



แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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	806,240.00	806,240.00	583,678.00	0.00	222,562.00						เบิกจ่าย		



## แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

## งานปกครอง

## หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	168,500.00	168,500.00	139,368.00	0.00	29,132.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400.00	14,400.00	13,500.00	0.00	900.00								
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ฯ	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	35,300.00	35,300.00	0.00	13,356.00	21,944.00								
				13,356.00			21/04/68		28/04/68	01/05/68	02/05/68	15/05/68	15/05/68
							2 - 39842 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						



แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	3,182,800.00	3,182,800.00	0.00	3,050,660.00	132,140.00								
				2,911,200.00		16/09/67		24/09/67	16/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68	
										เบิกจ่าย			1,213,000.00
				78,800.00		27/03/68		03/04/68					
						23/04/68		30/04/68	08/05/68	09/05/68	13/05/68	13/05/68	
										เบิกจ่าย			78,800.00
				60,660.00		23/04/68		30/04/68	07/05/68	08/05/68	22/05/68	22/05/68	
										เบิกจ่าย			60,660.00

## แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

## งานปกครอง

## หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00		12/09/67		18/09/67				
				198,000.00				12/09/67	23/09/67	16/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
											เบิกจ่าย		148,500.00
รวม	6,527,300.00	6,527,300.00	260,058.00	5,947,488.00	319,754.00						เบิกจ่าย		3,190,433.84

1 - 39592 : นายธีรลักษณ์ มิ่งมงคลมิตร

## แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

## งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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	26,000.00	26,000.00	0.00	90,950.00	- 64,950.00								
				26,000.00		26/11/67		03/12/67	06/12/67	09/12/67	16/12/67	16/12/67	
						2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		26,000.00
				64,950.00		27/03/68		03/04/68	09/04/68	10/04/68	21/04/68	21/04/68	
						2 - 37957 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		64,950.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	19,570.00	19,570.00	0.00	0.00	19,570.00								
รวม	45,570.00	45,570.00	0.00	90,950.00	- 45,380.00						เบิกจ่าย		90,950.00

## แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

## งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	47,800.00	47,800.00	0.00	47,050.00	750.00								
				47,050.00		25/06/68		02/07/68	07/07/68	08/07/68	16/07/68	16/07/68	
						2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	102,200.00	102,200.00	0.00	0.00	102,200.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00								
				19,800.00		25/11/67	02/12/67	26/11/67	16/12/67	17/12/67	30/01/68	30/01/68	
						2 - 16071 : บริษัท เอ็น.เอ.เชียน กรุ๊ป จำกัด							19,800.00
										เบิกจ่าย			



แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
				10,000.00		11/04/68		25/04/68	30/04/68	01/05/68	08/05/68	08/05/68	
						1 - 40279 : เจเคคาเจริญ							
47 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์อพพร.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00								
รวม	343,800.00	343,800.00	0.00	242,450.00	101,350.00						เบิกจ่าย		135,400.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง	225,900.00	225,900.00	0.00	225,900.00	0.00								
				225,900.00			30/06/68		07/07/68	14/07/68	15/07/68	05/08/68	
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							
รวม	225,900.00	225,900.00	0.00	225,900.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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)									
10 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	78,500.00	78,500.00	68,575.00	9,800.00	125.00								
				4,900.00			06/11/67	14/11/67	07/11/67	15/11/67	15/11/67	22/11/67	22/11/67
						2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด							4,900.00
				4,900.00			06/11/67	14/11/67	07/11/67	15/11/67	15/11/67	22/11/67	22/11/67
						1 - 34744 : กันดั้ชย์แก๊ส							4,900.00
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	71,900.00	71,900.00	52,000.00	14,700.00	5,200.00								
				14,700.00			03/03/68		06/03/68	07/03/68	10/03/68	17/03/68	14/03/68
						2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด							14,700.00
รวม	150,400.00	150,400.00	120,575.00	24,500.00	5,325.00						เบิกจ่าย		24,500.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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	643,300.00	643,300.00	397,900.00	0.00	245,400.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	33,240.00	33,240.00	23,520.00	0.00	9,720.00								
รวม	676,540.00	676,540.00	421,420.00	0.00	255,120.00						เบิกจ่าย		





แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ ประเภท ค่าไร่สอย

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)									
	982,800.00			147,967.74			11/12/67	12/12/67	12/12/67	23/12/67	02/01/68	30/09/68	30/06/68
					1 - 40863 : นายวัชรรา สมรทอง						เบิกจ่าย		98,467.74
รวม	1,036,500.00	1,036,500.00	6,829.00	911,341.93	118,329.07						เบิกจ่าย		598,132.25

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000.00	80,000.00	0.00	42,558.00	37,442.00								
				42,558.00		04/04/68		21/04/68	21/04/68	21/04/68	28/04/68	28/04/68	28/04/68
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		42,558.00
รวม	80,000.00	80,000.00	0.00	42,558.00	37,442.00						เบิกจ่าย		42,558.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	9,600.00	9,600.00	0.00	6,520.00	3,080.00								
				6,520.00		04/04/68		21/04/68	21/04/68	21/04/68	28/04/68	28/04/68	
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		6,520.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00								
รวม	23,800.00	23,800.00	0.00	6,520.00	17,280.00						เบิกจ่าย		6,520.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00								
				25,100.00		12/06/68		19/06/68	19/06/68	20/06/68	03/07/68	25/06/68	
					2 - 39094 : บริษัท นิวตรอน ซิสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		25,100.00
รวม	25,100.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00						เบิกจ่าย		25,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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	280,900.00	280,900.00	131,100.00	0.00	149,800.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	15,780.00	15,780.00	8,800.00	0.00	6,980.00								
รวม	296,680.00	296,680.00	139,900.00	0.00	156,780.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100.00	18,100.00	22,930.00	0.00	- 4,830.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	42,800.00	42,800.00	0.00	4,600.00	38,200.00								
				4,600.00		04/12/67		06/12/67	06/12/67	09/12/67	16/12/67	12/12/67	
					2 - 33784 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			4,600.00
93 - 1 : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	120,000.00	120,000.00	47,711.00	0.00	72,289.00								
รวม	180,900.00	180,900.00	70,641.00	4,600.00	105,659.00						เบิกจ่าย		4,600.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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	98,000.00	98,000.00	0.00	70,380.00	27,620.00								
				2,900.00			06/02/68		10/02/68	10/02/68	11/02/68	18/02/68	14/02/68
													2,900.00
				37,850.00			11/03/68		14/03/68	14/03/68	17/03/68	21/03/68	18/03/68
													37,850.00
				2,680.00			17/03/68		21/03/68	21/03/68	24/03/68	28/03/68	26/03/68
													2,680.00
				6,000.00			20/05/68		22/05/68	22/05/68	23/05/68	29/05/68	27/05/68
													6,600.00
				20,950.00			30/06/68		02/07/68	07/07/68	08/07/68	16/07/68	09/07/68
รวม	98,000.00	98,000.00	0.00	70,380.00	27,620.00						เบิกจ่าย		50,030.00



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)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00								
				2,200.00		25/11/67	02/12/67	26/11/67	16/12/67	17/12/67	30/01/68	30/01/68	30/01/68
						2 - 16071 : บริษัท เอ็น.เอ.เชียน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		2,200.00
รวม	64,200.00	64,200.00	0.00	76,330.00	- 12,130.00						เบิกจ่าย		76,330.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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 - 2 : เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคเรียว 1 เครื่อง	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00				12/06/68	13/06/68	16/06/68	04/07/68	19/06/68
				26,000.00									
											เบิกจ่าย		26,000.00
05 - 3 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00				12/06/68	13/06/68	16/06/68	04/07/68	19/06/68
				17,800.00									
											เบิกจ่าย		17,800.00
รวม	43,800.00	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00						เบิกจ่าย		43,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00								
รวม	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		





หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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	50,000.00	50,000.00	0.00	24,460.00	25,540.00								
				24,460.00			10/04/68		11/04/68	25/04/68	26/04/68	30/04/68	30/04/68
						2 - 26468 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงกิจพานิช					เบิกจ่าย		24,460.00
รวม	50,000.00	50,000.00	0.00	24,460.00	25,540.00						เบิกจ่าย		24,460.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	22,000.00	0.00	47,800.00	-	25,800.00							
				47,800.00			10/04/68		11/04/68	25/04/68	26/04/68	30/04/68	30/04/68
							2 - 26468 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงกิจพานิช				เบิกจ่าย		47,800.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00								
				4,400.00			25/11/67	02/12/67	26/11/67	16/12/67	17/12/67	30/01/68	30/01/68
							2 - 16071 : บริษัท เอ็น.เอ.เชียน กรุ๊ป จำกัด				เบิกจ่าย		4,400.00
รวม	52,300.00	52,300.00	0.00	52,200.00	100.00						เบิกจ่าย		52,200.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
98 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11 เครื่อง	408,100.00	408,100.00	0.00	408,100.00	0.00								
				408,100.00		30/09/67		01/10/67	28/10/67	29/10/67	18/11/67	04/11/67	
					2 - 37189 : บริษัท อินส์ อิน โนเวทีฟ จำกัด							เบิกจ่าย	408,100.00
รวม	408,100.00	408,100.00	0.00	408,100.00	0.00						เบิกจ่าย		408,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขต	160,500.00	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00								
				160,500.00		14/11/67		18/11/67	26/11/67	27/11/67	19/12/67	17/12/67	
					2 - 37195 : บริษัท อินส์ อิน โนเวทีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		160,500.00
รวม	160,500.00	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00						เบิกจ่าย		160,500.00



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
42 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่ง ปฏิกูล	291,000.00	291,000.00	203,997.94	0.00	87,002.06								
รวม	17,236,644.00	17,236,644.00	12,703,965.33	0.00	4,532,678.67						เบิกจ่าย		



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00								
รวม	1,594,650.00	1,594,650.00	1,252,684.00	4,000.00	337,966.00						เบิกจ่าย		4,000.00

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00								
				100,000.00			20/03/68		20/03/68	25/03/68	25/03/68	01/04/68	01/04/68
											เบิกจ่าย		100,000.00
รวม	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00						เบิกจ่าย		100,000.00

2 - 35925 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	19,100.00	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00								
				19,100.00			20/03/68	20/03/68	25/03/68	25/03/68	01/04/68	01/04/68	
						2 - 35925 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย	19,100.00	
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00								
				8,000.00			18/02/68	18/02/68	21/02/68	21/02/68	28/02/68	28/02/68	28/02/68
						2 - 31848 : บริษัท บีเค อินเทอร์เน็ต จำกัด					เบิกจ่าย	8,000.00	
04 - 1 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	292,500.00	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00								
				292,500.00			28/10/67	28/10/67	04/11/67	04/11/67	11/11/67	11/11/67	11/11/67
						2 - 35165 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด					เบิกจ่าย	292,500.00	
04 - 2 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	436,800.00	436,800.00	0.00	436,800.00	0.00								
				436,800.00			17/02/68	17/02/68	20/02/68	20/02/68	27/02/68	27/02/68	27/02/68
						2 - 35165 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด					เบิกจ่าย	436,800.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	8,800.00	8,800.00	0.00	8,640.00	160.00								
				8,640.00		28/01/68		30/01/68	03/03/68	03/03/68	01/05/68	01/05/68	
						2 - 35670 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด							
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	15,400.00	15,400.00	0.00	10,800.00	4,600.00								
				10,800.00		28/01/68		30/01/68	03/03/68	03/03/68	01/05/68	01/05/68	
						2 - 35670 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด							
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	209,500.00	209,500.00	0.00	187,920.00	21,580.00								
				187,920.00		28/01/68		30/01/68	03/03/68	03/03/68	01/05/68	01/05/68	
						2 - 35670 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด							



รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

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 ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
22 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งป ฏิกูล	166,800.00	166,800.00	0.00	166,792.00	8.00								
				166,792.00			26/03/68	26/03/68	31/03/68	31/03/68	08/04/68	08/04/68	
							2 - 34789 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มีท ทิด				เบิกจ่าย		166,792.00
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	376,200.00	376,200.00	0.00	356,960.00	19,240.00								
				356,960.00			28/01/68	30/01/68	03/03/68	03/03/68	01/05/68	01/05/68	
							2 - 35670 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนกชั่น จำกัด						
89 - 2 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	386,100.00	386,100.00	0.00	380,420.00	5,680.00								
				380,420.00			28/01/68	30/01/68	03/03/68	03/03/68	01/05/68	01/05/68	
							2 - 35670 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนกชั่น จำกัด						
รวม	2,234,400.00	2,234,400.00	0.00	2,183,132.00	51,268.00						เบิกจ่าย		1,238,392.00

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00								
				8,900.00				01/10/67	07/10/67	04/11/67	05/11/67	11/11/67	08/11/67
								2 - 35925 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					8,900.00
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	125,500.00	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00								
				125,500.00				16/06/68	18/06/68	20/06/68	23/06/68	15/07/68	09/07/68
								2 - 35925 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					
รวม	134,400.00	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00						เบิกจ่าย		8,900.00

