

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	298,880.00	203,080.00	128,920.00	0.00	169,960.00	01/02/65							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	448,320.00	304,620.00	304,850.00	0.00	143,470.00	01/02/65							
15 - 1 : ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	374,400.00	249,600.00	134,000.00	0.00	240,400.00	01/02/65							
30 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	18,455,900.00	11,955,900.00	7,379,835.09	0.00	11,076,064.91	01/02/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
31 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	572,200.00	372,700.00	161,280.00	0.00	410,920.00	01/02/65							
99 - 1 : ค่าตอบแทนวิทยากร (แอโรบิค)	182,500.00	121,500.00	86,500.00	0.00	96,000.00	01/02/65							
รวม	20,332,200.00	13,207,400.00	8,195,385.09	0.00	12,136,814.91						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	42,760.00	28,860.00	0.00	0.00	42,760.00	01/02/65							
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานค ตามนโยบายการดำเนินงานศูนย์ส งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน	374,800.00	374,800.00	0.00	150,000.00	224,800.00	20/10/64	30/11/64		30/11/64	30/11/64	01/12/64	30/09/65	30/04/65
						1 - 37434 : นายไกรลาส ศรีผ่องใส					เบิกจ่าย		75,000.00
รวม	1,454,460.00	1,085,316.00	353,855.00	150,000.00	950,605.00						เบิกจ่าย		75,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	237,000.00	120,000.00	0.00	118,945.00	118,055.00								
				79,345.00		01/02/65	17/01/65		24/01/65	24/01/65	25/01/65	31/01/65	31/01/65
						1 - 34537 : ร้านสุนทรชัยพลาช					เบิกจ่าย		79,345.00
				39,600.00		01/02/65	28/03/65		29/03/65	30/03/65	31/03/65	07/04/65	07/04/65
						2 - 26508 : บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด					เบิกจ่าย		39,600.00
รวม	237,000.00	120,000.00	0.00	118,945.00	118,055.00						เบิกจ่าย		118,945.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กัณฑ์		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	245,800.00	100,000.00	0.00	100,000.00	145,800.00								
				100,000.00		20/10/64	14/01/65		24/01/65	24/01/65	25/01/65	28/01/65	31/01/65
						1 - 34537 : ร้านสุนทรชัยพลาย					เบิกจ่าย		100,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	48,000.00								
						01/02/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00								
				5,200.00		20/10/64	12/04/65		19/04/65	19/04/65	20/04/65	18/07/65	
						1 - 28435 : ร้าน บิน อินเตอร์							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
41 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00								
				17,000.00		20/10/64	24/01/65		26/01/65	26/01/65	27/01/65	31/01/65	31/01/65
						1 - 37505 : ร้าน ส.รุ่งเรือง					เบิกจ่าย		17,000.00
						20/10/64	24/01/65						
72 - 1 : ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเส ริม (นม)	9,357,900.00	6,048,360.00	2,012,160.00	0.00	7,345,740.00								
						01/02/65							
รวม	9,936,100.00	6,274,560.00	2,012,160.00	194,168.00	7,729,772.00						เบิกจ่าย		188,968.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	102,040.00	102,040.00	0.00	102,040.00	0.00								
				102,040.00		16/11/64	15/10/64		19/10/64	29/11/64	29/11/64	29/12/64	28/12/64
						2 - 36554 : บริษัท เอทีพี แอดวานซ์ จำกัด					เบิกจ่าย		102,040.00
รวม	102,040.00	102,040.00	0.00	102,040.00	0.00						เบิกจ่าย		102,040.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนิน งานของคณะกรรมการชุมชน	3,390,000.00	2,260,000.00	1,451,111.00	0.00	1,938,889.00	01/02/65							
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000.00	299,500.00	21,000.00	70,500.00	408,500.00	01/02/65	25/11/64		25/11/64	25/11/64	26/11/64	02/12/64	02/12/64
											เบิกจ่าย		10,000.00
											18/11/64	24/11/64	24/11/64
											เบิกจ่าย		10,500.00
											26/11/64	02/12/64	02/12/64
											เบิกจ่าย		50,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการส ภาคีและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	180,000.00	130,520.00	0.00	0.00	180,000.00	01/02/65							
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานรณาค ารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	01/02/65							
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	514,600.00	342,590.00	172,323.00	0.00	342,277.00	01/02/65							

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 08:30:39

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตคลองเตย

ผู้จัดพิมพ์ : นางพันธิภา ตาสาโรจน์

แผนงานพัฒนาชุมชน

แบบ ง. 403

งานพัฒนาชุมชน

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 9 : ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	01/02/65							
99 - 10 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการ รเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา เด็ก ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	449,100.00	449,100.00	0.00	449,050.00	50.00	20/10/64	19/01/65		21/01/65	21/01/65	24/01/65	28/01/65	28/01/65
				449,050.00		1 - 37504 : ร้านบิวตี้					เบิกจ่าย		449,050.00
รวม	7,395,000.00	5,041,942.00	2,523,011.52	573,550.00	4,298,438.48						เบิกจ่าย		573,550.00