



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	4,139,800.00	2,744,528.00	2,314,480.00	0.00	1,825,320.00						เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 08:28:53

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตคลองเตย

ผู้จัดพิมพ์ : นางพันธิภา ตาสาโรจน์

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

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	87,600.00	52,000.00	18,350.00	21,491.00	47,759.00								
				21,491.00		01/02/65	24/02/65		25/02/65	25/02/65	25/02/65	04/03/65	04/03/65
						2 - 32330 : บริษัท กัทธานิมัฐ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส จำกัด							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,088.00	6,096.00	3,600.00	0.00	7,488.00								
						01/02/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,112.00	9,600.00	7,200.00	0.00	6,912.00								
						01/02/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00								
				12,000.00		01/02/65	24/02/65		25/02/65	25/02/65	25/02/65	04/03/65	04/03/65
						2 - 32330 : บริษัท กัทธานิมัฐ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		33,491.00

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	134,800.00	79,696.00	29,150.00	33,491.00	72,159.00						เบิกจ่าย		33,491.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	35,000.00	18,000.00	0.00	0.00	35,000.00	01/02/65							
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	53,000.00	30,000.00	0.00	0.00	53,000.00	01/02/65							
รวม	88,000.00	48,000.00	0.00	0.00	88,000.00						เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 08:28:53

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตคลองเตย

ผู้จัดพิมพ์ : นางพันธิภา ตาสาโรจน์

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	01/02/65							
01 - 2 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	01/02/65							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	58,700.00	25,000.00	0.00	0.00	58,700.00	01/02/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	101,200.00	101,200.00	0.00	40,400.00	60,800.00	20/10/64	12/04/65	19/04/65	19/04/65	20/04/65	18/07/65		
						1 - 28435 : ร้าน บิน อินเตอร์							

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 08:28:53

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตคลองเตย

ผู้จัดพิมพ์ : นางพันธิภา ตาสาโรจน์

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	151,800.00	151,800.00	0.00	200,000.00	- 48,200.00								
				200,000.00		20/10/64	12/04/65		19/04/65	19/04/65	20/04/65	18/07/65	
						1 - 28435 : ร้าน บิน อินเตอร์							
รวม	341,700.00	308,000.00	0.00	240,400.00	101,300.00						เบิกจ่าย		.00