

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,560.00	7,000.00	11,700.00	0.00	1,860.00	01/02/65							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	99,440.00	97,900.00	4,000.00	0.00	95,440.00	01/02/65							
18 - 1 : ค่านิตยภัต	1,120,000.00	672,000.00	35,200.00	0.00	1,084,800.00	01/02/65							
รวม	1,233,000.00	776,900.00	50,900.00	0.00	1,182,100.00						เบิกจ่าย		

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
07 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00								
				20,000.00		01/02/65	21/03/65		24/03/65	24/03/65	25/03/65	31/03/65	31/03/65
						2 - 20966 : บริษัท เอ. พี. เอส. ควอลิตี้เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00		01/02/65	18/04/65		18/04/65	18/04/65	18/04/65	18/04/65	25/04/65
						1 - 37044 : อ.พานิช					เบิกจ่าย		20,000.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100.00	18,100.00	6,110.00	0.00	11,990.00								
						01/02/65							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,976.00	9,984.00	3,932.00	0.00	11,044.00								
						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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,624.00	28,416.00	22,320.00	0.00	20,304.00	01/02/65							
35 - 1 : ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	415,583.46	784,416.54	01/02/65	04/01/65		07/01/65	07/01/65	10/01/65	14/01/65	11/01/65
						2 - 36800 : บริษัท เอ็มทีที.ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		102,607.00
				123,000.00		01/02/65	03/03/65		03/03/65	03/03/65	03/03/65	10/03/65	10/03/65
						1 - 35812 : ร้านพิจิกา					เบิกจ่าย		123,000.00
				189,976.46		01/02/65	28/03/65		29/03/65	29/03/65	30/03/65	05/04/65	05/04/65
						1 - 35879 : ร้านเอ็นเอสการคำ							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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)									
40 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (โรงเรียนขยายโอกาส)	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	01/02/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,780.00	20,780.00	0.00	0.00	20,780.00	01/02/65							
74 - 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดในโรง เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	117,500.00	117,500.00	0.00	97,910.00	19,590.00	20/10/64	15/11/64		18/11/64	30/11/64	01/12/64	30/09/65	30/04/65
						1 - 37339 : นางสาวอารี บุญสด					เบิกจ่าย		39,164.00
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,006,400.00	2,006,400.00	0.00	1,968,000.00	38,400.00	20/10/64	13/09/64		21/09/64	01/11/64	01/10/64	30/09/65	30/04/65
						3 - 16814 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก					เบิกจ่าย		656,000.00

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)									
91 - 1 : ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียน น	246,000.00	246,000.00	0.00	124,000.00	122,000.00								
				42,000.00		01/02/65	11/03/65		11/03/65	11/03/65	11/03/65	11/03/65	18/03/65
						1 - 35487 : ไรจน์ การช่าง							42,000.00
				82,000.00		01/02/65	07/04/65		18/04/65	18/04/65	19/04/65	25/04/65	25/04/65
						2 - 37105 : บริษัท เอ.พี.เอส กวอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด							82,000.00
รวม	3,756,380.00	3,737,180.00	32,362.00	2,645,493.46	1,078,524.54						เบิกจ่าย		1,084,771.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	39,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,200.00								
				19,800.00		01/02/65	24/02/65		24/02/65	24/02/65	25/02/65	03/03/65	03/03/65
						2 - 26508 : บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทคคิง จำกัด					เบิกจ่าย		19,800.00
รวม	39,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,200.00						เบิกจ่าย		19,800.00

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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	30,000.00	0.00	29,540.00	460.00								
				29,540.00		01/02/65	18/02/65		25/02/65	28/03/65	28/02/65	04/03/65	07/03/65
						2 - 35502 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		29,540.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00								
						20/10/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		20/10/64	12/04/65		19/04/65	19/04/65	20/04/65	18/07/65	
						1 - 28435 : ร้าน บิน อินเตอร์							
30 - 1 : ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00								
				2,000.00		01/02/65	22/04/65		25/04/65	25/04/65	25/04/65	02/05/65	02/05/65
						1 - 32416 : ร้าน ที.ซี.อินเตอร์ไพรส์ โดย นางสาวใหม่ อินทวิมล					เบิกจ่าย		2,000.00

