

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)									
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	450,612.00	262,664.00	209,044.65	23,820.00	217,747.35								
				23,820.00		01/02/65	13/01/65		31/01/65	09/03/65	10/03/65	07/06/65	
						2 - 28987 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนัส แอนด์ ยังส์							
28 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	751,020.00	317,520.00	234,360.00	0.00	516,660.00								
						01/02/65							
41 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	3,600,000.00	2,470,000.00	649,052.77	0.00	2,950,947.23								
						01/02/65							
42 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	291,000.00	205,000.00	81,072.80	0.00	209,927.20								
						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)									
รวม	18,393,400.00	12,443,474.00	7,402,910.22	23,820.00	10,966,669.78						เบิกจ่าย		.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 08:28:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตคลองเตย

ผู้จัดพิมพ์ : นางพันธิภา ตาสาโรจน์

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	52,752.00	40,000.00	9,942.00	0.00	42,810.00	01/02/65							
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	19,782.00	19,782.00	0.00	0.00	19,782.00	01/02/65							
08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	586,866.00	350,000.00	276,491.00	0.00	310,375.00	01/02/65							
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อง ทุนแรง	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00	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)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,880.00	0.00	0.00	0.00	56,880.00								
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	511,920.00	327,120.00	295,800.00	0.00	216,120.00	01/02/65							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	853,200.00	576,600.00	450,290.00	0.00	402,910.00	01/02/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,800.00	20,800.00	0.00	18,832.00	1,968.00								
				18,832.00		01/02/65	22/02/65		24/02/65	24/02/65	25/02/65	03/03/65	02/03/65
						2 - 36940 : บริษัท พูฟ้า โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		18,832.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	2,162,200.00	1,374,302.00	1,032,523.00	18,832.00	1,110,845.00						เบิกจ่าย		18,832.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	44,440.00	35,000.00	0.00	7,650.00	36,790.00								
				7,650.00		01/02/65	24/02/65		28/02/65	28/02/65	01/03/65	07/03/65	07/03/65
						1 - 26694 : ร้านหลวิชัยตรายาง					เบิกจ่าย		7,650.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	44,440.00	35,000.00	0.00	0.00	44,440.00								
						01/02/65							
02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงาน	116,320.00	85,000.00	0.00	0.00	116,320.00								
						01/02/65	24/02/65		28/02/65				
						01/02/65							
รวม	205,200.00	155,000.00	0.00	7,650.00	197,550.00						เบิกจ่าย		7,650.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 08:28:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตคลองเตย

ผู้จัดพิมพ์ : นางพันธิภา ตาสาโรจน์

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	34,400.00	24,400.00	0.00	0.00	34,400.00	01/02/65							
01 - 2 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	01/02/65							
01 - 3 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	103,200.00	70,000.00	0.00	0.00	103,200.00	01/02/65							
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	01/02/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพัน		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)									
04 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความ สะอาด	457,750.00	230,000.00	0.00	230,000.00	227,750.00								
				230,000.00		01/02/65	08/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	08/04/65	08/04/65
						1 - 27048 : ร้านรุ่งเรืองทรัพย์							
04 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความ สะอาด	457,750.00	250,000.00	0.00	249,890.00	207,860.00								
				249,890.00		01/02/65	08/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	08/04/65	08/04/65
						1 - 27048 : ร้านรุ่งเรืองทรัพย์							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,314.00	2,314.00	0.00	2,314.00	0.00								
				2,314.00		20/10/64	13/01/65		31/01/65	09/03/65	10/03/65	07/06/65	
						2 - 28987 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนัส แอนด์ ยังส์							
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,942.00	6,942.00	0.00	6,942.00	0.00								
				6,942.00		20/10/64	13/01/65		31/01/65	09/03/65	10/03/65	07/06/65	
						2 - 28987 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนัส แอนด์ ยังส์							

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)									
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	106,444.00	106,444.00	0.00	106,444.00	0.00								
				106,444.00		20/10/64	13/01/65		31/01/65	09/03/65	10/03/65	07/06/65	
						2 - 28987 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนัส แอนด์ ยังส์							
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	155,950.00	155,950.00	0.00	78,760.00	77,190.00								
				78,760.00		01/02/65	31/01/65		11/02/65	11/02/65	14/02/65	21/02/65	21/02/65
						2 - 34747 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ภูมิทัศน์							78,760.00
12 - 2 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	155,950.00	155,950.00	0.00	83,160.00	72,790.00								
				83,160.00		01/02/65	31/01/65		11/02/65	11/02/65	14/02/65	21/02/65	21/02/65
						2 - 34747 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.ภูมิทัศน์							83,160.00
22 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	111,200.00	80,000.00	0.00	39,996.00	71,204.00								
				39,996.00		01/02/65	23/11/64		17/12/64	17/12/64	20/12/64	24/12/64	23/12/64
						1 - 18567 : ร้าน เจษฎา พาณิชย์							39,996.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 08:28:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตคลองเตย

ผู้จัดพิมพ์ : นางพันธิภา ตาสาโรจน์

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	396,050.00	396,050.00	0.00	385,654.00	10,396.00								
				385,654.00		20/10/64	13/01/65		31/01/65	09/03/65	10/03/65	07/06/65	
						2 - 28987 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนัส แอนด์ ยังส์							
89 - 2 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	396,050.00	396,050.00	0.00	396,050.00	0.00								
				396,050.00		20/10/64	13/01/65		31/01/65	09/03/65	10/03/65	07/06/65	
						2 - 28987 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนัส แอนด์ ยังส์							
รวม	2,506,400.00	1,996,500.00	0.00	1,579,210.00	927,190.00						เบิกจ่าย		201,916.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 08:28:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตคลองเตย

ผู้จัดพิมพ์ : นางพันธิภา ตาสาโรจน์

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
18 - 1 : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	111,000.00	110,210.00	0.00	110,210.00	790.00								
				110,210.00		30/11/64	05/11/64		15/11/64	16/12/64	17/12/64	21/12/64	21/12/64
						2 - 20104 : บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		110,210.00
รวม	111,000.00	110,210.00	0.00	110,210.00	790.00						เบิกจ่าย		110,210.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 08:28:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตคลองเตย

ผู้จัดพิมพ์ : นางพันธิภา ตาสาโรจน์

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชก กมูลฝอยในชุมชน	119,400.00	81,800.00	64,354.00	6,000.00	49,046.00								
				6,000.00		01/02/65	29/11/64		17/12/64	17/12/64	20/12/64	24/12/64	23/12/64
						1 - 18567 : ร้าน เจษฎา พาณิชย์					เบิกจ่าย		6,000.00
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปร รูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประ โยชน์	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
				50,000.00		20/10/64	06/01/65		10/01/65	10/04/65	11/01/65	17/01/65	13/01/65
						1 - 24561 : ร้านนันทกิจ					เบิกจ่าย		50,000.00
รวม	169,400.00	131,800.00	64,354.00	56,000.00	49,046.00						เบิกจ่าย		56,000.00