

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
98 - 6 : โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 135(120) x ลึก 60(50) x สูง 75 ซม. 31 ตัว	328,600.00	328,600.00	0.00	328,600.00	0.00								
				328,600.00			13/05/67		16/05/67	20/05/67	21/05/67	03/07/67	19/07/67
					2 - 38284 : บริษัท คณิงเคียงดาว ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		328,600.00
49 - 7 : เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00								
				5,300.00			17/05/67		17/05/67	20/05/67	20/05/67	03/07/67	12/06/67
					1 - 39437 : ร้าน วิลมั่งมี						เบิกจ่าย		5,300.00
35 - 8 : เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์ 1 ตัว	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00								
				8,500.00			09/05/67	09/05/67	15/05/67	20/05/67	20/05/67	12/06/67	10/06/67
					1 - 40214 : นารี						เบิกจ่าย		8,500.00
35 - 9 : เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ 2 ตัว	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00								
				25,000.00			09/05/67	09/05/67	15/05/67	20/05/67	20/05/67	12/06/67	10/06/67
					1 - 40214 : นารี						เบิกจ่าย		25,000.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
98 - 10 : ชุดรับแขก (โซฟา) พร้อมโต๊ะกลาง 1 ชุด	30,200.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00		01/05/67		07/05/67	08/05/67	08/05/67	24/06/67	27/05/67
				30,200.00	2 - 33586 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ยู.เค. เพอร์นิเจอร์						เบิกจ่าย		30,200.00
98 - 12 : ชุดรับแขก (โซฟา) แบบ 3 ที่นั่ง 3 ตัว	37,140.00	37,140.00	0.00	37,140.00	0.00		01/05/67		07/05/67	08/05/67	08/05/67	24/06/67	27/05/67
				37,140.00	2 - 33586 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ยู.เค. เพอร์นิเจอร์						เบิกจ่าย		37,140.00
รวม	817,397.00	817,397.00	0.00	817,395.12	1.88						เบิกจ่าย		817,395.12

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
05 - 1 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง	2,393.00	2,393.00	0.00	2,392.52	0.48								
				2,392.52			08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
					2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	2,392.52
47 - 2 : โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 45 x 75 ซม. 30 ตัว	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00								
				117,000.00			22/09/66	29/09/66	03/10/66	30/10/66	31/10/66	20/11/66	20/11/66
					2 - 38379 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นใจ ใสใจ เทรดดิ้ง							เบิกจ่าย	117,000.00
19 - 3 : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00								
				12,900.00			07/05/67	08/05/67	07/05/67	14/05/67	15/05/67	06/06/67	23/05/67
					1 - 39437 : ร้าน วิมลมังมี							เบิกจ่าย	12,900.00

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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
98 - 4 : เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	62,950.00	62,950.00	0.00	62,950.00	0.00								
				62,950.00			07/05/67	08/05/67	13/05/67	14/05/67	15/05/67	06/06/67	29/05/67
					1 - 39437 : ร้าน วิมลมังมณี						เบิกจ่าย		62,950.00
36 - 5 : ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00								
				12,900.00			09/05/67	13/05/67	09/05/67	15/05/67	16/05/67	07/06/67	04/06/67
					1 - 39437 : ร้าน วิมลมังมณี						เบิกจ่าย		12,900.00
01 - 6 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00								
				79,000.00			14/06/67		28/06/67	19/07/67	19/07/67	02/09/67	30/08/67
					2 - 37762 : บริษัท เวลด์ เคม จำกัด						เบิกจ่าย		79,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 7 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00		14/06/67		28/06/67	19/07/67	19/07/67	02/09/67	30/08/67
				63,000.00	2 - 37762 : บริษัท เวิลด์ เคม จำกัด						เบิกจ่าย		63,000.00
รวม	350,143.00	350,143.00	0.00	350,142.52	0.48						เบิกจ่าย		350,142.52