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,441,100.00	5,441,100.00	3,842,640.00	0.00	1,598,460.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจ่า	147,800.00	147,800.00	43,092.00	0.00	104,708.00								
รวม	5,600,500.00	5,600,500.00	3,885,732.00	0.00	1,714,768.00						เบิกจ่าย		



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00								
				10,000.00				12/12/67	19/12/67	20/12/67	23/12/67	27/12/67	27/12/67
					2 - 33784 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	10,000.00
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,000.00	11,000.00	0.00	4,500.00	6,500.00								
				4,500.00				12/12/67	19/12/67	20/12/67	23/12/67	27/12/67	27/12/67
					2 - 33784 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	4,500.00
รวม	273,500.00	273,500.00	87,622.00	14,500.00	171,378.00						เบิกจ่าย		14,500.00

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00								
				18,000.00		10/04/68		21/04/68	22/04/68	23/04/68	29/04/68	29/04/68	
					2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		18,000.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	18,000.00	18,000.00	0.00	17,991.00	9.00								
				17,991.00		10/04/68		21/04/68	22/04/68	23/04/68	29/04/68	29/04/68	29/04/68
					2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		17,631.00
รวม	36,000.00	36,000.00	0.00	35,991.00	9.00						เบิกจ่าย		35,631.00



รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00								
				11,000.00		08/04/68		18/04/68	21/04/68	22/04/68	05/06/68		
						1 - 34043 : เกรท ยูนิฟอร์ม							
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00								
				6,600.00		08/04/68		18/04/68	21/04/68	22/04/68	05/06/68		
						1 - 34043 : เกรท ยูนิฟอร์ม							
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	139,000.00	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00								
				139,000.00		08/04/68		18/04/68	21/04/68	22/04/68	05/06/68		
						1 - 34043 : เกรท ยูนิฟอร์ม							
89 - 2 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	124,400.00	124,400.00	0.00	117,200.00	7,200.00								
				117,200.00		08/04/68		18/04/68	21/04/68	22/04/68	05/06/68		
						1 - 34043 : เกรท ยูนิฟอร์ม							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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	445,300.00	445,300.00	39,270.00	283,400.00	122,630.00						เบิกจ่าย		9,960.00

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า / นาที) 1 เครื่อง	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00				30/09/67	28/10/67	29/10/67	18/11/67	11/11/67
				11,000.00		25/09/67							
						1 - 35523 : ร้าน เอส.เค.อิงค์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		11,000.00
99 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,100.00	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00				30/09/67	28/10/67	29/10/67	18/11/67	11/11/67
				24,100.00		25/09/67							
						1 - 35523 : ร้าน เอส.เค.อิงค์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		24,100.00

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
99 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำ นักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00								
				25,100.00		25/09/67		30/09/67	28/10/67	29/10/67	18/11/67	11/11/67	
						1 - 35523 : ร้าน เอส.เค.อิงค์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		25,100.00
05 - 4 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	150,600.00	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00								
				150,600.00		13/06/68		19/06/68	20/06/68	23/06/68	15/07/68	30/06/68	
						1 - 36754 : ร้าน เอส.เค.อิงค์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		150,600.00

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
19 - 8 : เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00								
				15,000.00		08/07/68		14/07/68	14/07/68	15/07/68	21/07/68	17/07/68	
					2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด								
รวม	225,800.00	225,800.00	0.00	225,800.00	0.00						เบิกจ่าย		210,800.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	992,000.00	992,000.00	834,460.00	0.00	157,540.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ	50,400.00	50,400.00	15,120.00	0.00	35,280.00								
รวม	1,042,400.00	1,042,400.00	849,580.00	0.00	192,820.00						เบิกจ่าย		



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)									
11 - 1 : ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยช น์	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,589,297.21	1,410,702.79								
				188,215.00			10/10/67		10/10/67	18/11/67	19/11/67	03/12/67	02/12/67
						2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตรา พาณิช							188,215.00
				105,777.00			10/10/67		10/10/67	18/11/67	19/11/67	18/12/67	02/12/67
						2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตรา พาณิช							105,777.00
				271,560.00			10/10/67		10/10/67	18/11/67	19/11/67	18/12/67	02/12/67
						2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตรา พาณิช							271,560.00
				490,800.00			31/10/67		31/10/67	20/12/67	21/12/67	18/02/68	15/01/68
						2 - 36031 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณ คอร์ปอเรชั่น							490,800.00
				224,999.44			31/10/67		31/10/67	25/12/67	26/12/67	24/01/68	23/01/68
						2 - 34997 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรสาร							

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)									
	5,000,000.00			496,990.00		16/07/68		16/07/68					
					2 - 34754 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีกิจ								
				255,599.40		10/02/68		10/02/68	31/03/68	01/04/68	15/05/68	15/05/68	
					2 - 34754 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีกิจ						เบิกจ่าย		255,599.40
				303,199.82		10/02/68		10/02/68	31/03/68	01/04/68	15/05/68	15/05/68	
					2 - 18975 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรสาทร						เบิกจ่าย		303,199.82
				274,796.55		10/02/68		10/02/68	01/04/68	02/04/68	01/05/68	01/05/68	
					2 - 18975 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรสาทร						เบิกจ่าย		274,796.55
				488,400.00		13/05/68		13/05/68	10/06/68	11/06/68	10/07/68	08/07/68	
					2 - 37750 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 พี โสม เซอร์วิส								
				488,960.00		10/02/68		10/02/68	27/03/68	28/03/68	26/05/68	13/05/68	
					2 - 37750 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 พี โสม เซอร์วิส						เบิกจ่าย		488,960.00



หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00								
รวม	5,447,600.00	5,447,600.00	21,087.00	3,881,318.28	1,545,194.72						เบิกจ่าย		2,670,928.84

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00								
				53,000.00		09/12/67		16/12/67	19/12/67	20/12/67	24/12/67	24/12/67	
					2 - 33492 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ จำกัด						เบิกจ่าย		53,000.00
รวม	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00						เบิกจ่าย		53,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00								
05 - 1 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	250,000.00	250,000.00	0.00	249,512.00	488.00								
				152,202.00			15/05/68		23/05/68	23/05/68	26/05/68	30/05/68	30/05/68
							2 - 24295 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่ ดีเวลลอปเม้นท์				เบิกจ่าย		152,202.00
				97,310.00			17/10/67		28/10/67	28/10/67	29/10/67	04/11/67	04/11/67
							2 - 14672 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่ ดีเวลลอปเม้นท์				เบิกจ่าย		97,310.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	15,400.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00								
				15,400.00			21/10/67		01/11/67	01/11/67	02/11/67	31/12/67	27/12/67
							2 - 35670 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด				เบิกจ่าย		15,400.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00								
				4,400.00			21/10/67		01/11/67	01/11/67	02/11/67	31/12/67	27/12/67
							2 - 35670 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด				เบิกจ่าย	4,400.00	
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,600.00	6,600.00	0.00	4,400.00	2,200.00								
				4,400.00			21/10/67		01/11/67	01/11/67	02/11/67	31/12/67	27/12/67
							2 - 35670 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด				เบิกจ่าย	4,400.00	
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00								
				4,900.00			21/10/67		01/11/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	08/11/67
							2 - 22348 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล				เบิกจ่าย	4,900.00	
12 - 2 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00								
				1,700.00			21/10/67		01/11/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	08/11/67
							2 - 22348 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล				เบิกจ่าย	1,700.00	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
12 - 3 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00								
				1,700.00			21/10/67		01/11/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	08/11/67
											เบิกจ่าย		1,700.00
42 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (Best)	700,000.00	700,000.00	212,500.00	1.00	487,499.00								
				1.00			31/10/67		11/11/67	11/11/67	12/11/67	18/11/67	18/11/67
รวม	1,009,700.00	1,009,700.00	212,500.00	282,013.00	515,187.00						เบิกจ่าย		282,012.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
98 - 1 : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00								
				8,000.00				25/09/67	25/09/67	29/10/67	30/10/67	05/11/67	05/11/67
													8,000.00
05 - 7 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง	200,800.00	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00								
				200,800.00				18/07/68	18/07/68				
รวม	208,800.00	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00						เบิกจ่าย		8,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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 - 8 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	92,100.00	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00				18/07/68	18/07/68			
				92,100.00									
						1 - 40135 : ร้านเอส.เค.อิงค์ เซอร์วิส							
รวม	92,100.00	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
05 - 2 : ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย)	1,337,600.00	1,337,051.00	0.00	1,337,050.43	549.57								
				1,337,050.43		04/12/67	25/12/67	25/12/67	04/03/68	05/03/68	02/06/68	02/06/68	
						2 - 39790 : บริษัท เลิฟ อิน โนเวชั่น เอ็นจิเนียริง จำกัด							
13 - 3 : ปรับปรุงซอยวังหลัง 1 ช่วงจากถนนวังหลังถึงซอยศาลาดินจันทน์	4,296,000.00	0.00	0.00	0.00	4,296,000.00								
						28/10/67	02/12/67						
13 - 4 : ปรับปรุงทางเท้าถนนวังหลัง ช่วงจากแยกพรานนก ถึงสะพานข้ามคลองบ้านขมิ้น	4,672,200.00	4,671,810.00	0.00	4,671,810.00	390.00								
				4,671,810.00		28/10/67	12/11/67	28/10/67	27/12/67	28/12/67	26/05/68		
						2 - 39570 : บริษัท ศรีสุกโชค จำกัด							
13 - 5 : ปรับปรุงซอยจรูญสุนิทวงศ์ 35 แยก 16 ช่วงจากบ้านเลขที่ 481/154 ถึงคลองวัดมะลิ	4,653,800.00	4,653,787.00	0.00	4,653,787.00	13.00								
				4,653,787.00		06/03/68		06/03/68	13/05/68	14/05/68	10/10/68		
						2 - 31408 : บริษัท พัฒนศักดิ์ 999 จำกัด							

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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 - 6 : ปรับปรุงทางเท้าถนนพรานนก ช่วงจากแยกไฟฉายถึงแยกพราน นก	10,222,650.00	9,342,880.00	0.00	9,342,880.00	879,770.00								
				9,342,880.00		18/02/68	19/03/68	18/02/68	16/06/68	17/06/68	14/10/68		
					2 - 34778 : บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด								
รวม	25,182,250.00	20,005,528.00	0.00	20,005,527.43	5,176,722.57						เบิกจ่าย		.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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	858,600.00	858,600.00	319,620.00	0.00	538,980.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	121,000.00	121,000.00	57,960.00	0.00	63,040.00								
รวม	1,006,000.00	1,006,000.00	377,580.00	0.00	628,420.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	71,100.00	71,100.00	10,320.00	0.00	60,780.00								
13 - 1 : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	1,569,300.00	1,569,300.00	0.00	735,441.00	833,859.00								
				735,441.00		25/11/67	04/12/67	25/11/67	26/12/67	27/12/67	25/04/68	14/03/68	
						2 - 38133 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด				เบิกจ่าย			735,441.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,200.00	43,200.00	41,591.00	0.00	1,609.00								
รวม	1,683,600.00	1,683,600.00	51,911.00	735,441.00	896,248.00						เบิกจ่าย		735,441.00

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาที่

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00								
				7,378.00			09/12/67		16/12/67	19/12/67	20/12/67	24/12/67	24/12/67
											เบิกจ่าย		7,378.00
				12,740.00			04/02/68		10/02/68	17/02/68	18/02/68	25/02/68	25/02/68
											เบิกจ่าย		12,740.00
				32,882.00			23/06/68		23/06/68	23/06/68	24/06/68	30/06/68	30/06/68
รวม	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00						เบิกจ่าย		20,118.00

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
06 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00								
07 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบร บายน้ำฯ	50,000.00	50,000.00	0.00	49,100.00	900.00								
				49,100.00			09/12/67		19/12/67	19/12/67	20/12/67	18/01/68	06/01/68
						2 - 19199 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานุกิจ					เบิกจ่าย		49,100.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	74,800.00	74,800.00	0.00	68,200.00	6,600.00								
				68,200.00			21/10/67		01/11/67	01/11/67	02/11/67	31/12/67	27/12/67
						2 - 35670 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		68,200.00
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	21,300.00	21,300.00	0.00	21,260.00	40.00								
				21,260.00			21/10/67		01/11/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	08/11/67
						2 - 22348 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		21,260.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
รวม	218,100.00	218,100.00	0.00	138,560.00	79,540.00						เบิกจ่าย		138,560.00



รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
14 - 3 : ชุดลอกคลองวัดเพลงวิปัสสนา จากจุดที่กำหนดให้ถึงจุดสิ้นสุด	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00								
				73,000.00			03/10/67		03/10/67	04/12/67	05/12/67	03/01/68	20/12/67
						2 - 36031 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณ คอร์ปอเรชั่น							73,000.00
14 - 4 : ชุดลอกคลองข้างวัดสุวรรณคีรี จากซอยวัดสุวรรณคีรีถึงคลองบาง กอกน้อย	131,000.00	130,584.00	0.00	130,584.00	416.00								
				130,584.00			03/10/67		03/10/67	04/12/67	05/12/67	03/01/68	20/12/67
						2 - 36031 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณ คอร์ปอเรชั่น							130,584.00
14 - 5 : ชุดลอกคลองขวาง จากคลองบางบำหรุถึงคลองพิบูล	495,000.00	493,780.00	0.00	493,780.00	1,220.00								
				493,780.00			03/10/67		03/10/67	04/12/67	05/12/67	02/02/68	20/12/67
						2 - 36031 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณ คอร์ปอเรชั่น							493,780.00
รวม	699,000.00	697,364.00	0.00	697,364.00	1,636.00						เบิกจ่าย		697,364.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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	550,800.00	550,800.00	403,140.00	0.00	147,660.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ	141,200.00	141,200.00	73,080.00	0.00	68,120.00								
รวม	692,000.00	692,000.00	476,220.00	0.00	215,780.00						เบิกจ่าย		



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
79 - 1 : ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุง รักษาต้นไม้	2,890,100.00	2,890,100.00	0.00	2,890,086.39	13.61								
				2,517,548.39			18/09/67	27/09/67	30/09/67	30/10/67	15/10/67	30/09/68	30/06/68
				249,788.00			01/07/68		01/07/68	04/07/68	04/07/68	15/07/68	15/07/68
				122,750.00			07/02/68		07/02/68	13/02/68	13/02/68	20/02/68	20/02/68
รวม	3,116,300.00	3,116,300.00	68,756.00	2,909,645.39	137,898.61						เบิกจ่าย		1,787,857.39

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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	54,200.00	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00								
				54,200.00			20/03/68		20/03/68	25/03/68	25/03/68	01/04/68	01/04/68
											เบิกจ่าย		54,200.00
รวม	54,200.00	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00						เบิกจ่าย		54,200.00

2 - 35925 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00								
				12,600.00			18/02/68		18/02/68	21/02/68	21/02/68	28/02/68	28/02/68
						2 - 31848 : บริษัท บีเคเค อินเทอร์เน็ต จำกัด					เบิกจ่าย		12,600.00
08 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบ่า รุงรักษาต้นไม้	880,800.00	880,800.00	0.00	880,800.00	0.00								
				440,400.00			31/03/68		01/04/68	04/04/68	04/04/68	11/04/68	11/04/68
						2 - 35165 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด							
				440,400.00			28/10/67		28/10/67	04/11/67	04/11/67	11/11/67	11/11/67
						2 - 35165 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		440,400.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	26,400.00	26,400.00	0.00	23,760.00	2,640.00								
				23,760.00			28/01/68		30/01/68	03/03/68	03/03/68	01/05/68	01/05/68
						2 - 35670 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด							

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวรรณ พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	18,100.00	18,100.00	0.00	18,040.00	60.00								
				7,920.00		17/06/68		17/06/68	20/06/68	20/06/68	27/06/68	25/06/68	
													7,920.00
				10,120.00		11/03/68		11/03/68	14/03/68	14/03/68	04/04/68	04/04/68	
													10,120.00
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	41,800.00	41,800.00	0.00	44,440.00	- 2,640.00								
				44,440.00		28/01/68		30/01/68	03/03/68	03/03/68	01/05/68	01/05/68	
รวม	979,700.00	979,700.00	0.00	979,640.00	60.00						เบิกจ่าย		471,040.00

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 23/07/2568 15:46:21

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวศศิวิมล พงศ์พันธ์ชัย

แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
22 - 1 : เครื่องตัดหญ้าแบบขึง 2 เครื่อง	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00								
				19,000.00		01/10/67		07/10/67	04/11/67	05/11/67	11/11/67	11/11/67	
					2 - 35165 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	19,000.00
22 - 2 : เครื่องตัดหญ้าแบบเงิน 1 เครื่อง	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00								
				13,800.00		01/10/67		07/10/67	04/11/67	05/11/67	11/11/67	11/11/67	
					2 - 35165 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	13,800.00
99 - 3 : เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 2 เครื่อง	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00								
				34,800.00		01/10/67		07/10/67	04/11/67	05/11/67	11/11/67	11/11/67	
					2 - 35165 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	34,800.00
99 - 4 : เลื่อยโซยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว 2 เครื่อง	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00								
				29,000.00		01/10/67		07/10/67	14/11/67	15/11/67	21/11/67	21/11/67	
					2 - 34154 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออลเวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล							เบิกจ่าย	29,000.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
รวม	96,600.00	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00						เบิกจ่าย		96,600.00





หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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 - 1 : ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกีฬาและนันทนาการ	1,357,500.00	1,357,500.00	1,072,500.00	0.00	285,000.00								
99 - 2 : ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอาชีพ	6,960,000.00	6,960,000.00	3,478,500.00	37,030.00	3,444,470.00		21/11/67		26/11/67	06/12/67	06/12/67	17/12/67	17/12/67
					1 - 18927 : พีรวัส						เบิกจ่าย		37,030.00
รวม	24,078,680.00	24,078,680.00	13,362,963.53	37,030.00	10,678,686.47						เบิกจ่าย		37,030.00





รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00								
				172,800.00			09/09/67		10/09/67	24/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
						1 - 29871 : นางสมปอง ผาผล					เบิกจ่าย		129,600.00
				172,800.00			09/09/67		10/09/67	24/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
						1 - 36045 : นางสาวนุชจรี รูปทอง					เบิกจ่าย		129,600.00
				172,800.00			09/09/67		10/09/67	24/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
						1 - 36116 : นางชวิศา พันธุ์บุญปลูก					เบิกจ่าย		129,600.00
				216,000.00			09/09/67		10/09/67	24/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
						1 - 36108 : น.ศ.คนัสวรรณ คำเอียด					เบิกจ่าย		162,000.00
				213,600.00			10/09/67		11/09/67	24/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
						1 - 30930 : นายธนิศร์ หวังสมนึก					เบิกจ่าย		159,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)											
	1,164,000.00			216,000.00					11/09/67		12/09/67	24/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
					1 - 38181 : นางสาวเมธาวี พิษย์อุดมพร									เบิกจ่าย	162,000.00
									11/09/67						
รวม	1,286,600.00	1,286,600.00	56,893.42	1,185,900.00	43,806.58								เบิกจ่าย		889,300.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00		06/11/67	20/11/67					
				38,000.00					19/11/67	06/12/67	06/12/67	16/12/67	16/12/67
							1 - 19353 : ศูนย์ฯพลา						
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00								
				48,000.00					19/11/67	06/12/67	06/12/67	16/12/67	16/12/67
							1 - 19353 : ศูนย์ฯพลา						
							06/11/67	20/11/67					
รวม	86,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00						เบิกจ่าย		.00



หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00								
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00								
				4,400.00		25/11/67	02/12/67	26/11/67	16/12/67	17/12/67	30/01/68	30/01/68	
						2 - 16071 : บริษัท เอ็น.เอ.เอเชียน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		4,400.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00								
				2,200.00		25/11/67	02/12/67	26/11/67	16/12/67	17/12/67	30/01/68	30/01/68	
						2 - 16071 : บริษัท เอ็น.เอ.เอเชียน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		2,200.00

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)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00								
				2,000.00		21/11/67		26/11/67	06/12/67	06/12/67	17/12/67	17/12/67	
					1 - 18927 : พีรวัส					เบิกจ่าย			2,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือวารสารบ้านหนังสือ อ	72,000.00	72,000.00	0.00	71,570.00	430.00								
				3,310.00		25/10/67		25/10/67	29/11/67	01/11/67	30/11/67	30/11/67	
					1 - 37408 : นางสาวอรวรรณ เรืองศรีมัน					เบิกจ่าย			3,310.00
				2,910.00		15/11/67		18/11/67	26/11/67	27/11/67	30/12/67	29/12/67	
					1 - 37408 : นางสาวอรวรรณ เรืองศรีมัน					เบิกจ่าย			2,910.00
				3,070.00		15/11/67		26/11/67	28/11/67	01/12/67	31/12/67		
					1 - 37408 : นางสาวอรวรรณ เรืองศรีมัน								
				3,280.00		15/11/67							
						12/12/67		13/12/67	26/12/67	02/01/68	31/01/68	31/01/68	
					1 - 37408 : นางสาวอรวรรณ เรืองศรีมัน					เบิกจ่าย			3,280.00



หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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)											
	72,000.00			3,160.00					13/12/67		13/12/67	26/12/67	01/01/68	31/01/68	
						1 - 37408 : นางสาวอรวรรณ เรืองศรีมัน									
15 - 1 : ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00										
				30,000.00			08/11/67		12/11/67	12/11/67	12/11/67	29/11/67			28/11/67
						1 - 40085 : อานูพรรณ									
													เบิกจ่าย		30,000.00
24 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	330,000.00	330,000.00	0.00	241,200.00	88,800.00										
				241,200.00			11/02/68		25/02/68	26/02/68	26/02/68	05/03/68			05/03/68
						1 - 19353 : ศูนย์ศพพलय									
													เบิกจ่าย		241,200.00
41 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00										
				17,000.00			16/05/68		19/05/68	27/05/68	27/05/68	05/06/68			05/06/68
						1 - 35327 : เจ.เจ.									
													เบิกจ่าย		17,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
72 - 1 : ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	4,329,600.00	4,329,600.00	1,490,176.00	0.00	2,839,424.00								
99 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและส าธิต	700,000.00	700,000.00	0.00	675,765.00	24,235.00								
				333,290.00			03/02/68		10/02/68	10/02/68	10/02/68	04/03/68	04/03/68
							4 - 413 : ราน แพลตแปดแปด					เบิกจ่าย	333,290.00
				342,475.00			18/06/68		07/07/68	07/07/68	07/07/68	17/07/68	17/07/68
							1 - 34711 : ช.ชัยมงคล						
รวม	5,563,400.00	5,563,400.00	1,490,176.00	1,083,735.00	2,989,489.00						เบิกจ่าย		651,890.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	75,300.00	75,300.00	0.00	75,300.00	0.00								
				75,300.00			16/06/68	18/06/68	27/06/68	27/06/68	04/07/68	02/07/68	
						2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							
05 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	48,200.00	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00								
				48,200.00			16/06/68	18/06/68	27/06/68	27/06/68	04/07/68	02/07/68	
						2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
47 - 6 : โต๊ะพับหน้าขา ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 ซม. 5 ตัว	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00								
				12,500.00		24/06/68		14/07/68	14/07/68	14/07/68	21/07/68	01/07/68	
						2 - 35925 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							
04 - 7 : พัดลมแบบติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 4 ตัว	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00								
				8,800.00		24/06/68		14/07/68	14/07/68	14/07/68	21/07/68	01/07/68	
						2 - 35925 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							
รวม	144,800.00	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
04 - 1 : ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อน วัยเรียนพิทักษ์	184,000.00	183,708.00	0.00	183,708.00	292.00								
				183,708.00		25/11/67		04/12/67	26/12/67	27/12/67	25/01/68	09/01/68	
						2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตราพานิช					เบิกจ่าย		183,708.00
รวม	184,000.00	183,708.00	0.00	183,708.00	292.00						เบิกจ่าย		183,708.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	3,270,000.00	3,270,000.00	807,975.80	0.00	2,462,024.20								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิธีกรรมที่ท้องถื่นกรุงเทพมหานคร	686,200.00	686,200.00	470,505.60	29,200.00	186,494.40								
				20,000.00			14/03/68		24/03/68	25/03/68	25/03/68	01/04/68	01/04/68
					1 - 35327 : เจ.เจ.						เบิกจ่าย		20,000.00
				9,200.00			11/03/68		14/03/68	25/03/68	25/03/68	01/04/68	01/04/68
					1 - 32212 : ร้านแอนท์เลอร์						เบิกจ่าย		9,200.00







รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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 : ค่าใช้จ่ายโครงการ ฐัฐ ฐัฐเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00								
				10,000.00			07/11/67		08/11/67	18/11/67	18/11/67	25/11/67	25/11/67
						1 - 37315 : ส.รุ่งเรือง						เบิกจ่าย	10,000.00
99 - 7 : ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	450,000.00	450,000.00	161,000.00	0.00	289,000.00								
99 - 8 : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบ ครัวรักการอ่าน	80,000.00	80,000.00	52,000.00	28,000.00	0.00								
				16,000.00			14/01/68		15/01/68	24/01/68	27/01/68	31/01/68	30/01/68
						1 - 23899 : พรพาณิชย์						เบิกจ่าย	16,000.00
				12,000.00			14/01/68		15/01/68	24/01/68	24/01/68	31/01/68	30/01/68
						1 - 34005 : บิวดี						เบิกจ่าย	12,000.00





รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง										(1)
99 - 16 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาย่านสร้าง สรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และก ระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	200,000.00	200,000.00	71,425.00	125,775.00	2,800.00									
				72,000.00			30/05/68		18/06/68	18/06/68	19/06/68	28/06/68	28/06/68	
						1 - 25876 : นางสาวอุบล วานิชานันท์								
				9,775.00			19/05/68		21/05/68	30/05/68	30/05/68	10/06/68	10/06/68	
						1 - 17451 : ร้านกิจรุ่งเรือง							เบิกจ่าย	9,775.00
				44,000.00			19/05/68		21/05/68	30/05/68	30/05/68	10/06/68	10/06/68	
						1 - 17451 : ร้านกิจรุ่งเรือง							เบิกจ่าย	44,000.00
รวม	15,470,500.00	15,470,500.00	3,577,655.38	440,623.00	11,452,221.62						เบิกจ่าย		364,123.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,500.00	13,500.00	13,400.00	0.00	100.00								
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200.00	133,200.00	133,120.00	0.00	80.00								
รวม	146,700.00	146,700.00	146,520.00	0.00	180.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	13,100.00	13,100.00	9,222.00	3,876.00	2.00								
				326.00		07/07/68		14/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	22/07/68	
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							
				3,550.00		07/07/68		15/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	18/07/68	
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	36,200.00	36,200.00	31,450.00	4,750.00	0.00								
				4,750.00		07/07/68		14/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	22/07/68	
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							
08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00								
				18,100.00		07/07/68		14/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	22/07/68	
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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	19,200.00	19,200.00	16,559.00	0.00	2,641.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00								
				1,400.00			07/07/68		15/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	18/07/68
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							
				2,900.00			04/04/68		17/04/68	17/04/68	18/04/68	24/04/68	21/04/68
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							2,900.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)										
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00									
				2,000.00		04/04/68		17/04/68	17/04/68	18/04/68	24/04/68	21/04/68		
					2 - 34265 : บริษัท แร็พเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด									2,000.00
				2,300.00		07/07/68		15/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	18/07/68		
					2 - 34265 : บริษัท แร็พเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด									
45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00									
				4,200.00		07/07/68		15/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	18/07/68		
					2 - 34265 : บริษัท แร็พเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด									



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	1,274,400.00			216,000.00					25/09/67	24/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
					1 - 36982 : น.ส.อภิษฐา บุตรเจริญ						เบิกจ่าย		162,000.00
				57,915.00				07/05/68	19/05/68	30/05/68	04/06/68	04/06/68	30/06/68
					1 - 41171 : นางสาววันฉัตร คุลีตา						เบิกจ่าย		13,365.00
				70,200.00				07/05/68	19/05/68	30/05/68	04/06/68	30/09/68	30/06/68
					1 - 39223 : น.ส.บุญญกานต์ หิรัญน้อย						เบิกจ่าย		16,200.00
รวม	1,373,800.00	1,373,800.00	57,231.00	1,305,241.00	11,328.00						เบิกจ่าย		956,065.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00								
				4,500.00		02/01/68		08/01/68	09/01/68	10/01/68	16/01/68	16/01/68	
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		4,500.00
				4,000.00		03/04/68		17/04/68	18/04/68	21/04/68	25/04/68	23/04/68	
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		4,000.00
				4,000.00		07/07/68		14/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	22/07/68	
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00								
				5,500.00				03/04/68	17/04/68	18/04/68	21/04/68	25/04/68	23/04/68
								2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด				เบิกจ่าย	5,500.00
				5,500.00				07/07/68	14/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	22/07/68
								2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					
				5,500.00				02/01/68	08/01/68	09/01/68	10/01/68	16/01/68	16/01/68
								2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด				เบิกจ่าย	5,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงาน	22,600.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00								
				7,500.00		07/07/68		14/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	22/07/68	
				7,600.00		02/01/68		08/01/68	09/01/68	10/01/68	16/01/68	16/01/68	16/01/68
				7,500.00		03/04/68		17/04/68	18/04/68	21/04/68	25/04/68	23/04/68	23/04/68
รวม	51,600.00	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00						เบิกจ่าย		34,700.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00								
				4,000.00		07/07/68		14/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	22/07/68	
					2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด								
				4,100.00		03/04/68		17/04/68	18/04/68	21/04/68	25/04/68	23/04/68	
					2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด								
				4,100.00		02/01/68		08/01/68	09/01/68	10/01/68	16/01/68	16/01/68	
					2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด								
										เบิกจ่าย			4,100.00
										เบิกจ่าย			4,100.00



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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)									
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00								
				5,400.00		03/04/68		17/04/68	18/04/68	21/04/68	25/04/68	23/04/68	
							2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด				เบิกจ่าย		5,300.00
				5,400.00		07/07/68		14/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	22/07/68	
							2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด						
				5,400.00		02/01/68		08/01/68	09/01/68	10/01/68	16/01/68	16/01/68	
							2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด				เบิกจ่าย		5,400.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00								
				8,800.00		07/07/68		14/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	22/07/68	
							2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด						

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00								
				22,000.00		07/07/68		14/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	22/07/68	
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							
02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00								
				12,000.00		07/07/68		14/07/68	15/07/68	16/07/68	22/07/68	22/07/68	
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00								
				2,200.00		25/11/67	02/12/67	26/11/67	16/12/67	17/12/67	30/01/68	30/01/68	
						2 - 16071 : บริษัท เอ็น.เอ.เชียน กรุ๊ป จำกัด							2,200.00
						เบิกจ่าย							
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00								
				6,600.00		25/11/67	02/12/67	26/11/67	16/12/67	17/12/67	30/01/68	30/01/68	
						2 - 16071 : บริษัท เอ็น.เอ.เชียน กรุ๊ป จำกัด							6,600.00
						เบิกจ่าย							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบ ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00								
				6,600.00		25/11/67	02/12/67	26/11/67	16/12/67	17/12/67	30/01/68		30/01/68
						2 - 16071 : บริษัท เอ็น.เอ.เชียน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		6,600.00
รวม	98,800.00	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00						เบิกจ่าย		42,500.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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 - 1 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00								
				11,000.00			23/09/67		27/09/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	08/11/67
						2 - 38244 : บริษัท นิวตรอน ซิสเต็ม จำกัด							11,000.00
99 - 2 : เครื่องมือตรวจวัดความดังเสียง 1 เครื่อง	463,310.00	463,310.00	0.00	463,310.00	0.00								
				463,310.00			23/09/67		27/09/67	14/11/67	15/11/67	14/02/68	25/11/67
						2 - 31464 : บริษัท เอ เอ็ม อะคูสติก จำกัด							463,310.00
99 - 3 : เครื่องมือตรวจวัดความเข้มแสง 1 เครื่อง	6,420.00	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00								
				6,420.00			23/09/67		27/09/67	14/11/67	15/11/67	14/02/68	25/11/67
						2 - 31464 : บริษัท เอ เอ็ม อะคูสติก จำกัด							6,420.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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)									
05 - 4 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	150,600.00	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00								
				150,600.00		12/06/68		19/06/68	19/06/68	20/06/68	03/07/68	25/06/68	
					2 - 39094 : บริษัท นิวตรอน ซิสเต็ม จำกัด								
19 - 7 : เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษร รรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00								
				15,000.00		01/07/68		08/07/68	08/07/68	09/07/68	17/07/68	15/07/68	
					2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด								
รวม	646,330.00	646,330.00	0.00	646,330.00	0.00						เบิกจ่าย		480,730.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
03 - 5 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	92,100.00	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00								
				92,100.00			09/06/68		16/06/68	16/06/68	17/06/68	23/06/68	18/06/68
						2 - 34265 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							
รวม	92,100.00	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน บประมาณ / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	209,400.00	209,400.00	171,770.00	9,500.00	28,130.00								
				3,000.00		08/05/68		21/05/68	21/05/68	21/05/68	26/05/68	26/05/68	
				6,500.00		08/01/68		13/01/68	21/01/68	21/01/68	24/01/68	24/01/68	
													6,500.00
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่ว มมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก พื้นที่กรุงเทพมหานคร	167,100.00	167,100.00	156,240.00	0.00	10,860.00								
รวม	376,500.00	376,500.00	328,010.00	9,500.00	38,990.00						เบิกจ่าย		6,500.00



หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
53 - 2 : ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยป ฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอัง กฤษ เพื่อทักษะชีวิต	3,432,000.00	3,432,000.00	1,275,600.00	0.00	2,156,400.00								
รวม	7,849,080.00	7,849,080.00	2,873,920.00	0.00	4,975,160.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00								
				20,000.00			29/10/67		01/11/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	08/11/67
						2 - 38733 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด							20,000.00
				20,000.00			02/01/68		07/01/68	14/01/68	15/01/68	21/01/68	21/01/68
						2 - 37712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดควราสิน อินเตอร์							20,000.00
				20,000.00			31/10/67		05/11/67	08/11/67	09/11/67	13/11/67	12/11/67
						1 - 26181 : ร้าน สมศักดิ์การค้า							20,000.00
				20,000.00			05/11/67		11/11/67	12/11/67	13/11/67	19/11/67	18/11/67
						1 - 32151 : ร้านดีพร้อม							20,000.00
				20,000.00			07/11/67		07/11/67	14/11/67	14/11/67	21/11/67	20/11/67
						1 - 40261 : ร้านศรีบูรพา 2009							20,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)										
	300,000.00			20,000.00					14/11/67	14/11/67	21/11/67	22/11/67	28/11/67	26/11/67
					1 - 34119 : ส. การช่าง							เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00					15/11/67	15/11/67	22/11/67	23/11/67	27/11/67	27/11/67
					2 - 30563 : บริษัท เอ.พี.เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด							เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00					15/11/67	15/11/67	22/11/67	25/11/67	29/11/67	26/11/67
					1 - 35699 : เทียนสีอิฐ							เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00					15/11/67	21/11/67	22/11/67	22/11/67	29/11/67	28/11/67
					2 - 32476 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรเทรดดิ้ง							เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00					25/11/67	25/11/67	03/12/67	04/12/67	12/12/67	12/12/67
					2 - 39285 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วัฒนา พาณิชย์							เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00					25/11/67	27/11/67	13/12/67	13/12/67	20/12/67	20/12/67
					2 - 32651 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วัฒนา พาณิชย์							เบิกจ่าย		20,000.00





รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
35 - 1 : ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	6,738,966.69	761,033.31								
				53,994.00			30/04/68		06/05/68	07/05/68	08/05/68	16/05/68	16/05/68
						1 - 35108 : ร้าน ของขวัญ							
				128,097.19			22/04/68		28/04/68	10/06/68	11/06/68	09/07/68	27/06/68
						2 - 38503 : บริษัท ดีโคไซน์ จำกัด							
				497,200.00			14/05/68		20/05/68	16/06/68	17/06/68	15/08/68	
						2 - 18975 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรสาทร							
				311,480.00			29/05/68		29/05/68	05/06/68	06/06/68	12/06/68	12/06/68
						1 - 37719 : ร้าน เอ.ซี.คอม							
				470,700.00			05/06/68		11/06/68	09/07/68	10/07/68	07/09/68	
						2 - 34754 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชานุกิจ							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,500,000.00			379,382.50		20/06/68		26/06/68	22/07/68	23/07/68	21/08/68		
				171,602.00	2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตรา พาณิช	20/06/68							
				498,755.00	2 - 39263 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเดอร์	03/07/68		03/07/68	09/07/68	10/07/68	18/07/68	18/07/68	
				498,755.00	2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตรา พาณิช	18/10/67		25/10/67	19/11/67	20/11/67	19/12/67	03/12/67	
				329,075.00	2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตรา พาณิช	22/10/67		29/10/67	11/11/67	12/11/67	11/12/67	25/11/67	
				477,420.00	2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตรา พาณิช	28/10/67		01/11/67	15/11/67	16/11/67	15/12/67	02/12/67	
					2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตรา พาณิช					เบิกจ่าย		477,420.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,500,000.00			444,972.00		30/10/67		05/11/67	04/12/67	05/12/67	03/01/68	23/12/67	
					2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตรา พาณิช					เบิกจ่าย		444,972.00	
				287,516.00		01/11/67		06/11/67	08/11/67	11/11/67	15/11/67	13/11/67	
					1 - 37476 : ร้านกุศลซื้อป ผลิต					เบิกจ่าย		287,516.00	
				494,600.00		17/12/67		23/12/67	24/01/68	25/01/68	25/03/68	04/03/68	
					2 - 18975 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรสาธร								
				319,102.00		19/12/67		25/12/67	21/01/68	22/01/68	20/02/68	17/02/68	
					2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตรา พาณิช					เบิกจ่าย		319,102.00	
				498,510.00		16/01/68		16/01/68	25/02/68	26/02/68	27/03/68	24/03/68	
					2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตรา พาณิช					เบิกจ่าย		498,510.00	
				499,211.00		05/02/68		05/02/68	03/03/68	04/03/68	02/04/68	01/04/68	
					2 - 30289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานตรา พาณิช								



