

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	ร้านทองผืน	10/2569 (CNTR-00059/69)	06/11/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ทองถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมในงานประเพณี วันลอยกระทง (กองการ ศึกษา)	14,450.00	0.00
2	ร้านทองผืน	11/2569 (CNTR-00060/69)	06/11/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ทองถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมในงานประเพณี วันลอยกระทง (กองการ ศึกษา)	26,500.00	0.00
3	แก้วไพฑูริย์พาณิชย์รุ่งเรือง	12/2569 (CNTR-00061/69)	06/11/2568	งานศาสนาวัดนธรรม ทองถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมในงานประเพณี วันลอยกระทง (กองการ ศึกษา)	5,000.00	0.00
4	มีสุขพาณิชย์	13/2569 (CNTR-00057/69)	06/11/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		17,440.00	0.00
5	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	16/2569 (CNTR-00065/69)	17/11/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		25,509.00	0.00
6	หงษ์พันธ์ประดับยนต์	17/2569 (CNTR-00070/69)	27/11/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน	32,200.00	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	สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด	18/2569 (CNTR-00066/69)	17/11/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		216,639.80	74,990.70
8	บริษัท กิจตรง ซัพพลาย จำกัด	19/2569 (CNTR-00069/69)	25/11/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถจักรยานยนต์	44,000.00	0.00
9	นางสาวขวัญจิตร สุวรรณ	44/2569 (CNTR-00058/69)	06/11/2568	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมในงานประเพณี วันลอยกระทง (กองการ ศึกษา)	19,500.00	0.00
10	ร้านทอฝัน	6/2569 (CNTR-00067/69)	18/11/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		27,600.00	0.00
11	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	9/2569 (CNTR-00055/69)	05/11/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวล ผล (กองคลัง), เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี, เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	40,690.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
12	นายการ์นต์ สวยรูป	CNTR-00037/69-1	13/11/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจํารถ บรรทุกทุกน้ํา (สำนักปลัด)	10,500.00	0.00
13	นายภานุวัฒน์ เกษาพันธ์	CNTR-00038/69-1	13/11/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการผู้ช่วย เจ้าหน้าที่งานประจํารถดับ เพลิง (สำนักปลัด)	10,500.00	0.00
14	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00044/69-1	13/11/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและล้อลื่น	วัสดุซื้อเพลิงและล้อลื่น	3,500.00	-1,000.00
15	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00047/69-1	13/11/2568	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและล้อลื่น	วัสดุซื้อเพลิงและล้อลื่น	72,000.00	15,255.00
16	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00048/69-1	13/11/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและล้อลื่น	วัสดุซื้อเพลิงและล้อลื่น	60,000.00	13,380.00
17	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00050/69-1	13/11/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและล้อลื่น	วัสดุซื้อเพลิงและล้อลื่น	17,000.00	-1,000.00
18	ดุติป้าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00054/69	04/11/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนัก ปลัด)	1,017.00	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
19	ไวนิลนาสว่าง	CNTR-00056/69	05/11/2568	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมในงานประเพณี วันลอยกระทง (กองการ ศึกษา)	3,150.00	0.00
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบล ราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า	CNTR-00062/69	07/11/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,924.31	0.00
21	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00063/69	13/11/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,000.00	13,000.00
22	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	CNTR-00064/69	14/11/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	425.00	0.00
23	ร้านประคองผ้าใบ	CNTR-00068/69	21/11/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,300.00	0.00

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