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	28,510.00	28,510.00	0.00	28,510.00	0.00								
				28,510.00			03/10/66		04/10/66	23/11/66	27/11/66	12/01/67	19/12/66
					2 - 37662 : บริษัท ทีดับบลิวจี 1988 จำกัด						เบิกจ่าย		28,510.00
05 - 2 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 14 เครื่อง	16,748.00	16,748.00	0.00	16,747.64	0.36								
				16,747.64			08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
					2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		16,747.64
05 - 4 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 2 เครื่อง	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00								
				32,000.00			31/05/67		07/06/67	10/06/67	10/06/67	01/07/67	27/06/67
					1 - 39437 : ร้าน วิลมั่งมี						เบิกจ่าย		32,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
44 - 6 : โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00		17/05/67		17/05/67	20/05/67	20/05/67	03/07/67	12/06/67
					1 - 39437 : ร้าน วิมลมังมณี						เบิกจ่าย		8,800.00
43 - 7 : โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 13 ตัว	80,600.00	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00		17/05/67		17/05/67	20/05/67	20/05/67	03/07/67	12/06/67
					1 - 39437 : ร้าน วิมลมังมณี						เบิกจ่าย		80,600.00
48 - 8 : เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 5 ตัว	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00		17/05/67		17/05/67	20/05/67	20/05/67	03/07/67	12/06/67
					1 - 39437 : ร้าน วิมลมังมณี						เบิกจ่าย		14,000.00
98 - 9 : โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด 1 ตัว	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00		17/05/67		17/05/67	20/05/67	20/05/67	03/07/67	12/06/67
					1 - 39437 : ร้าน วิมลมังมณี						เบิกจ่าย		3,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
รวม	184,158.00	184,158.00	0.00	184,157.64	0.36						เบิกจ่าย		184,157.64

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
03 - 5 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	119,500.00	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00		17/05/67		17/05/67	20/05/67	20/05/67	12/06/67	05/06/67
					1 - 37738 : ป ปริดา						เบิกจ่าย		119,500.00
รวม	119,500.00	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00						เบิกจ่าย		119,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	40,510.00	40,510.00	0.00	40,510.00	0.00								
				40,510.00			03/10/66		04/10/66	23/11/66	27/11/66	12/01/67	19/12/66
					2 - 37662 : บริษัท ทีดับบลิวจี 1988 จำกัด						เบิกจ่าย		40,510.00
05 - 2 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 11 เครื่อง	13,159.00	13,159.00	0.00	13,158.86	0.14								
				13,158.86			08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
					2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		13,158.86
รวม	53,669.00	53,669.00	0.00	53,668.86	0.14						เบิกจ่าย	53,668.86	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
05 - 1 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10 เครื่อง	11,963.00	11,963.00	0.00	11,962.60	0.40		08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
				11,962.60		2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		11,962.60
รวม	11,963.00	11,963.00	0.00	11,962.60	0.40						เบิกจ่าย	11,962.60	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
05 - 1 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 11 เครื่อง	13,159.00	13,159.00	0.00	13,158.86	0.14								
				13,158.86			08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
						2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		13,158.86
05 - 3 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00								
				16,000.00			31/05/67		07/06/67	10/06/67	10/06/67	01/07/67	27/06/67
						1 - 39437 : ร้าน วิมลมังมี					เบิกจ่าย		16,000.00
รวม	29,159.00	29,159.00	0.00	29,158.86	0.14						เบิกจ่าย		29,158.86

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)										
03 - 2 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	119,500.00	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00								
				119,500.00			17/05/67		17/05/67	20/05/67	20/05/67	12/06/67	05/06/67
					1 - 37738 : ป ปริดา						เบิกจ่าย		119,500.00
รวม	119,500.00	119,500.00	0.00	119,500.00	0.00						เบิกจ่าย		119,500.00

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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05 - 1 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 19 เครื่อง	22,729.00	22,729.00	0.00	22,728.94	0.06								
				22,728.94									
48 - 10 : เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ตัว	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00								
				2,800.00									
05 - 12 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00								
				16,000.00									
รวม	41,529.00	41,529.00	0.00	41,528.94	0.06						เบิกจ่าย		41,528.94