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)									
34 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน (โรงเรียนขยายโอกาสฯ)	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	01/02/65							
38 - 1 : ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	01/02/65							
71 - 1 : ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	14,400.00	14,400.00	0.00	8,100.00	6,300.00	01/02/65	22/04/65		25/04/65	25/04/65	25/04/65	02/05/65	02/05/65
						1 - 33389 : ร้านฉัตรอินเตอร์ โดย นายรัชชัย สงสุคนธ์					เบิกจ่าย		8,100.00
74 - 1 : ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	01/02/65							



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)										
87 - 1 : ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนกา รสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเ เขต	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00									
				3,000.00		01/02/65	30/03/65		31/03/65	31/03/65	31/03/65	08/04/65	08/04/65	
						1 - 33428 : ร้าน บี.บี.อินเตอร์							3,000.00	
88 - 1 : ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถา นศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	25,200.00	25,200.00	0.00	21,714.00	3,486.00									
				21,714.00		01/02/65	25/04/65		26/04/65	27/04/65	27/04/65	27/04/65	05/05/65	
						2 - 35799 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล อินเตอร์เนชั่นแนล								
รวม	173,000.00	167,000.00	0.00	65,654.00	107,346.00						เบิกจ่าย		42,640.00	

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	วันตรวจ 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

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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)									
04 - 2 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย	1,569,000.00	1,563,153.00	0.00	1,563,153.00	5,847.00								
				1,563,153.00		14/02/65	20/12/64	17/01/65	20/01/65	22/02/65	23/02/65	23/05/65	
						2 - 31354 : บริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด							
รวม	1,569,000.00	1,563,153.00	0.00	1,563,153.00	5,847.00						เบิกจ่าย		.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)									
04 - 1 : ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	2,363,200.00	1,417,920.00	688,744.00	417,750.00	1,256,706.00								
			81,375.00			01/02/65	28/01/64		31/01/65	31/01/65	07/02/65	28/02/65	28/02/65
						2 - 35472 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅชมงคล					เบิกจ่าย		81,375.00
			74,100.00			01/02/65	10/11/64		12/11/64	12/11/64	15/11/64	30/11/64	30/11/64
						2 - 35492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรรุ่งเรือง					เบิกจ่าย		74,100.00
			114,000.00			01/02/65	26/11/64		29/11/64	29/11/64	01/12/64	30/12/64	30/12/64
						2 - 35472 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅชมงคล					เบิกจ่าย		114,000.00
			99,450.00			01/02/65	27/12/64		29/12/64	29/12/64	04/01/65	31/01/65	26/01/65
						2 - 35472 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅชมงคล					เบิกจ่าย		55,250.00
			48,825.00			01/02/65	23/02/65		25/02/65	25/02/65	01/03/65	11/03/65	11/03/65
						2 - 35472 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅชมงคล					เบิกจ่าย		48,825.00

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)									
99 - 1 : ค่าอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,397,000.00	3,238,200.00	2,217,390.00	235,290.00	2,944,320.00								
				46,350.00		01/02/65	28/01/64		31/01/65	31/01/65	07/02/65	28/02/65	28/02/65
						2 - 35472 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅชมงคล						เบิกจ่าย	46,350.00
				42,300.00		01/02/65	10/11/64		12/11/64	12/11/64	15/11/64	30/11/64	30/11/64
						2 - 35492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรรุ่งเรือง						เบิกจ่าย	42,300.00
				65,100.00		01/02/65	26/11/64		29/11/64	29/11/64	01/12/64	30/12/64	30/12/64
						2 - 35472 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅชมงคล						เบิกจ่าย	65,100.00
				53,730.00		01/02/65	27/12/64		29/12/64	29/12/64	04/01/65	31/01/65	26/01/65
						2 - 35472 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅชมงคล						เบิกจ่าย	29,850.00
				27,810.00		01/02/65	23/02/65		25/02/65	25/02/65	01/03/65	11/03/65	11/03/65
						2 - 35472 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฅชมงคล						เบิกจ่าย	27,810.00
รวม	7,760,200.00	4,656,120.00	2,906,134.00	653,040.00	4,201,026.00						เบิกจ่าย		584,960.00