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
74 - 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดในโรง เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,276,800.00	1,276,800.00	0.00	1,276,800.00	0.00								
				319,200.00			18/09/67		18/09/67	30/10/67	01/10/67	30/09/68	31/05/68
						2 - 31056 : บริษัท เค.พี.เวิร์ค จำกัด					เบิกจ่าย		212,800.00
				319,200.00			12/09/67		12/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
						2 - 29646 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จามร ธุรกิจ					เบิกจ่าย		239,400.00
				159,600.00			12/09/67		12/09/67	29/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
						2 - 38927 : บริษัท เค.พี.เวิร์ค จำกัด					เบิกจ่าย		119,700.00
				159,600.00			12/09/67		12/09/67	01/11/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
						2 - 33052 : บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี เอ็ม เอส จำกัด					เบิกจ่าย		119,700.00
				159,600.00			12/09/67		18/09/67	29/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
						2 - 29397 : บริษัท เค.พี.เวิร์ค จำกัด					เบิกจ่าย		119,700.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ											
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย			
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)												
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,276,800.00			159,600.00					10/09/67		18/09/67	21/10/67	21/10/67	30/09/68	30/06/68	
					2 - 29987 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จามร ทูรกิจ											119,700.00
	12,127,100.00	12,127,100.00	0.00	11,826,000.00	301,100.00											
				11,826,000.00					12/09/67		19/09/67	21/01/68	01/10/67	30/09/68	30/06/68	
					3 - 16505 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์											8,869,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	2,916,000.00	2,916,000.00	0.00	2,766,714.68	149,285.32								
				158,400.00			09/09/67		12/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
											เบิกจ่าย		118,800.00
				178,200.00			09/09/67		12/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
											เบิกจ่าย		133,650.00
				158,400.00			10/09/67		18/09/67	21/10/67	21/10/67	30/09/68	30/06/68
											เบิกจ่าย		118,800.00
				177,705.00			12/09/67		12/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
											เบิกจ่าย		131,701.94
				178,200.00			12/09/67		12/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
											เบิกจ่าย		133,650.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	2,916,000.00			178,200.00		12/09/67		12/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68	
					1 - 38614 : นางสาวปิยธิดา แซ่ตั้ง					เบิกจ่าย			133,650.00
				178,200.00		12/09/67		12/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68	
					1 - 38706 : นางสาววิภา มาจอมศรี					เบิกจ่าย			133,650.00
				178,200.00		12/09/67		12/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68	
					1 - 39099 : นางสาวณัฐกานต์ สุขล้อม					เบิกจ่าย			133,650.00
				178,200.00		12/09/67		18/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68	
					1 - 38611 : นางสาวมาศ แสงลาด					เบิกจ่าย			133,650.00
				178,200.00		12/09/67		18/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68	
					1 - 38739 : นายสาริต อยู่เจริญ					เบิกจ่าย			133,650.00
				178,200.00		12/09/67		18/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68	
					1 - 39322 : นางสาวกาญจณี จรจันทร์					เบิกจ่าย			133,650.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,916,000.00			178,200.00					18/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
					1 - 40401 : นายสิทธิเดช จำเริญ						เบิกจ่าย		133,650.00
				158,400.00				12/09/67					
								18/09/67	18/09/67	21/10/67	01/10/67	31/03/68	27/03/68
					1 - 38756 : นางสาวปิยะธิดา นามเกตุ						เบิกจ่าย		77,496.77
				178,200.00				18/09/67	18/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	30/06/68
					1 - 39701 : นายจิรเมธ คุ้มขี้ม						เบิกจ่าย		133,650.00
								18/09/67	18/09/67				
								18/09/67	20/09/67				

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)										
	2,916,000.00			132,000.00		13/11/67		13/11/67	27/11/67		02/12/67	30/09/68	31/12/67	
					1 - 40819 : นางสาวเจนจิรา แซ่จิว								เบิกจ่าย	13,200.00
				110,709.68		13/11/67								
						06/01/68		10/01/68	13/01/68	20/01/68	30/09/68	30/06/68		
					1 - 40886 : นางสาวแคทรียา แทนโสภา								เบิกจ่าย	71,109.68
				89,100.00		13/03/68		18/03/68	31/03/68	01/04/68	30/09/68	30/06/68		
					1 - 40967 : นางสาวมนัสนันท์ ประคำ								เบิกจ่าย	44,550.00
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลว กภายใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	347,700.00	347,700.00	0.00	347,669.60	30.40									
				347,669.60		13/03/68		19/03/68	02/05/68	03/05/68	01/07/68	11/06/68		
					2 - 33194 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านพิบูล									
รวม	24,770,780.00	24,770,780.00	207,781.00	23,266,150.97	1,296,848.03						เบิกจ่าย		14,944,283.39	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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	80,000.00	80,000.00	0.00	79,910.00	90.00								
				49,958.00			18/12/67		24/12/67	24/12/67	25/12/67	03/01/68	26/12/67
						1 - 26066 : อ.พานิช โดยนางสาวนุรพา ชีวะธรรมานนท์					เบิกจ่าย		49,958.00
				29,952.00			13/06/68		19/06/68	19/06/68	20/06/68	26/06/68	25/06/68
						1 - 29854 : อ.พานิช							
02 - 2 : ค่าแบบพิมพ์โรงเรียน	60,000.00	60,000.00	0.00	56,775.00	3,225.00								
				56,775.00			23/06/68		26/06/68	27/06/68	28/06/68	17/07/68	16/07/68
						2 - 32793 : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุร							
รวม	140,000.00	140,000.00	0.00	136,685.00	3,315.00						เบิกจ่าย		49,958.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	21,200.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00									
				7,200.00			13/06/68		19/06/68	19/06/68	20/06/68	26/06/68	25/06/68	
						1 - 29854 : อ.พานิช								
				14,000.00			18/12/67		24/12/67	24/12/67	25/12/67	03/01/68	26/12/67	
						1 - 26066 : อ.พานิช โดยนางสาวนุรพา ชีวะธรรมานนท์							เบิกจ่าย	14,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000.00	12,000.00	9,700.00	0.00	2,300.00									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00									
				4,400.00			25/11/67	02/12/67	26/11/67	16/12/67	17/12/67	30/01/68	30/01/68	
						2 - 16071 : บริษัท เอ็น.เอ.เอเชียน กรุ๊ป จำกัด							เบิกจ่าย	4,400.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00								
				6,600.00			25/11/67	02/12/67	26/11/67	16/12/67	17/12/67	30/01/68	30/01/68
							2 - 16071 : บริษัท เอ็น.เอ.เชียน กรุ๊ป จำกัด				เบิกจ่าย		6,600.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
30 - 1 : ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00								
				2,000.00		22/10/67		28/10/67	05/11/67	06/11/67	12/11/67	12/11/67	
					1 - 32939 : ร้านบีโพร โปรดักส์						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		28/11/67		28/11/67	04/12/67	06/12/67	13/12/67	13/12/67	
					1 - 31368 : ร้านทูยู เทรคคิง						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		28/10/67		31/10/67	31/10/67	01/11/67	07/11/67	07/11/67	
					2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		31/10/67		31/10/67	07/11/67	07/11/67	14/11/67	11/11/67	
					1 - 21942 : ร้านมนต์ตะวัน โดยนายมนต์อมร สังคะนอง						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		31/10/67		31/10/67	07/11/67	08/11/67	14/11/67	11/11/67	
					1 - 33409 : ร้านกันยา พาณิชย์						เบิกจ่าย		2,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	30,000.00			2,000.00		01/11/67		06/11/67	07/11/67	08/11/67	14/11/67	14/11/67	
					1 - 39382 : ร้านซูเปอร์เวิร์ค					เบิกจ่าย			2,000.00
				2,000.00		05/11/67		11/11/67	12/11/67	13/11/67	19/11/67	15/11/67	
					1 - 39800 : ร้านฟินแลนด์ โดย น.ส.ณัฐริดา ทองนนท์					เบิกจ่าย			2,000.00
				2,000.00		06/11/67		06/11/67	13/11/67	14/11/67	18/11/67	18/11/67	
					1 - 35105 : ร้านชนน					เบิกจ่าย			2,000.00
				2,000.00		08/11/67		08/11/67	15/11/67	16/11/67	20/11/67	18/11/67	
					1 - 35105 : ร้านชนน					เบิกจ่าย			2,000.00
				2,000.00		08/11/67		08/11/67	15/11/67	18/11/67	22/11/67	20/11/67	
					1 - 36724 : ร้านทศชย					เบิกจ่าย			2,000.00
				2,000.00		08/11/67		14/11/67	15/11/67	18/11/67	22/11/67	20/11/67	
					1 - 36724 : ร้านทศชย					เบิกจ่าย			2,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)											
34 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โรงเรียน ขยายโอกาสฯ)	30,000.00			2,000.00				13/11/67		13/11/67	19/11/67	20/11/67	26/11/67	26/11/67	
						1 - 24543 : พี.เจ.เปเปอร์						เบิกจ่าย		2,000.00	
				2,000.00				18/11/67		20/11/67	21/11/67	21/11/67	25/11/67	25/11/67	
							1 - 33577 : ร้านพัชร โดย นางวลัยพรรณ คล้ายแจ่ง						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00				25/11/67		03/12/67	04/12/67	04/12/67	13/12/67	13/12/67	
						1 - 27584 : กันยา พาณิชย์						เบิกจ่าย		2,000.00	
			2,000.00				24/10/67		29/10/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	07/11/67		
						1 - 35086 : ร้านพัชร						เบิกจ่าย		2,000.00	
	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00										
				15,000.00				19/12/67		24/12/67	03/01/68	06/01/68	10/01/68	10/01/68	
						1 - 27959 : ร้าน บีโพร์ โปรดักส์						เบิกจ่าย		15,000.00	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง										(1)
38 - 1 : ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	183,000.00	183,000.00	0.00	148,786.00	34,214.00									
				30,300.00			02/05/68		02/05/68	13/05/68	14/05/68	20/05/68	20/05/68	
						1 - 41074 : ร้านสายรุ้ง								
				9,600.00			01/05/68		01/05/68	09/05/68	13/05/68	19/05/68	16/05/68	
						2 - 35286 : บริษัท พัฒนาวិชาการและประเมินผล จำกัด							เบิกจ่าย	9,600.00
				2,100.00			16/05/68		16/05/68	23/05/68	26/05/68	30/05/68	28/05/68	
						1 - 36977 : ร้านพีแอนด์พี พัฒนกิจ							เบิกจ่าย	2,100.00
				5,700.00			19/05/68		21/05/68	23/05/68	23/05/68	28/05/68	28/05/68	
						2 - 29222 : บริษัท เอส.โอ.วี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด								
				5,390.00			20/05/68		20/05/68	27/05/68	28/05/68	05/06/68	04/06/68	
						1 - 25072 : ร้าน วัฒนกิจ							เบิกจ่าย	5,390.00





หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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)									
87 - 1 : ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนกา รสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเ เขต	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00								
				3,000.00		22/10/67		28/10/67	05/11/67	06/11/67	12/11/67	12/11/67	
							1 - 32939 : ร้านบีโพร โปรดักส์				เบิกจ่าย		3,000.00
				3,000.00		25/11/67		03/12/67	04/12/67	04/12/67	13/12/67	13/12/67	
							1 - 34475 : พงศกร การค้า				เบิกจ่าย		3,000.00
				3,000.00		29/10/67		01/11/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	08/11/67	
							2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด				เบิกจ่าย		3,000.00
				3,000.00		31/10/67		31/10/67	07/11/67	08/11/67	14/11/67	11/11/67	
							1 - 33407 : ร้านพงศกร การค้า โดยนายพงศกร วิสุทธิพันธ์				เบิกจ่าย		3,000.00
				3,000.00		05/11/67		05/11/67	11/11/67	12/11/67	16/11/67	14/11/67	
							1 - 35105 : ร้านชนน				เบิกจ่าย		3,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	45,000.00			3,000.00		06/11/67		06/11/67	13/11/67	13/11/67	20/11/67	18/11/67	
					1 - 21942 : ร้านมนต์ตะวัน โดยนายมนต์อมร สังคะนอง					เบิกจ่าย			3,000.00
				3,000.00		07/11/67		11/11/67	12/11/67	14/11/67	19/11/67	19/11/67	
					1 - 39382 : ร้านซูเปอร์เวิร์ค					เบิกจ่าย			3,000.00
				3,000.00		07/11/67		13/11/67	14/11/67	15/11/67	21/11/67	20/11/67	
					1 - 39800 : ร้านฟินแลนด์ โดย น.ส.ณัฐธิดา ทองนนท์					เบิกจ่าย			3,000.00
				3,000.00		08/11/67		08/11/67	15/11/67	15/11/67	22/11/67	20/11/67	
					1 - 36724 : ร้านทศชย					เบิกจ่าย			3,000.00
				3,000.00		08/11/67		08/11/67	15/11/67	18/11/67	22/11/67	20/11/67	
					1 - 36724 : ร้านทศชย					เบิกจ่าย			3,000.00
				3,000.00		11/11/67		11/11/67	15/11/67	18/11/67	22/11/67	22/11/67	
					1 - 33145 : ร้านดินสอซอป โดยนางทิพภาดา อินทร์หอม					เบิกจ่าย			3,000.00







หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)										
	1,183,100.00			126,850.00				16/06/68		19/06/68	25/06/68	26/06/68	25/07/68	
					2 - 37712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดวราสิน อินเตอร์									
				33,880.00				17/06/68		17/06/68	23/06/68	24/06/68	23/07/68	23/07/68
					2 - 32871 : บริษัท วินเนอร์ การ์เมนต์ แมนนิวแฟคเจอร์ จำกัด									
				110,700.00				18/06/68		18/06/68	25/06/68	26/06/68	13/08/68	16/07/68
					1 - 35864 : ประภากร									
				26,100.00				19/06/68		19/06/68	24/06/68	24/06/68	17/07/68	17/07/68
					1 - 28756 : ร้านภาเจริญ									
รวม	1,548,800.00	1,548,800.00	9,700.00	1,371,204.00	167,896.00							เบิกจ่าย		175,286.00



หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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)									
42 - 4 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00	1,358,000.00	0.00								
				1,358,000.00			30/10/67	08/11/67	18/11/67	13/12/67	14/12/67	13/04/68	20/01/68
						2 - 30339 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด					เบิกจ่าย		1,358,000.00
98 - 5 : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดมะลิ)	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00								
				117,000.00			25/09/67		01/10/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	08/11/67
						2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์					เบิกจ่าย		117,000.00
99 - 6 : โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอา หาร 17 ชุด (โรงเรียนวัดมะลิ)	306,000.00	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00								
				306,000.00			25/09/67		01/10/67	18/11/67	19/11/67	25/11/67	25/11/67
						2 - 37712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดวราสิน อินเตอร์					เบิกจ่าย		306,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
99 - 7 : กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ ข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในและภายนอก สำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบพร้อมติด ตั้ง 1 ชุด (กล่องภายใน 2 ตัว, กล่องภายนอก 12 ตัว) (โรงเรียนวัดมะลิ)	272,800.00	272,800.00	0.00	272,800.00	0.00								
				272,800.00			25/09/67		01/10/67	19/11/67	20/11/67	26/11/67	26/11/67
													272,800.00
						2 - 37712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดวราสิน อินเตอร์							
99 - 8 : ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด (โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี)	292,400.00	287,081.00	0.00	287,081.00	5,319.00								
							19/11/67						
				287,081.00			19/11/67		19/11/67	26/02/68	27/02/68	28/03/68	28/03/68
						1 - 31017 : บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด							

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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 - 9 : ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด (โรงเรียนวัดคงมุลเหล็ก)	292,400.00	287,081.00	0.00	287,081.00	5,319.00		19/11/67						
				287,081.00		19/11/67		19/11/67	26/02/68	27/02/68	28/03/68	28/03/68	
1 - 31017 : บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด													
99 - 10 : ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด (โรงเรียนวัดมะลิ)	292,400.00	287,081.00	0.00	287,081.00	5,319.00		19/11/67						
				287,081.00		19/11/67		19/11/67	26/02/68	27/02/68	28/03/68	28/03/68	
1 - 31017 : บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด													

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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 - 11 : ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด (โรงเรียนวัดอัมพวา)	292,400.00	287,081.00	0.00	287,081.00	5,319.00		19/11/67		19/11/67	26/02/68	27/02/68	28/03/68	28/03/68
				287,081.00									
						1 - 31017 : บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด							
99 - 12 : ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด (โรงเรียนวัดสุวรรณาราม)	584,800.00	574,162.00	0.00	574,162.00	10,638.00		19/11/67		19/11/67	26/02/68	27/02/68	28/03/68	28/03/68
				574,162.00									
						1 - 31017 : บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด							

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
99 - 13 : ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด (โรงเรียนวัดปฐมบุตริศราราม)	292,400.00	287,081.00	0.00	287,081.00	5,319.00								
				287,081.00		19/11/67		19/11/67	26/02/68	27/02/68	28/03/68	28/03/68	
						1 - 31017 : บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด							
						19/11/67							
99 - 14 : ชุดอุปกรณ์อัจฉริยะ Interactive Board พร้อมชุดโปรแกรม และอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางเสาธง)	292,400.00	287,081.00	0.00	287,081.00	5,319.00								
				287,081.00		19/11/67		19/11/67	26/02/68	27/02/68	28/03/68	28/03/68	
						1 - 31017 : บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด							



หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
05 - 19 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี)	50,200.00	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00								
				50,200.00		15/07/68		15/07/68	21/07/68	22/07/68	24/07/68		
	2 - 40170 : บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด												
05 - 20 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี)	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00								
				8,900.00		15/07/68		15/07/68	21/07/68	22/07/68	24/07/68		
	2 - 40170 : บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด												
01 - 21 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดบางเสาธง)	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00								
				45,500.00		15/07/68		18/07/68	21/07/68	22/07/68	31/07/68		
	2 - 30563 : บริษัท เอ.พี.เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด												



หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน					ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ							
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)									
98 - 25 : ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 9 ช่อง 2 ตู้ (โรงเรียนวัดพระยาทำ)	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00								
04 - 26 : พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว 25 ตัว (โรงเรียนวัดมะลิ)	72,250.00	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00								
31 - 27 : เครื่องขยายเสียง ขนาด 350 วัตต์ 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดศรีสุदारาม)	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00								
รวม	6,185,250.00	5,677,379.00	0.00	5,510,629.00	674,621.00						เบิกจ่าย		2,323,300.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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 - 16 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีสุदारาม	404,000.00	404,000.00	0.00	403,999.47	0.53								
				403,999.47		03/10/67		03/10/67	09/12/67	10/12/67	09/03/68	24/01/68	
											เบิกจ่าย		403,999.47
รวม	404,000.00	404,000.00	0.00	403,999.47	0.53						เบิกจ่าย		403,999.47

2 - 34754 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชานุกิจ



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	1,260,200.00			8,190.00		16/10/67		16/10/67	24/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 พุ่ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			8,127.00
				37,200.00		16/10/67		16/10/67	24/10/67	01/11/67	31/03/68	03/03/68	
					2 - 22868 : บริษัท บุญเฮง จำกัด					เบิกจ่าย			29,874.00
				9,324.00		16/10/67		22/10/67	24/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทคคิง จำกัด					เบิกจ่าย			9,324.00
				17,577.00		17/10/67		17/10/67	24/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย			17,577.00
				19,152.00		17/10/67		17/10/67	24/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 38049 : บริษัท อินตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			18,207.00
				31,059.00		17/10/67		17/10/67	24/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 38049 : บริษัท อินตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			31,059.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	1,260,200.00			16,380.00		17/10/67		22/10/67	25/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			16,380.00
				11,500.00		21/10/67		24/10/67	31/10/67	31/10/67	31/03/68	03/03/68	
					2 - 35492 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย			9,408.00
				10,800.00		25/10/67		25/10/67	28/10/67	01/11/67	31/03/68	03/03/68	
					2 - 38049 : บริษัท ฮินาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			8,613.00
				11,286.00		11/11/67		13/11/67	20/11/67	02/12/67	27/12/67	02/12/67	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			11,286.00
				16,416.00		12/11/67		15/11/67	22/11/67	02/12/67	27/12/67	02/12/67	
					2 - 38049 : บริษัท ฮินาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			15,606.00
				6,966.00		15/11/67		15/11/67	22/11/67	25/11/67	27/12/67	02/12/67	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			6,936.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	1,260,200.00			15,066.00				15/11/67	15/11/67	22/11/67	02/12/67	27/12/67	02/12/67
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด						เบิกจ่าย		14,904.00
				7,992.00			15/11/67		21/11/67	22/11/67	02/12/67	27/12/67	02/12/67
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทคดิ่ง จำกัด						เบิกจ่าย		7,992.00
				26,622.00			18/11/67		18/11/67	22/11/67	02/12/67	27/12/67	02/12/67
					2 - 38049 : บริษัท อินตาตะ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		26,622.00
				13,932.00			19/11/67		19/11/67	26/11/67	02/12/67	27/12/67	02/12/67
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		13,932.00
				19,152.00			09/12/67		13/12/67	20/12/67	02/01/68	31/01/68	02/01/68
					2 - 38049 : บริษัท อินตาตะ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		16,473.00
				13,419.00			12/12/67		18/12/67	18/12/67	02/01/68	31/01/68	02/01/68
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		12,141.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	1,260,200.00			8,064.00		13/12/67		13/12/67	20/12/67	23/12/67	31/01/68	02/01/68	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			7,296.00
				17,388.00		13/12/67		13/12/67	20/12/67	02/01/68	31/01/68	02/01/68	
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย			15,732.00
				9,324.00		13/12/67		19/12/67	20/12/67	02/01/68	31/01/68	01/01/68	
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทรคคิง จำกัด					เบิกจ่าย			8,436.00
				31,059.00		18/12/67		18/12/67	24/12/67	02/01/68	31/01/68	02/01/68	
					2 - 38049 : บริษัท อินตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			28,101.00
				16,254.00		18/12/67		18/12/67	25/12/67	02/01/68	31/01/68	31/01/68	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			14,706.00
				16,416.00		13/01/68		16/01/68	24/01/68	04/02/68	28/02/68	04/02/68	
					2 - 38049 : บริษัท อินตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			15,606.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	1,260,200.00			12,141.00		15/01/68		22/01/68	23/01/68	03/02/68	28/02/68	03/02/68	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			12,141.00
				7,296.00		17/01/68		17/01/68	24/01/68	27/01/68	28/02/68	03/02/68	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			7,296.00
				15,732.00		17/01/68		17/01/68	24/01/68	03/02/68	28/02/68	03/02/68	
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย			15,015.00
				28,044.00		17/01/68		17/01/68	24/01/68	03/02/68	28/02/68	03/02/68	
					2 - 38049 : บริษัท อินตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			28,044.00
				8,436.00		17/01/68		23/01/68	24/01/68	03/02/68	28/02/68	03/02/68	
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทคคิง จำกัด					เบิกจ่าย			8,436.00
				16,254.00		21/01/68		21/01/68	27/01/68	03/02/68	28/02/68	28/02/68	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			16,254.00



## แผนงานบริหารการศึกษ

## งานบริหารการศึกษ

## หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	1,260,200.00			16,236.00		17/02/68		17/02/68	21/02/68	03/03/68	17/03/68	03/03/68	
					2 - 38049 : บริษัท อินตาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			11,682.00
			6,633.00			24/04/68		28/04/68	06/05/68	16/05/68	30/05/68	16/05/68	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			6,633.00
			10,065.00			24/04/68		29/04/68	08/05/68	16/05/68	30/05/68	16/05/68	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			9,570.00
			4,983.00			28/04/68		02/05/68	06/05/68	16/05/68	30/05/68		
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทคดิง จำกัด								
			8,415.00			29/04/68		29/04/68	06/05/68	06/05/68	30/05/68	16/05/68	
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย			8,415.00
			4,323.00			29/04/68		29/04/68	06/05/68	07/05/68	30/05/68	16/05/68	
					2 - 22868 : บริษัท บุญเฮง จำกัด					เบิกจ่าย			4,059.00







รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)										
	1,260,200.00			9,060.00				16/06/68		20/06/68	23/06/68	01/07/68	31/07/68	
2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทคคิง จำกัด														

