

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	54/2569 (CNTR-00141/69)	05/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		22,239.00	0.00
2	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	56/2569 (CNTR-00143/69)	10/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		22,004.00	0.00
3	มีสุขพาณิชย์	57/2569 (CNTR-00145/69)	13/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		8,734.00	0.00
4	ร้านทองผืน	58/2569 (CNTR-00146/69)	13/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		5,975.00	0.00
5	แก้วไพฑูรย์พาณิชย์รุ่งเรือง	59/2569 (CNTR-00147/69)	13/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		6,930.00	0.00
6	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	60/2569 (CNTR-00152/69)	23/03/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน, เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	27,880.00	27,880.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
7	ร้านราชันพาณิชย์	61/2569 (CNTR-00176/69)	27/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		8,600.00	8,600.00
8	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	76/2569 (CNTR-00138/69)	02/03/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		22,630.00	0.00
9	ร้านไอศดอล อาร์ต	77/2569 (CNTR-00142/69)	06/03/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนัก ปลัด)	5,600.00	5,600.00
10	นายสัญญา ลาภูตะมะ	78/2569 (CNTR-00140/69)	05/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	0.00
11	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00047/69-5	10/03/2569	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000.00	0.00
12	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00047/69-6	10/03/2569	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000.00	15,255.00
13	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00048/69-5	10/03/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00	13,380.00
14	บริษัท ธวัชชัย ปีโตรเลียม จำกัด	CNTR-00049/69-5	10/03/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	920.00

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
15	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00050/69-6	10/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,000.00	9,000.00
16	บริษัท ธวัชชัย บีโตร์เลียม จำกัด	CNTR-00063/69-5	10/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,000.00	13,000.00
17	นางสาวธนภรณ์ ทาศิริ	CNTR-00137/69	25/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ธุรการกองการศึกษา (กอง การศึกษา)	9,000.00	9,000.00
18	ร้านเลิงบ้านแคนวัสดุก่อสร้าง	CNTR-00139/69	05/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	1,600.00	0.00
19	คูตีปาย ไวนิล สติกเกอร์	CNTR-00144/69	12/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700.00	0.00
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบ ลราชธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า	CNTR-00148/69	16/03/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,973.53	2,973.53
21	ร้านแพรดอกไม้สด	CNTR-00150/69	23/03/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	1,000.00	1,000.00
22	เจแอนด์จีเซ็นเตอร์	CNTR-00151/69	23/03/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	500.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขອງจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขອງจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
23	นางสาวลลิตา ศรีภา	CNTR-00153/69	31/03/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงาน พัสดุ (กองคลัง)	54,000.00	54,000.00
24	นางสาวพิชญาน์ อุดรวงค์	CNTR-00154/69	31/03/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการช่วยงาน พัสดุ (กองคลัง)	54,000.00	54,000.00
25	นางสาวปิยธิดา มาลัยพวง	CNTR-00155/69	31/03/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานบันทึก ข้อมูลงานแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (กอง คลัง)	54,000.00	54,000.00
26	นายสมเกียรติ บุญพร้อม	CNTR-00156/69	31/03/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานสำรวจ ภาคสนามจัดเก็บรายได้ ติดตามเร่งรัดรายได้ (กอง คลัง)	54,000.00	54,000.00
27	นายวิทยา สอดสี	CNTR-00157/69	31/03/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงาน ตลาดสด (กองคลัง)	54,000.00	54,000.00
28	นางสาวภูษณิศา เกสัชเวช	CNTR-00158/69	31/03/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการงาน ธุรการจัดเก็บรายได้และ ทะเบียนพาณิชย์ (กอง คลัง)	54,000.00	54,000.00

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
29	นายสา ทองคำพิมพ์	CNTR-00159/69	31/03/2569	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานรักษา ความสะอาด เก็บขน รวบรวมขยะในชุมชน (กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	54,000.00	54,000.00
30	นางสาวพรธิภา สาริบุตร	CNTR-00160/69	31/03/2569	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	54,000.00	54,000.00
31	นางสาวอรอุมา ธาณี	CNTR-00161/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานบันทึก ข้อมูล (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	54,000.00	54,000.00
32	นายสุริยนต์ ธาณี	CNTR-00162/69	31/03/2569	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานรักษา ความสะอาดสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	54,000.00	54,000.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
33	นายอัศวิน อนุกาล	CNTR-00163/69	31/03/2569	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งานดูแล ต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนาม หญ้าของทางราชการและ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล (สำนักปลัด)	54,000.00	54,000.00
34	นายสมชาย ศรีวงษา	CNTR-00164/69	31/03/2569	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งานดูแล ต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนาม หญ้าของทางราชการและ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล (สำนักปลัด)	54,000.00	54,000.00
35	นายสาคร บุญเพชร	CNTR-00165/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจํารถ บรรทุกน้ำ (สำนักปลัด)	54,000.00	54,000.00
36	นายวิสันต์ จันทร์พวง	CNTR-00166/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการผู้ช่วย เจ้าพนักงานประจํารถดับ เพลิง (สำนักปลัด)	54,000.00	54,000.00

