

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขອງ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງ้าง/ สัญญา คงเหลือ
1	บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน)	32/2569 (CNTR-00098/69)	05/01/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		28,894.00	0.00
2	ร้านทองผืน	33/2569 (CNTR-00103/69)	09/01/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	10,000.00	0.00
3	ร้านทองผืน	34/2569 (CNTR-00101/69)	07/01/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		17,885.00	0.00
4	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	36/2569 (CNTR-00106/69)	12/01/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		22,360.00	0.00
5	บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน)	40/2569 (CNTR-00113/69)	19/01/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,723.00	0.00
6	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	41/2569 (CNTR-00114/69)	20/01/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		12,010.00	0.00
7	มีสุขพาณิชย์	42/2569 (CNTR-00115/69)	20/01/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,880.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาส่ง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
8	มีสุขพาณิชย์	43/2569 (CNTR-00118/69)	26/01/2569	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	7,420.00	0.00
9	มีสุขพาณิชย์	44/2569 (CNTR-00119/69)	27/01/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		13,440.00	0.00
10	นางรัชฎา ทูมมาบัติ	62/2569 (CNTR-00104/69)	09/01/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)	10,000.00	0.00
11	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	63/2569 (CNTR-00109/69)	15/01/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		7,000.00	0.00
12	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลแบงค์ ทัวร์	67/2569 (CNTR-00117/69)	26/01/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน เทศบาล (สำนักปลัด)	88,000.00	0.00
13	นางสาวเบญญาพัทธ์ ผลิติต	CNTR-00027/69-1	28/01/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งานผู้ช่วย เจ้าพนักงาน ทะเบียนราษฎร (สำนัก ปลัด)	53,700.00	9,900.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງ้าง/ สัญญา คงเหลือ
14	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00044/69-3	05/01/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500.00	-1,000.00
15	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00047/69-3	05/01/2569	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000.00	15,255.00
16	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/69-3	05/01/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	13,380.00
17	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/69-3	05/01/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	920.00
18	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00050/69-3	05/01/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,000.00	-1,000.00
19	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00063/69-2	05/01/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,000.00	13,000.00
20	นายสาคร บุญเพชร	CNTR-00099/69	07/01/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจํารถ บรรทุกน้ํ้า (สำนักปลัด)	26,100.00	9,000.00

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
21	นายพรชัย อ่ำลุนพล	CNTR-00100/69	07/01/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการผู้ช่วย เจ้าพนักงานประจำรถดับ เพลิง (สำนักปลัด)	26,100.00	9,000.00
22	คูตีป๋าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00102/69	08/01/2569	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	675.00	0.00
23	ร้านเทียนหอมพาณิชย์	CNTR-00105/69	12/01/2569	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,650.00	0.00
24	บริษัท ตั้งขุนเส่ง เพอร์นิเจอร์ จำกัด	CNTR-00107/69	13/01/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก	4,350.00	0.00
25	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล มาก มูล	CNTR-00108/69	14/01/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	4,200.00	0.00
26	คูตีป๋าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00110/69	16/01/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	การปรับปรุงแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	3,000.00	0.00
27	คูตีป๋าย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00111/69	16/01/2569	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	600.00	0.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่ขอซื้อขອງ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງ้าง/ สัญญา คงเหลือ
28	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	CNTR-00112/69	19/01/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500.00	0.00
29	ร้านวัฒนาแอร์	CNTR-00116/69	20/01/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,950.00	0.00
30	คูตีปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00120/69	29/01/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	จัดจ้างทำป้ายไวนิล 2 รายการ	1,350.00	0.00

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