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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	01/02/65							
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้า หน่วยยุวกาชาด	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	01/02/65							
03 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้า งเส้นทางสู่อาชีพ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	01/02/65							

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)									
09 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	01/02/65							
24 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	48,300.00	26,400.00	0.00	18,000.00	30,300.00	20/10/64	13/12/64		16/12/64	16/12/64	16/12/64	22/12/64	20/12/64
						1 - 33989 : ร้าน สหกิจ โดย นายธานี เนตยพันธ์					เบิกจ่าย		4,498.00
				4,500.00		20/10/64	15/12/64		17/12/64	17/12/64	20/12/64	24/12/64	24/12/64
						1 - 37316 : สาขานะห์ กรูป					เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		20/10/64	23/12/64		24/12/64	24/12/64	24/12/64	04/01/65	04/01/65
						1 - 34336 : ร้านดีดีเครื่องเขียน					เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		20/10/64	12/01/65		12/01/65	12/01/65	12/01/65	19/01/65	19/01/65
						1 - 35813 : ร้านสมศรี เครื่องเขียน					เบิกจ่าย		4,500.00

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)									
25 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ พัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	9,000.00	9,000.00	0.00	5,600.00	3,400.00								
			1,500.00			20/10/64	13/12/64		16/12/64	16/12/64	16/12/64	22/12/64	20/12/64
						1 - 33989 : ร้าน สหกิจ โดย นายธานี เนตยพันธ์					เบิกจ่าย		1,494.00
			1,500.00			20/10/64	15/12/64		17/12/64	17/12/64	20/12/64	24/12/64	24/12/64
						1 - 37316 : สาขานะห์ ทรัพย์					เบิกจ่าย		1,500.00
			1,300.00			20/10/64	12/01/65		12/01/65	12/01/65	12/01/65	19/01/65	19/01/65
						1 - 33420 : สมศรี เครื่องเขียน โดยนางสมศรี ไหลเจริญวงศ์					เบิกจ่าย		1,300.00
			1,300.00			20/10/64	23/12/64		24/12/64	24/12/64	24/12/64	04/01/65	04/01/65
						1 - 34336 : ร้านดีดีเครื่องเขียน					เบิกจ่าย		1,300.00



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)									
26 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเ เพื่อการเรียนรู้	48,400.00	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00								
				13,100.00		20/10/64	13/12/64		16/12/64	16/12/64	17/12/64	23/12/64	20/12/64
						1 - 34429 : นานา พาณิชย์						เบิกจ่าย	13,100.00
				13,100.00		20/10/64	15/12/64		17/12/64	17/12/64	20/12/64	24/12/64	24/12/64
						2 - 36323 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา						เบิกจ่าย	13,100.00
				11,100.00		20/10/64	30/12/64		04/01/65	04/01/65	04/01/65	11/01/65	11/01/65
						1 - 34336 : ร้านดีดีเครื่องเขียน						เบิกจ่าย	11,100.00
				11,100.00		20/10/64	12/01/65		12/01/65	12/01/65	12/01/65	19/01/65	19/01/65
						1 - 34526 : ร้านนานา พาณิชย์ โดย น.ส. กาญจนา ไหลเจริญวงศ์						เบิกจ่าย	11,100.00
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,079,400.00	1,079,400.00	0.00	0.00	1,079,400.00								
						01/02/65							

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 : ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	865,200.00	519,120.00	111,600.00	0.00	753,600.00	01/02/65							
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเค รือข่ายโรงเรียน	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	01/02/65							
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่ อทักษะชีวิต	1,536,000.00	921,600.00	178,800.00	0.00	1,357,200.00	01/02/65							
99 - 5 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอ นในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์	314,400.00	188,640.00	0.00	0.00	314,400.00	01/02/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		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 - 6 : ค่าใจ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญา ณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพ มหานคร	50,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00								
99 - 7 : ค่าใจ่ายในพิธีปฏิญาณตนและส วนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00	20/10/64							
99 - 8 : ค่าใจ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเ เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	01/02/65							
99 - 9 : ค่าใจ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	161,200.00	161,200.00	0.00	0.00	161,200.00	20/10/64							

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)									
รวม	4,446,700.00	3,287,860.00	290,400.00	72,000.00	4,084,300.00						เบิกจ่าย		71,992.00