9,900.00	0.00
11	มีสุขพาณิชย์	30/2569 (CNTR-00096/69)	26/12/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		11,450.00	0.00
12	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	31/2569 (CNTR-00097/69)	26/12/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		19,431.00	0.00

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	ไวนิลนาสว่าง	51/2569 (CNTR-00089/69)	23/12/2568	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายนาย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬานา สว่างคัพต้านยาเสพติด (กอง การศึกษา)	20,000.00	0.00
14	ร้านส.ชุมพลบุรีกระจกอลูโฮม	53/2569 (CNTR-00086/69)	23/12/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,500.00	0.00
15	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	54/2569 (CNTR-00091/69)	24/12/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,100.00	0.00
16	นายทศพร อ่ำอวม	CNTR-00010/69-1	01/12/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานรักษา ความสะอาดสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	18,000.00	0.00
17	นายทศพร อ่ำอวม	CNTR-00010/69-2	02/12/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานรักษา ความสะอาดสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	18,000.00	0.00
18	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00044/69-2	03/12/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500.00	-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
19	บริษัท ธวัชชัย พีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00047/69-2	03/12/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000.00	15,255.00
20	บริษัท ธวัชชัย พีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/69-2	03/12/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	13,380.00
21	บริษัท ธวัชชัย พีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/69-2	03/12/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	920.00
22	บริษัท ธวัชชัย พีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00050/69-2	03/12/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,000.00	-1,000.00
23	บริษัท ธวัชชัย พีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00063/69-1	03/12/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,000.00	13,000.00
24	นางสาวพิลดา ศรีวงษา	CNTR-00071/69	01/12/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนัก ปลัด)	2,650.00	0.00
25	อดุลย์ มอเตอร์	CNTR-00074/69	02/12/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	0.00

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
26	นายสุริยนต์ ธานี	CNTR-00076/69	02/12/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานรักษา ความสะอาดสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	36,000.00	9,000.00
27	ร้านแพรดอกไม้สด	CNTR-00079/69	09/12/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	1,000.00	0.00
28	คูตีปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00094/69	26/12/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (กอง ช่าง)	1,000.00	0.00
29	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	CNTR-00095/69	26/12/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	0.00

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