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
37	นายพรชัย อำลุนพล	CNTR-00167/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการผู้ช่วย เจ้าพนักงานประจำรถดับ เพลิง (สำนักปลัด)	54,000.00	54,000.00
38	นางสาวธนภรณ์ ทาศิริ	CNTR-00168/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ธุรการกองการศึกษา (กอง การศึกษา)	54,000.00	54,000.00
39	นางสาวจิราภรณ์ ป้องกัน	CNTR-00169/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ธุรการโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลนาสว่าง (กอง การศึกษา)	54,000.00	54,000.00
40	นางสาวกชกร ดอกบัว	CNTR-00170/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน นักวิชาการศึกษา (กองการ ศึกษา)	54,000.00	54,000.00
41	นางสาวรุจิราภรณ์ สีดอกไม้	CNTR-00171/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาสว่าง (กอง การศึกษา)	54,000.00	54,000.00
42	นางวันนา สอดศรี	CNTR-00172/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาสว่าง (กอง การศึกษา)	54,000.00	54,000.00

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
43	นายธนศ เต่าทอง	CNTR-00173/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการนักรการ ภารโรงโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลนาสว่าง (กอง การศึกษา)	54,000.00	54,000.00
44	นางสาวธัญญารัตน์ จันทพงษ์	CNTR-00174/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ ครูอัตรา จ้างโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลนาสว่าง (กอง การศึกษา)	54,000.00	54,000.00
45	นางสาวนิรมล วรรณิตร	CNTR-00175/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ ครูอัตรา จ้างโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลนาสว่าง (กอง การศึกษา)	54,000.00	54,000.00
46	ร้าน ก.เจริญอะไหล่	CNTR-00177/69	27/03/2569	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700.00	1,700.00
47	นางกันธิยา สวัสดิ์วีร	CNTR-00178/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งาน ทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาล (สำนัก ปลัด)	54,000.00	54,000.00

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาสว่าง

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ
48	นายทองแสง พงโพชน์	CNTR-00179/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รอบอาคารสำนักงาน สนามฟุตบอลและพื้นที่โดย รอบ (สำนักปลัด)	54,000.00	54,000.00
49	นายปรัชญา อภาพศรี	CNTR-00180/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งาน ทำความสะอาดอาคารที่ พักผู้โดยสาร (สำนักปลัด)	54,000.00	54,000.00
50	นางสาววราภรณ์ ฐรี	CNTR-00181/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งาน ประชาสัมพันธ์ของหน่วย งานเทศบาลตำบลนาสว่าง (สำนักปลัด)	54,000.00	54,000.00
51	นางสาวเบญญาพัทธ์ ผลาชาติ	CNTR-00182/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการ งานผู้ช่วย เจ้าพนักงาน ทะเบียนราษฎร (สำนัก ปลัด)	54,000.00	54,000.00
52	นายวุฒิพงษ์ เสถียรสุข	CNTR-00183/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	54,000.00

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
53	นายบัณฑิต ทองสิงหา	CNTR-00184/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	54,000.00
54	นายวินัย อุทวะวัน	CNTR-00185/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	54,000.00
55	นายสนธยา มะลิกัน	CNTR-00186/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ช่างไฟฟ้า (กองช่าง)	54,000.00	54,000.00
56	นายสุรียา วนาสน	CNTR-00187/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการคนงาน (กองช่าง)	54,000.00	54,000.00
57	นายกิตติชัย พาประจง	CNTR-00188/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการช่วยงาน ช่างไฟฟ้า (กองช่าง)	54,000.00	54,000.00
58	นางสาวกรรณิการ์ ทางทอง	CNTR-00189/69	31/03/2569	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	จ้างเหมาบริการงานช่วย บันทึกข้อมูล (กองช่าง)	54,000.00	54,000.00

ปีงบประมาณ : 2569, เดือนมีนาคม, งาน : ทั้งหมด, รายจ่าย : ทั้งหมด, ประเภทรายจ่าย : ทั้งหมด, ชื่อเจ้าหน้าที่ : -