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 2 : ปรับปรุงทางเดินหลังเชื่อมคลอง บางโพธิ์พวงใต้	293,185.00	293,185.00	0.00	293,185.00	0.00		09/01/67		12/01/67	30/01/67	31/01/67	30/03/67	20/03/67
				293,185.00		2 - 25037 : บริษัท บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด					เบิกจ่าย		293,185.00
99 - 3 : ปรับปรุงทางเดินหลังเชื่อมคลอง ขวาง	459,489.00	459,489.00	0.00	459,489.00	0.00		28/11/66		18/12/66	24/01/67	25/01/67	24/02/67	22/03/67
				459,489.00		2 - 26119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง					เบิกจ่าย		459,489.00
99 - 4 : ปรับปรุงทางเดินหลังเชื่อมคลอง หีบ	1,042,156.00	1,042,156.00	0.00	1,042,156.00	0.00		29/11/66		20/12/66	24/01/67	25/01/67	23/04/67	28/03/67
				1,042,156.00		2 - 26119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง					เบิกจ่าย		1,042,156.00
99 - 5 : ปรับปรุงทางเดินหลังเชื่อมคลอง โบสถ์	883,130.00	883,130.00	0.00	883,130.00	0.00		28/11/66		18/12/66	24/01/67	25/01/67	23/04/67	26/03/67
				883,130.00		2 - 26119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง					เบิกจ่าย		883,130.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 6 : ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลอง วัดด่าน	439,006.00	439,006.00	0.00	439,006.00	0.00		28/11/66		18/12/66	24/01/67	25/01/67	24/03/67	22/03/67
						2 - 26119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง					เบิกจ่าย		439,006.00
99 - 7 : ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลอง ภูมิ	982,983.00	982,983.00	0.00	982,982.25	0.75		29/11/66		22/12/66	25/01/67	26/01/67	26/03/67	02/04/67
				982,982.25		2 - 38745 : บริษัท เค.ซี.พี.มาสเตอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด					เบิกจ่าย		982,982.25
99 - 8 : ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลอง ดาห้วง	832,190.00	832,190.00	0.00	832,190.00	0.00		29/11/66		22/12/66	31/01/67	01/02/67	31/03/67	23/08/67
				832,190.00		2 - 38746 : บริษัท สิริโสภณ กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		832,190.00
12 - 9 : ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำบริเวณ ทางเข้าชุมชนบ้านมั่นคง เชื้อเพลิง 2 รวมใจ	137,000.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00		02/05/67		07/05/67	21/05/67	22/05/67	05/07/67	05/07/67
				137,000.00		2 - 36483 : บริษัท พีอีเอส อิเล็คทริก แอนด์ เมคคานิคอล จำกัด					เบิกจ่าย		137,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)									
รวม	5,069,139.00	5,069,139.00	0.00	5,069,138.25	0.75						เบิกจ่าย		5,069,138.25

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. (คาดทองคลอง) คลองวัดด่าน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. (คาดทองคลอง) คลองวัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน	4,782,366.00	4,782,366.00	0.00	4,782,366.00	0.00		17/02/66		17/03/66	31/03/66	01/04/66	30/03/67	28/03/67
				4,782,366.00		2 - 21664 : บริษัท ที.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด					เบิกจ่าย		4,782,365.80
รวม	4,782,366.00	4,782,366.00	0.00	4,782,366.00	0.00						เบิกจ่าย		4,782,365.80

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลองวัดทองบน จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงสุทธระยะคลอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
12 - 1 : ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลองวัดทองบน จากซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถึงสุทธระยะคลอง	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00 10,000,000.00	0.00		27/11/66		02/01/67	06/02/67	07/02/67	05/02/68	
					2 - 38746 : บริษัท สิริโสภณ กรุ๊ป จำกัด								
รวม	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. (คาดทองคลอง) คลองวัดคอกไม้ จากขอยสาธูประดิษฐ์ 58 ถึงขอยสาธูประดิษฐ์ 34 แยก 11	3,418,775.00	3,418,775.00	0.00	3,418,775.00	0.00		29/11/65		04/01/66	15/02/66	16/02/66	15/02/67	06/02/67
					2 - 37131 : บริษัท บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด						เบิกจ่าย		3,418,775.00
รวม	3,418,775.00	3,418,775.00	0.00	3,418,775.00	0.00						เบิกจ่าย		3,418,775.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 เครื่อง	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00		10/10/66		12/10/66	24/11/66	25/11/66	04/12/66	04/12/66
				28,000.00	2 - 38517 : บริษัท อี ซี พูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		28,000.00
99 - 2 : เครื่องขารจ์แบต 1 เครื่อง	5,920.00	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00		10/10/66		12/10/66	24/11/66	25/11/66	04/12/66	04/12/66
				5,920.00	2 - 38517 : บริษัท อี ซี พูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		5,920.00
รวม	33,920.00	33,920.00	0.00	33,920.00	0.00						เบิกจ่าย		33,920.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
08 - 3 : รถบรรทุกกระบะติดตั้งเครนไฮโดรลิก สำหรับยกเครื่องจักรกล 1 คัน	2,920,000.00	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00 2,920,000.00	0.00		27/11/66		09/01/67	24/07/67	25/07/67	21/11/67	04/11/67
					2 - 38965 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์						เบิกจ่าย		2,920,000.00
รวม	2,920,000.00	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00						เบิกจ่าย		2,920,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
12 - 4 : ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลองวัดช่องนนทรี จากถนนนนทรีถึงชุมชนบัวหลวง	4,470,395.00	4,470,395.00	0.00	4,470,394.44 4,470,394.44	0.56		23/01/67		13/02/67	06/03/67	07/03/67	03/08/67	04/04/68
					2 - 37531 : บริษัท ไทย ฟอรัจูน เอส เทรดคิง จำกัด						เบิกจ่าย		4,408,721.41
รวม	4,470,395.00	4,470,395.00	0.00	4,470,394.44	0.56						เบิกจ่าย		4,408,721.41

