

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)									
02 - 2 : ค่าเบี้ยประชุม	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00								
02 - 3 : ค่าเบี้ยประชุม	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00								
รวม	21,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	10,000.00						เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 08:31:01

ด้านการสาธารณสุข

สำนักงานเขตคลองเตย

ผู้จัดพิมพ์ : นางพันธิภา ตาสาโรจน์

แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานควบคุมอนามัย

หมวด ค่าตอบแทน ใส่อยและวัสดุ ประเภท ค่าใส่อย

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	32,780.00	32,780.00	0.00	11,770.00	21,010.00								
				11,770.00		01/02/65	26/01/65		27/01/65	27/01/65	27/01/65	03/02/65	03/02/65
						2 - 28336 : บริษัท ฟู้ฟ่า โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		11,770.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบสวนหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตกค้างในผักสด	194,900.00	194,900.00	0.00	194,880.00	20.00								
				194,880.00		20/10/64	14/09/64		20/09/64	29/10/64	01/10/64	30/09/65	30/04/65
						1 - 36237 : นางสาวชฎากาญจน์ กวยระการ					เบิกจ่าย		113,680.00
92 - 2 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตามโครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร	338,400.00	338,400.00	0.00	325,680.00	12,720.00								
				130,800.00		20/10/64	13/09/64		20/09/64	29/10/64	01/10/64	30/09/65	30/04/65
						1 - 37272 : นางสาวสิริพร เปลี่ยนพร้อม					เบิกจ่าย		76,300.00
				194,880.00		20/10/64	14/09/64		20/09/64	29/10/64	01/10/64	30/09/65	30/04/65
						1 - 36070 : นางสาวศุภราภรณ์ สมนาม					เบิกจ่าย		113,680.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
92 - 3 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย	194,900.00	194,900.00	0.00	194,880.00	20.00								
				194,880.00		20/10/64	14/09/64		20/09/64	29/10/64	01/10/64	30/09/65	30/04/65
						1 - 35068 : นางสาวสมฤดี หลังเกต							113,680.00
92 - 4 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	122,300.00	122,300.00	0.00	122,280.00	20.00								
				122,280.00		20/10/64	15/09/64		20/09/64	29/10/64	01/10/64	30/09/65	30/04/65
						1 - 36860 : นายอิทธิพันธ์ อิงคเตชะ							69,686.45
รวม	945,180.00	939,880.00	31,796.00	849,490.00	63,894.00						เบิกจ่าย		498,796.45

งานควบคุมอนามัย

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00	01/02/65							
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00	01/02/65							
02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงาน	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	01/02/65							
รวม	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12,180.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00								
				12,180.00		01/02/65	02/03/65		03/03/65	03/03/65	03/03/65	10/03/65	10/03/65
						2 - 32330 : บริษัท ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		12,180.00
01 - 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12,180.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00								
				12,180.00		01/02/65	02/03/65		03/03/65	03/03/65	03/03/65	10/03/65	10/03/65
						2 - 32330 : บริษัท ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		12,180.00
01 - 3 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	16,240.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00								
				16,240.00		01/02/65	02/03/65		03/03/65	03/03/65	03/03/65	10/03/65	10/03/65
						2 - 32330 : บริษัท ภัทรานิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		16,240.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00								
						01/02/65							

งานควบคุมอนามัย

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)									
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	20/10/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	20/10/64	12/04/65		19/04/65	19/04/65	20/04/65	18/07/65	
						1 - 28435 : ร้าน บิน อินเตอร์							
99 - 1 : ค่าตัวอย่างอาหาร	39,600.00	34,650.00	24,750.00	0.00	14,850.00	01/02/65							
รวม	116,100.00	111,150.00	24,750.00	45,800.00	45,550.00						เบิกจ่าย		40,600.00

งานควบคุมอนามัย

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020.00	51,020.00	0.00	51,020.00	0.00								
				51,020.00		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		51,020.00
รวม	51,020.00	51,020.00	0.00	51,020.00	0.00						เบิกจ่าย		51,020.00

งานควบคุมอนามัย

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)									
03 - 2 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00								
				87,500.00		30/11/64	04/11/64		09/12/64	09/12/64	09/12/64	17/12/64	17/12/64
						2 - 28336 : บริษัท พูฟ้า โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		87,500.00
รวม	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00						เบิกจ่าย		87,500.00

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 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	104,800.00	99,800.00	29,700.00	0.00	75,100.00	01/02/65							
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพปลอดภัย ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100.00	132,080.00	0.00	0.00	165,100.00	01/02/65							
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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)									
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาโรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	288,600.00	192,400.00	0.00	0.00	288,600.00	01/02/65							
รวม	588,500.00	454,280.00	29,700.00	0.00	558,800.00						เบิกจ่าย		