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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	7,887,000.00	7,887,000.00	0.00	5,952,060.00	1,934,940.00									
				72,675.00		16/05/68		16/05/68	23/05/68	04/06/68	30/06/68	04/06/68		
						2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด								
				69,255.00		16/05/68		21/05/68	23/05/68	04/06/68	30/06/68	04/06/68		
						2 - 35147 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ ที เฟรช ฟู้ดส์ เซอร์วิส							เบิกจ่าย	69,255.00
				43,035.00		16/05/68		22/05/68	23/05/68	04/06/68	30/06/68	04/06/68		
						2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทรดิง จำกัด								
				128,250.00		19/05/68		19/05/68	23/05/68	04/06/68	30/06/68	04/06/68		
						2 - 35944 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส								
				91,500.00		10/06/68		13/06/68	23/06/68	24/06/68	31/07/68			
						2 - 35950 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,887,000.00			68,100.00		11/06/68		16/06/68	23/06/68	01/07/68	31/07/68		
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส								
				32,400.00		16/06/68		16/06/68	23/06/68	24/06/68	31/07/68		
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส								
				36,000.00		16/06/68		16/06/68	23/06/68	01/07/68	31/07/68		
					2 - 20748 : บริษัท บุญเฮง จำกัด								
				76,500.00		16/06/68		16/06/68	23/06/68	01/07/68	31/07/68		
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด								
				45,300.00		16/06/68		20/06/68	23/06/68	01/07/68	31/07/68		
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทรคคิง จำกัด								
				134,100.00		17/06/68		17/06/68	23/06/68	01/07/68	31/07/68		
					2 - 35950 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,887,000.00			73,800.00		17/06/68		17/06/68	24/06/68	01/07/68	31/07/68		
					2 - 35147 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ ที เฟรช ฟู้ดส์ เซอร์วิส								
				72,675.00		16/07/68		16/07/68	23/07/68	01/08/68	29/08/68		
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด								
				126,825.00		17/07/68		17/07/68	23/07/68	01/08/68	29/08/68		
					2 - 35944 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส								
				144,000.00		11/10/67		21/10/67	28/10/67	28/10/67	31/03/68	03/03/68	
					2 - 34741 : บริษัท ซี.เค.วัน ฟู้ด จำกัด					เบิกจ่าย			107,505.00
				65,835.00		14/10/67		16/10/67	22/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลินซ์รูม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			62,685.00
				40,950.00		16/10/67		16/10/67	24/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			32,445.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,887,000.00			186,000.00		16/10/67		16/10/67	24/10/67	01/11/67	31/03/68	03/03/68	
					2 - 22868 : บริษัท บุญแสง จำกัด					เบิกจ่าย			141,840.00
				46,620.00		16/10/67		22/10/67	24/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทคคิง จำกัด					เบิกจ่าย			44,415.00
				93,000.00		16/10/67		22/10/67	28/10/67	01/11/67	31/03/68	03/03/68	
					2 - 34338 : บริษัท บ้านพัก อินเทอร์เน็ต จำกัด					เบิกจ่าย			76,230.00
				87,885.00		17/10/67		17/10/67	24/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย			83,475.00
				95,760.00		17/10/67		17/10/67	24/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 38049 : บริษัท อินาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			86,310.00
				155,295.00		17/10/67		17/10/67	24/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 38049 : บริษัท อินาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			139,860.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,887,000.00			60,000.00		17/10/67		17/10/67	24/10/67	01/11/67	31/03/68	11/03/68	
					2 - 34338 : บริษัท บ้านพัก อินเทอร์เน็ต จำกัด					เบิกจ่าย		50,325.00	
				81,900.00		17/10/67		22/10/67	25/10/67	01/11/67	29/11/67	01/11/67	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รูม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		81,900.00	
				121,500.00		18/10/67		18/10/67	28/10/67	01/11/67	31/03/68	03/03/68	
					2 - 22868 : บริษัท บุญเฮง จำกัด					เบิกจ่าย		92,280.00	
				172,500.00		21/10/67		24/10/67	31/10/67	31/10/67	31/03/68	03/03/68	
					2 - 35492 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย		129,525.00	
				120,000.00		24/10/67		24/10/67	24/10/67	01/11/67	31/03/68	03/03/68	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รูม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		80,520.00	
				162,000.00		25/10/67		25/10/67	28/10/67	01/11/67	31/03/68	03/03/68	
					2 - 38049 : บริษัท อินาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		122,880.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,887,000.00			56,430.00		11/11/67		13/11/67	20/11/67	02/12/67	27/12/67	02/12/67	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			53,730.00
			82,080.00			12/11/67		15/11/67	22/11/67	02/12/67	27/12/67	02/12/67	
					2 - 38049 : บริษัท อินาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			73,980.00
			34,830.00			15/11/67		15/11/67	22/11/67	25/11/67	27/12/67	02/12/67	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			27,810.00
			75,330.00			15/11/67		15/11/67	22/11/67	02/12/67	27/12/67	02/12/67	
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย			71,010.00
			39,960.00			15/11/67		21/11/67	22/11/67	02/12/67	27/12/67	02/12/67	
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทรดคิง จำกัด					เบิกจ่าย			38,070.00
			133,110.00			18/11/67		18/11/67	22/11/67	02/12/67	27/12/67	02/12/67	
					2 - 38049 : บริษัท อินาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			119,880.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)										
	7,887,000.00			69,660.00		19/11/67		19/11/67	26/11/67	02/12/67	27/12/67	02/12/67		
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			69,660.00	
			95,760.00			09/12/67			13/12/67	20/12/67	02/01/68	31/01/68	02/01/68	
					2 - 38049 : บริษัท อินตาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			78,090.00	
			67,095.00			12/12/67			18/12/67	18/12/67	02/01/68	31/01/68	02/01/68	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			57,570.00	
			40,320.00			13/12/67			13/12/67	20/12/67	23/12/67	31/01/68	02/01/68	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			29,070.00	
			86,940.00			13/12/67			13/12/67	20/12/67	02/01/68	31/01/68	02/01/68	
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย			74,955.00	
			46,620.00			13/12/67			19/12/67	20/12/67	02/01/68	31/01/68	01/01/68	
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทรดดิ้ง จำกัด					เบิกจ่าย			40,185.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,887,000.00			155,295.00		18/12/67		18/12/67	24/12/67	02/01/68	31/01/68	02/01/68	
					2 - 38049 : บริษัท ฮินาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		126,540.00	
			81,270.00			18/12/67		18/12/67	25/12/67	02/01/68	31/01/68	31/01/68	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		73,530.00	
			82,080.00			13/01/68		16/01/68	24/01/68	04/02/68	28/02/68	04/02/68	
					2 - 38049 : บริษัท ฮินาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		73,980.00	
			60,705.00			15/01/68		22/01/68	23/01/68	03/02/68	28/02/68	03/02/68	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		57,375.00	
			36,480.00			17/01/68		17/01/68	24/01/68	27/01/68	28/02/68	03/02/68	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		28,965.00	
			78,660.00			17/01/68		17/01/68	24/01/68	03/02/68	28/02/68	03/02/68	
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย		71,010.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,887,000.00			140,220.00		17/01/68		17/01/68	24/01/68	03/02/68	28/02/68	03/02/68	
					2 - 38049 : บริษัท อินตาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		125,520.00	
			42,180.00			17/01/68		23/01/68	24/01/68	03/02/68	28/02/68	03/02/68	
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทคคิง จำกัด					เบิกจ่าย		39,900.00	
			81,270.00			21/01/68		21/01/68	27/01/68	03/02/68	28/02/68	28/02/68	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		80,820.00	
			35,145.00			07/02/68		13/02/68	20/02/68	03/03/68	17/03/68	03/03/68	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		33,030.00	
			31,920.00			10/02/68		14/02/68	21/02/68	03/03/68	11/03/68	03/03/68	
					2 - 38049 : บริษัท อินตาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		28,770.00	
			40,320.00			14/02/68		14/02/68	21/02/68	24/02/68	31/03/68	03/03/68	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		10,710.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,887,000.00			38,700.00		14/02/68		14/02/68	21/02/68	03/03/68	14/03/68	03/03/68	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			37,215.00
				49,680.00		14/02/68		14/02/68	21/02/68	03/03/68	18/03/68	03/03/68	
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย			38,475.00
				11,100.00		14/02/68		20/02/68	21/02/68	03/03/68	07/03/68	01/03/68	
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทรคคิง จำกัด					เบิกจ่าย			10,575.00
				81,180.00		17/02/68		17/02/68	21/02/68	03/03/68	17/03/68	03/03/68	
					2 - 38049 : บริษัท อินตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			52,575.00
				33,165.00		24/04/68		28/04/68	06/05/68	16/05/68	30/05/68	16/05/68	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			31,515.00
				50,325.00		24/04/68		29/04/68	08/05/68	16/05/68	30/05/68	16/05/68	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			45,375.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,887,000.00			145,500.00		25/04/68		02/05/68	06/05/68	16/05/68	09/10/68	04/06/68	
					2 - 34741 : บริษัท ซี.เค.วัน ฟู๊ด จำกัด					เบิกจ่าย		13,860.00	
			126,000.00			28/04/68		28/04/68	06/05/68	16/05/68	14/10/68	04/06/68	
					2 - 34338 : บริษัท บ้านพัก อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด								
			24,915.00			28/04/68		02/05/68	06/05/68	16/05/68	30/05/68		
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทคคิง จำกัด								
			42,075.00			29/04/68		29/04/68	06/05/68	06/05/68	30/05/68	16/05/68	
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย		40,095.00	
			21,615.00			29/04/68		29/04/68	06/05/68	07/05/68	30/05/68	16/05/68	
					2 - 22868 : บริษัท บุญเฮง จำกัด					เบิกจ่าย		19,305.00	
			74,250.00			29/04/68		29/04/68	06/05/68	16/05/68	30/05/68	16/05/68	
					2 - 35950 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู๊ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		70,620.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,887,000.00			17,820.00		29/04/68		29/04/68	07/05/68	08/05/68	30/05/68	16/05/68	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 พูลส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		14,190.00	
				55,500.00		29/04/68		29/04/68	07/05/68	14/05/68	14/10/68	30/06/68	
					2 - 34338 : บริษัท บ้านพัก อินเตอร์พู้ด จำกัด					เบิกจ่าย		16,650.00	
				118,500.00		29/04/68		29/04/68	07/05/68	16/05/68	14/10/68	02/06/68	
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย		11,550.00	
				157,500.00		29/04/68		06/05/68	06/05/68	16/05/68	14/10/68	16/05/68	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง พูลส์ เซอร์วิส								
				87,000.00		01/05/68		01/05/68	14/05/68	16/05/68	14/10/68	30/06/68	
					2 - 34338 : บริษัท บ้านพัก อินเตอร์พู้ด จำกัด					เบิกจ่าย		9,570.00	
				38,940.00		05/05/68		05/05/68	08/05/68	16/05/68	30/05/68	16/05/68	
					2 - 35147 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี แอนด์ ที เฟรช พูลส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		38,940.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	7,887,000.00			163,500.00		06/05/68		07/05/68	15/05/68	15/05/68	09/10/68	16/05/68	
					2 - 35492 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด								
				86,925.00		13/05/68		16/05/68	23/05/68	04/06/68	30/06/68	04/06/68	
					2 - 35950 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส								
				64,695.00		14/05/68		16/05/68	23/05/68	04/06/68	30/06/68	04/06/68	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส								
				35,055.00		15/05/68		15/05/68	23/05/68	04/06/68	30/06/68	04/06/68	
					2 - 22868 : บริษัท บุญเฮง จำกัด								
				30,780.00		16/05/68		16/05/68	23/05/68	26/05/68	30/06/68	04/06/68	
					2 - 35945 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี 99 ฟู้ดส์ เซอร์วิส								
รวม	9,147,200.00	9,147,200.00	0.00	6,840,062.00	2,307,138.00						เบิกจ่าย		3,912,222.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00								
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วย ยุวกาชาด	169,500.00	169,500.00	142,500.00	27,000.00	0.00								
				27,000.00			24/02/68		24/02/68	03/03/68	03/03/68	10/03/68	06/03/68
						1 - 33468 : ร้านมนต์ตะวัน					เบิกจ่าย		27,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
24 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	99,000.00	99,000.00	0.00	67,500.00	31,500.00								
				4,500.00		24/10/67		29/10/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	07/11/67	
					1 - 33502 : ร้านพรจากฟ้า						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		28/11/67		28/11/67	04/12/67	06/12/67	13/12/67	13/12/67	
					2 - 35806 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สดาร์ รอยัลดี						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		28/10/67		31/10/67	31/10/67	01/11/67	07/11/67	07/11/67	
					1 - 34373 : ร้านดินสอซอป						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		29/10/67		01/11/67	04/11/67	07/11/67	11/11/67	11/11/67	
					2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซัวร์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		30/10/67		30/10/67	06/11/67	07/11/67	13/11/67	11/11/67	
					1 - 36889 : ร้านแอลแอนด์เอ็ม						เบิกจ่าย		4,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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)									
	99,000.00		4,500.00			05/11/67		08/11/67	18/11/67	19/11/67	25/11/67	25/11/67	
					1 - 31013 : ร้าน เอ คอมพิวเตอร์ โดย นายชาติรี โกมลมุสิก					เบิกจ่าย			4,500.00
			4,500.00			06/11/67		06/11/67	13/11/67	13/11/67	20/11/67	19/11/67	
					1 - 21942 : ร้านมนต์ตะวัน โดยนายมนต์อมร สังคะนอง					เบิกจ่าย			4,500.00
			4,500.00			06/11/67		06/11/67	13/11/67	14/11/67	18/11/67	18/11/67	
					1 - 25072 : ร้าน วันฉกกิจ					เบิกจ่าย			4,500.00
			4,500.00			06/11/67		14/11/67	15/11/67	15/11/67	22/11/67	22/11/67	
					1 - 39797 : นุชา การค้า					เบิกจ่าย			4,500.00
			4,500.00			07/11/67		07/11/67	14/11/67	15/11/67	21/11/67	19/11/67	
					1 - 33244 : สมศรี เครื่องเขียน โดย นาง สมศรี ไหลเจริญวงศ์					เบิกจ่าย			4,500.00
			4,500.00			08/11/67		08/11/67	14/11/67	15/11/67	21/11/67	21/11/67	
					1 - 35546 : สมศรี เครื่องเขียน					เบิกจ่าย			4,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)											
	99,000.00			4,500.00					12/11/67		12/11/67	19/11/67	20/11/67	24/11/67	22/11/67
					1 - 25072 : ร้าน วัฒนกิจ								เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00					14/11/67		20/11/67	21/11/67	22/11/67	28/11/67	26/11/67
					1 - 39427 : ร้านเทียนสีอิฐ								เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00					18/11/67		20/11/67	21/11/67	21/11/67	25/11/67	25/11/67
					1 - 19510 : ร้านสมศักดิ์การค้า โดยนางสาวจิราภา แสงศิริ								เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00					25/10/67		25/10/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	05/11/67
					1 - 36724 : ร้านทศชย								เบิกจ่าย		4,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)									
25 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ มหานคร	32,300.00	32,300.00	0.00	19,700.00	12,600.00								
				1,300.00			13/11/67		13/11/67	20/11/67	21/11/67	25/11/67	25/11/67
					1 - 15486 : เอ็น.พี.ดี.เทรค						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00			11/11/67		11/11/67	15/11/67	18/11/67	22/11/67	22/11/67
					1 - 35546 : สมศรี เครื่องเขียน						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00			14/11/67		20/11/67	21/11/67	22/11/67	28/11/67	27/11/67
					1 - 39427 : ร้านเทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00			18/11/67		20/11/67	21/11/67	21/11/67	25/11/67	25/11/67
					1 - 19510 : ร้านสมศักดิ์การค้า โดยนางสาวจิราภา แสงศิริ						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,500.00			28/11/67		28/11/67	04/12/67	06/12/67	13/12/67	13/12/67
					2 - 35806 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ รอยัลดี						เบิกจ่าย		1,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)										
	32,300.00			1,300.00		28/11/67		03/12/67	12/12/67	13/12/67	19/12/67	19/12/67		
					1 - 31013 : ร้าน เอ คอมพิวเตอร์ โดย นายชาติรี โกมลมุสิก							เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00		24/10/67		29/10/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	07/11/67		
					1 - 33502 : ร้านพรจากฟ้า							เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00		25/10/67		25/10/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	05/11/67		
					1 - 36724 : ร้านทศชย							เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00		28/10/67		31/10/67	31/10/67	01/11/67	07/11/67	07/11/67		
					1 - 34373 : ร้านดินสอช้อป							เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00		31/10/67		31/10/67	07/11/67	07/11/67	14/11/67	12/11/67		
					1 - 21942 : ร้านมนต์ตะวัน โดยนายมนต์อมร สังคะนอง							เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00		01/11/67		06/11/67	07/11/67	11/11/67	14/11/67	14/11/67		
					2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด							เบิกจ่าย		1,300.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	32,300.00			1,300.00				04/11/67	04/11/67	11/11/67	11/11/67	15/11/67	14/11/67
					1 - 31207 : ร้าน เอ็น พี ดี เทรด						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00				05/11/67	05/11/67	05/11/67	06/11/67	19/11/67	15/11/67
					1 - 36889 : ร้านแอลแอนด์เอ็ม						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00				06/11/67	14/11/67	15/11/67	15/11/67	22/11/67	22/11/67
					1 - 39797 : นุชา การค้า						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00				14/11/67	14/11/67	21/11/67	22/11/67	28/11/67	26/11/67
					1 - 33244 : สมศรี เครื่องเขียน โดย นาง สมศรี ไหลเจริญวงศ์						เบิกจ่าย		1,300.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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)									
26 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเ เพื่อการเรียนรู้	168,500.00	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00								
				11,100.00		24/10/67		29/10/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	07/11/67	
					1 - 27408 : ร้านธนกร					เบิกจ่าย		11,100.00	
				11,100.00		28/11/67		03/12/67	12/12/67	13/12/67	19/12/67	19/12/67	
					1 - 37778 : ร้านกูดช้อป พลัส					เบิกจ่าย		11,100.00	
				11,100.00		08/11/67		08/11/67	15/11/67	18/11/67	22/11/67	21/11/67	
					1 - 34430 : ร้านคิดส์ดี โดยนางสาวกนกพร พุทธิรักษา					เบิกจ่าย		11,100.00	
				13,100.00		11/11/67		11/11/67	15/11/67	18/11/67	22/11/67	22/11/67	
					1 - 31237 : ร้านสมศักดิ์การค้า					เบิกจ่าย		13,100.00	
				11,100.00		12/11/67		12/11/67	19/11/67	19/11/67	26/11/67	25/11/67	
					1 - 33468 : ร้านมนต์ตะวัน					เบิกจ่าย		11,100.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)										
	168,500.00			11,100.00				12/11/67		12/11/67	19/11/67	20/11/67	26/11/67	21/11/67
					1 - 39880 : นานา พาณิชย์ โดย น.ส.กาญจนา ไหลเจริญวงศ์							เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00				12/11/67		12/11/67	20/11/67	21/11/67	25/11/67	22/11/67
					1 - 19694 : ร้านเอ็น.พี.ดี.เทรค โดย นายนवल เรืองเดช							เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00				12/11/67		18/11/67	19/11/67	20/11/67	26/11/67	25/11/67
					1 - 39427 : ร้านเทียนสีอิฐ							เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00				14/11/67		14/11/67	20/11/67	21/11/67	27/11/67	27/11/67
					1 - 24947 : ร้านสหกิจ							เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00				14/11/67		18/11/67	18/11/67	19/11/67	26/11/67	26/11/67
					1 - 38475 : ร้านแสนรำรวย							เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00				15/11/67		15/11/67	22/11/67	25/11/67	29/11/67	26/11/67
					1 - 28985 : เทียนสีอิฐ							เบิกจ่าย		11,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)											
	168,500.00			11,100.00					15/11/67		15/11/67	22/11/67	25/11/67	29/11/67	28/11/67
					1 - 39427 : ร้านเทียนสีอิฐ								เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00				25/11/67		27/11/67	06/12/67	06/12/67	11/12/67	11/12/67	
					1 - 31236 : ร้านดินสอซ้อป โดยนางทิพภาดา อินทร์หอม								เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00				25/11/67		03/12/67	04/12/67	04/12/67	13/12/67	13/12/67	
					1 - 32214 : นิภาพรเครื่องเขียน								เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00				28/10/67		31/10/67	31/10/67	01/11/67	07/11/67	07/11/67	
					1 - 31236 : ร้านดินสอซ้อป โดยนางทิพภาดา อินทร์หอม								เบิกจ่าย		11,100.00