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
99 - 1 : ม้านั่งสนาม 50 ตัว	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00		03/10/66		03/10/66	30/11/66	30/11/66	29/01/67	06/12/66
					2 - 37126 : บริษัท เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
รวม	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00						เบิกจ่าย		490,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
05 - 1 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 13 เครื่อง	15,552.00	15,552.00	0.00	15,551.38	0.62		08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
				15,551.38		2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		15,551.38
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	28,510.00	28,510.00	0.00	28,510.00	0.00		03/10/66		04/10/66	23/11/66	27/11/66	12/01/67	19/12/66
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง				28,510.00		2 - 37662 : บริษัท ทีดับบลิวจี 1988 จำกัด					เบิกจ่าย		28,510.00
24 - 3 : เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลามแบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	395,900.00	395,900.00	0.00	395,900.00	0.00		13/12/66		18/12/66	28/12/66	02/01/67	31/01/67	12/01/67
				395,900.00		2 - 38667 : บริษัท ชิโน เอ็นจิเนียริง จำกัด					เบิกจ่าย		395,900.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
47 - 4 : โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 ซม. 60 ตัว	462,240.00	462,240.00	0.00	462,240.00	0.00		13/12/66		13/12/66	26/12/66	27/12/66	25/01/67	23/01/67
				462,240.00		2 - 38435 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ ดี สเตนเลส (สำนักงานใหญ่)					เบิกจ่าย		462,240.00
99 - 5 : โต๊ะสนาม 15 ชุด	475,500.00	475,500.00	0.00	475,500.00	0.00		13/12/66		18/12/66	26/12/66	27/12/66	24/02/67	10/01/67
				475,500.00		2 - 37126 : บริษัท เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		475,500.00
99 - 6 : ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 30 KVA/24Kw แบบเทอร์เลอร้ลากสูง 1 ชุด	369,000.00	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00		09/04/67		09/04/67	07/05/67	07/05/67	06/06/67	27/05/67
				369,000.00		2 - 38541 : บริษัท ซูโฟทิก จำกัด					เบิกจ่าย		369,000.00
รวม	1,746,702.00	1,746,702.00	0.00	1,746,701.38	0.62						เบิกจ่าย	1,746,701.38	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
05 - 1 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 11 เครื่อง	13,159.00	13,159.00	0.00	13,158.86	0.14		08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
				13,158.86		2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		13,158.86
รวม	13,159.00	13,159.00	0.00	13,158.86	0.14						เบิกจ่าย	13,158.86	

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)										
05 - 1 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7 เครื่อง	8,374.00	8,374.00	0.00	8,373.82	0.18								
				8,373.82			08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
			2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด									เบิกจ่าย	
05 - 2 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 46 เครื่อง (โรงเรียนวัดคอกไม้)	55,028.00	55,028.00	0.00	55,027.96	0.04								
				55,027.96			08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
			2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด									เบิกจ่าย	
05 - 3 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 43 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)	51,440.00	51,440.00	0.00	51,439.18	0.82								
				51,439.18			08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
			2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด									เบิกจ่าย	
05 - 4 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 39 เครื่อง (โรงเรียนวัดปวิวาส)	46,655.00	46,655.00	0.00	46,654.14	0.86								
				46,654.14			08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
			2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด									เบิกจ่าย	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
05 - 5 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 40 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองใหม่)	47,851.00	47,851.00	0.00	47,850.40	0.60		08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
				47,850.40	2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		47,850.40
05 - 6 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 29 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	34,692.00	34,692.00	0.00	34,691.54	0.46		08/11/66	23/11/66	08/11/66	20/12/66	20/12/66	19/01/67	15/01/67
				34,691.54	2 - 36937 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		34,691.54
31 - 7 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม)	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00		29/09/66		29/09/66	03/11/66	03/11/66	24/11/66	21/11/66
				95,000.00	2 - 37662 : บริษัท ทีดับบลิวจี 1988 จำกัด						เบิกจ่าย		95,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
31 - 8 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 8 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)	152,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00		29/09/66		29/09/66	03/11/66	03/11/66	24/11/66	21/11/66
					2 - 37662 : บริษัท ทีดับบลิวจี 1988 จำกัด						เบิกจ่าย		152,000.00
31 - 9 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 9 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองใหม่)	171,000.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00		29/09/66		29/09/66	03/11/66	03/11/66	24/11/66	21/11/66
					2 - 37662 : บริษัท ทีดับบลิวจี 1988 จำกัด						เบิกจ่าย		171,000.00
31 - 10 : ชุดไมค์ประชุมไร้สายดิจิตอล 1 ชุด (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00		26/09/66		28/09/66	31/10/66	01/11/66	21/11/66	09/11/66
					1 - 29854 : อ.พานิช						เบิกจ่าย		66,000.00

