

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 21/4/2565 13:40:12

อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

หน้า : 1/2

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                            | เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | งาน                                   | รายจ่าย                  | ประเภทรายจ่าย  | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง / สัญญา | จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง / สัญญา คงเหลือ |
|-------|--|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| 1     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเจริญ 999             | 03/2565 (CNTR-00092/65)     | 30/03/2565    | งานก่อสร้าง                           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างบ้าน ฝั้นกเขา-บ้านโนนรัง       | 346,000.00                     | 346,000.00                             |
| 2     | นางสาวจันทร์ศรี เปลกใส                     | 03/2565 (CNTR-00094/65)     | 30/03/2565    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  | ค่าวัสดุ                 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   |   | 472,500.00                     | 472,500.00                             |
| 3     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวิณ เกสิช             | 034/2565 (CNTR-00085/65)    | 12/03/2565    | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | โครงการป้องกันและแก้ไขและปราบปรามปัญหายาเสพติด              | 5,750.00                       | 5,750.00                               |
| 4     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเจริญ 999             | 04/2565 (CNTR-00089/65)     | 30/03/2565    | งานก่อสร้าง                           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหนองกเขา หมู่ที่ 15          | 177,000.00                     | 177,000.00                             |
| 5     | นายพรพิทักษ์ สุทธิแพทย์                    | 044/2565 (CNTR-00086/65)    | 17/03/2565    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  |   | 4,000.00                       | 4,000.00                               |
| 6     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเจริญ 999             | 05/2565 (CNTR-00093/65)     | 30/03/2565    | งานก่อสร้าง                           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13         | 254,000.00                     | 254,000.00                             |
| 7     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี 1971               | 06/2565 (CNTR-00090/65)     | 30/03/2565    | งานก่อสร้าง                           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคสล.รอบบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 | 298,000.00                     | 298,000.00                             |
| 8     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี 1971               | 07/2565 (CNTR-00091/65)     | 30/03/2565    | งานก่อสร้าง                           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   | โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุกภายในบ้านหนองกเขา หมู่ที่ 15    | 161,000.00                     | 161,000.00                             |
| 9     | เฮงเจริญค้าวัสดุก่อสร้าง                   | 33/2565 (CNTR-00080/65)     | 08/03/2565    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  | ค่าวัสดุ                 | วัสดุก่อสร้าง  |   | 111,526.10                     | 111,526.10                             |
| 10    | ร้านแม็กเทคคอมพิวเตอร์                     | 36/2565 (CNTR-00078/65)     | 07/03/2565    | งานบริหารงานคลัง                      | ค่าวัสดุ                 | วัสดุคอมพิวเตอร์   |   | 49,960.00                      | 49,960.00                              |
| 11    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็ดห้าศึกษากันท์(ฮอกกี) | 38/2565 (CNTR-00082/65)     | 10/03/2565    | งานบริหารทั่วไป                       | ค่าวัสดุ                 | วัสดุงานบ้านงานครัว  |   | 20,297.00                      | 20,297.00                              |
| 12    | นายกิตติ บราณสุข(กิตติอิล็คทอนิค)          | 41/2565 (CNTR-00088/65)     | 26/03/2565    | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          | ค่าวัสดุ                 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   |   | 44,950.00                      | 44,950.00                              |
| 13    | นางสาวอุบลรัตน์ ทรวงชะ                     | 45/2565 (CNTR-00077/65)     | 07/03/2565    | งานบริหารทั่วไป                       | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | ค่าจ้างเหมาบริการ   | 70,000.00                      | 70,000.00                              |
| 14    | นายศุภชัย พันเสนา                          | 46/2565 (CNTR-00079/65)     | 08/03/2565    | งานบริหารทั่วไป                       | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  |   | 1,200.00                       | 1,200.00                               |
| 15    | นายสนั่น สารชัย                            | 47/2565 (CNTR-00081/65)     | 09/03/2565    | งานบริหารงานคลัง                      | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | ค่าจ้างเหมาบริการ   | 900.00                         | 900.00                                 |
| 16    | นางสาวทิวาพร มีปัญญา                       | 48/2565 (CNTR-00084/65)     | 10/03/2565    | งานบริหารทั่วไป                       | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | ค่าจ้างเหมาบริการ   | 1,284.00                       | 1,284.00                               |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

รายงานการก่องหน้ผูกพัน

วันที่พิมพ์ : 21/4/2565 13:40:12

หน้า : 2/2

อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

| ลำดับ      | ชื่อเจ้าหน้าที่              | เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | งาน                                  | รายจ่าย   | ประเภทรายจ่าย                  | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน<br>ขอซื้อของจ้าง<br>/สัญญา | จำนวนเงิน<br>ขอซื้อของจ้าง<br>/สัญญา<br>คงเหลือ |
|------------|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 17         | นางสาวทิวาพร มีปัญญา         | 49/2565 (CNTR-00083/65)    | 10/03/2565    | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ  | 12,000.00                            | 12,000.00                                       |
| 18         | นางสาวทิวาพร มีปัญญา         | 50/2565 (CNTR-00087/65)    | 22/03/2565    | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ  | 432.00                               | 432.00  |
| 19         | นายสมชาติ นันทจันทร์         | CNTR-00026/65-5            | 14/03/2565    | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าวัสดุ  | วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น      | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 งวด            | 26,000.00                            | 26,000.00                                       |
| 20         | สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จำกัด | CNTR-00027/65-5            | 08/03/2565    | งานบริหารงานคลัง                     | ค่าวัสดุ  | วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น      | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 12 เดือน (กองคลัง)                     | 39,400.00                            | 39,400.00                                       |
| 21         | สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จำกัด | CNTR-00029/65-6            | 08/03/2565    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าวัสดุ  | วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น      | จัดซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซลหมุนเร็ว) กองช่าง จำนวน 12 เดือน        | 80,000.00                            | 80,000.00                                       |
| 22         | สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จำกัด | CNTR-00031/65-4            | 14/03/2565    | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าวัสดุ  | วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น      | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทน้ำมันดีเซล (สำนักปลัด) จำนวน 12 เดือน | 40,000.00                            | 40,000.00                                       |
| 23         | นายพิษณุ เทพจิตร             | CNTR-00073/65-2            | 08/03/2565    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าวัสดุ  | วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น      | จัดซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สโซฮอล์ 91) กองช่าง จำนวน 9 เดือน         | 10,604.00                            | 10,604.00                                       |
| <b>รวม</b> |                              |                            |               |                                      |           |                                |  | <b>2,226,803.10</b>                  |   |

ปีงบประมาณ : 2565, เดือน : มีนาคม , ประเภทค้นหา : ประเภทรายจ่าย , โดย : ทุกประเภท