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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 : ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างส ร้างเส้นทางสู่อาชีพ	248,000.00	248,000.00	0.00	190,000.00	58,000.00								
				10,000.00			06/06/68		06/06/68	13/06/68	16/06/68	20/06/68	17/06/68
						1 - 34812 : ร้านคิดส์ดี							
				10,000.00			09/06/68		09/06/68	16/06/68	17/06/68	21/06/68	19/06/68
						1 - 25072 : ร้าน วัฒนกิจ					เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00			09/06/68		09/06/68	16/06/68	17/06/68	23/06/68	19/06/68
						1 - 37569 : ร้านเทียนสีอิฐ โดยนายอิทธิชัย ปานสายลม					เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00			09/06/68		09/06/68	16/06/68	17/06/68	23/06/68	23/06/68
						1 - 38475 : ร้านแสนรำรวย							
				10,000.00			09/06/68		12/06/68	13/06/68	16/06/68	20/06/68	20/06/68
						1 - 28707 : ร้านเจริญทรัพย์							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง										(3)
	248,000.00			10,000.00					16/06/68	23/06/68	24/06/68	30/06/68	25/06/68	
					1 - 36724 : ร้านทศชย									
				10,000.00					20/06/68	26/06/68	27/06/68	27/06/68	04/07/68	03/07/68
					1 - 28707 : ร้านเจริญทรัพย์									
				10,000.00					07/07/68	17/07/68	18/07/68	18/07/68	25/07/68	
					1 - 28707 : ร้านเจริญทรัพย์									
				10,000.00					05/06/68	10/06/68	13/06/68	16/06/68	20/06/68	19/06/68
					1 - 33366 : ธนพล เซนเตอร์							เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00					04/06/68	09/06/68	17/06/68	18/06/68	24/06/68	24/06/68
					1 - 40351 : ร้านกรีนสกุล									
				10,000.00					29/05/68	29/05/68	06/06/68	06/06/68	13/06/68	10/06/68
					1 - 37795 : ร้านโชควิท2446							เบิกจ่าย		10,000.00









รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)										
	744,000.00			14,000.00				13/06/68		17/06/68	23/06/68	23/06/68	08/07/68	08/07/68
					2 - 38932 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวิษณุ คลับ									
				26,100.00				14/07/68		14/07/68	18/07/68	21/07/68	04/08/68	
					2 - 29479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม การท่องเที่ยว									
				60,900.00				14/07/68		14/07/68	18/07/68	21/07/68	04/08/68	
					2 - 30746 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวิษณุ คลับ									
				25,500.00				01/05/68		01/05/68	08/05/68	08/05/68	19/05/68	16/05/68
					1 - 40266 : ร้านเจริญดี การค้า							เบิกจ่าย		25,500.00
				4,800.00				01/05/68		01/05/68	08/05/68	13/05/68	19/05/68	19/05/68
					1 - 40204 : เจริญดีการค้า							เบิกจ่าย		4,800.00
				15,300.00				01/05/68		01/05/68	13/05/68	14/05/68	20/05/68	20/05/68
					1 - 37869 : ร้านเลิศพาณิชย์							เบิกจ่าย		15,300.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	744,000.00			7,800.00		02/05/68		02/05/68	13/05/68	14/05/68	20/05/68	20/05/68	
					1 - 40204 : เจริญดีการค้า					เบิกจ่าย			7,800.00
				30,600.00		06/05/68		06/05/68	14/05/68	15/05/68	21/05/68	21/05/68	
					1 - 40204 : เจริญดีการค้า					เบิกจ่าย			30,600.00
				3,900.00		13/05/68		13/05/68	20/05/68	21/05/68	05/06/68	21/05/68	
					1 - 40763 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม การท่องเที่ยว					เบิกจ่าย			3,900.00
				9,100.00		13/05/68		13/05/68	20/05/68	21/05/68	05/06/68	21/05/68	
					2 - 38932 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวิชญ์ คลับ					เบิกจ่าย			9,100.00
				12,750.00		13/05/68		13/05/68	20/05/68	21/05/68	05/06/68	21/05/68	
					1 - 40763 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม การท่องเที่ยว					เบิกจ่าย			12,750.00
				29,750.00		13/05/68		13/05/68	20/05/68	21/05/68	05/06/68	21/05/68	
					2 - 38932 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวิชญ์ คลับ					เบิกจ่าย			29,750.00



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	744,000.00			17,850.00		14/05/68		14/05/68	21/05/68	22/05/68	05/06/68	22/05/68	
					2 - 34216 : บริษัท นิธินันท์ กรุ๊ป 2021 จำกัด								
				6,000.00		16/05/68		16/05/68	23/05/68	28/05/68	30/05/68	30/05/68	
					1 - 35433 : ร้านเลิศพามิชย์ โดย นางสาวสุปราณี มาลัย								
				11,400.00		16/05/68		22/05/68	23/05/68	23/05/68	30/05/68	26/05/68	
					1 - 37869 : ร้านเลิศพามิชย์								
				19,800.00		20/05/68		23/05/68	04/06/68	04/06/68	11/06/68	11/06/68	
					1 - 37869 : ร้านเลิศพามิชย์								
				9,900.00		23/05/68		23/05/68	29/05/68	30/05/68	09/06/68	09/06/68	
					1 - 40204 : เจริญดีการค้า								
				10,200.00		26/05/68		05/06/68	11/06/68	11/06/68	18/06/68	13/06/68	
					1 - 40204 : เจริญดีการค้า								
										เบิกจ่าย			10,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
	744,000.00			52,200.00		27/05/68		27/05/68	30/05/68	04/06/68	10/06/68	10/06/68	
					1 - 40204 : เจริญดีการค้า								
				13,800.00		27/05/68		27/05/68	05/06/68	06/06/68	12/06/68	12/06/68	
					1 - 40204 : เจริญดีการค้า					เบิกจ่าย		13,800.00	
				5,100.00		28/05/68		09/06/68	10/06/68	10/06/68	30/06/68	30/06/68	
					2 - 32074 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม การท่องเที่ยว								
				11,900.00		28/05/68		09/06/68	10/06/68	10/06/68	30/06/68	30/06/68	
					2 - 38932 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวิชญ์ คลับ								
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายโครงการ โรงเรียนสองภ ษา	5,904,000.00	5,904,000.00	3,470,400.00	0.00	2,433,600.00								



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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 - 8 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานัก เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	79,600.00	79,600.00	0.00	12,600.00	67,000.00								
				12,600.00		13/05/68		16/05/68	23/05/68	26/05/68	30/05/68	30/05/68	
						1 - 36887 : ร้านวีไอพี เซอร์วิส					เบิกจ่าย		12,600.00
รวม	7,917,020.00	7,917,020.00	3,648,860.00	1,490,700.00	2,777,460.00						เบิกจ่าย		892,800.00