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)									
33 - 11 : พินไฟฟ้า 3 สาย 18 เฟรต 2 ตัว (โรงเรียนวัดปวิวาส)	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00								
				19,000.00									
			2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด										
33 - 12 : พินโปรง 3 สาย 15 เฟรต 3 ตัว (โรงเรียนวัดปวิวาส)	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00								
				10,500.00									
			2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด										
33 - 13 : เบสไฟฟ้า 4 สาย 24 เฟรต 2 ตัว (โรงเรียนวัดปวิวาส)	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00								
				26,000.00									
			2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด										
33 - 14 : โปงलगไม้ ไม้มะหาดคำ ขนาด 60 ซม. 13 ลูก 2 ฟืน (โรงเรียนวัดปวิวาส)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00								
				30,000.00									
			2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด										

หน้าที : 33 / 43

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 14:49:45

๗ ๘ ๗
 ผจกัฒพมพ : นางสาวมานิดา สายัณห์แถว

แบบ ง. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กัพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
33 - 15 : แคน 8 ลินเงิน 3 เต้า (โรงเรียนวัดปวิวาส)	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00								
				19,500.00			27/09/66		27/10/66	03/11/66	06/11/66	19/12/66	19/12/66
						2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซัวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		19,500.00
33 - 16 : โหวด 7 เสี่ยง 10 ตัว (โรงเรียนวัดปวิวาส)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00								
				5,000.00			27/09/66		27/10/66	03/11/66	06/11/66	19/12/66	19/12/66
						2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซัวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		5,000.00
33 - 17 : กลองหาง + รำมะนา พร้อมขาตั้ง หน้า 10 นิ้ว 2 ชุด (โรงเรียนวัดปวิวาส)	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00								
				33,000.00			27/09/66		27/10/66	03/11/66	06/11/66	19/12/66	19/12/66
						2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซัวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		33,000.00
33 - 18 : ฉาบใหญ่ลงหิน ขนาด 12 นิ้ว 2 คู่ (โรงเรียนวัดปวิวาส)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00								
				6,000.00			27/09/66		27/10/66	03/11/66	06/11/66	19/12/66	19/12/66
						2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซัวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		6,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
33 - 19 : ฉาบเหล็กลงหิน ขนาด 4 นิ้ว 2 คู่ (โรงเรียนวัดปริวาส)	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00								
				2,000.00			27/09/66		27/10/66	03/11/66	06/11/66	19/12/66	19/12/66
			2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด									เบิกจ่าย	
33 - 20 : ไหซอง 1 ชุด (โรงเรียนวัดปริวาส)	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00								
				8,500.00			27/09/66		27/10/66	03/11/66	06/11/66	19/12/66	19/12/66
			2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด									เบิกจ่าย	
33 - 21 : ปีกูไท 5 เลา (โรงเรียนวัดปริวาส)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00								
				1,500.00			27/09/66		27/10/66	03/11/66	06/11/66	19/12/66	19/12/66
			2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด									เบิกจ่าย	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
98 - 22 : เก้าอี้เหล็กนวมใช้ในห้องประชุม ม ขนาด 44 x 56 x 90 ซม. 150 ตัว (โรงเรียนวัดดอกไม้)	91,050.00	91,050.00	0.00	91,050.00	0.00		03/10/66						
				91,050.00			03/10/66		05/10/66	15/11/66	16/11/66	22/11/66	22/11/66
					2 - 38379 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นใจ ใสใจ เทรดดิ้ง						เบิกจ่าย		91,050.00
98 - 23 : เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม)	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00								
				18,500.00			26/10/66		27/10/66	01/11/66	01/11/66	08/11/66	08/11/66
					2 - 38406 : บริษัท ผนขมกค จำกัด						เบิกจ่าย		18,500.00
99 - 24 : โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง งสแตนเลส ขนาด 70 x 180 x 75 ซม. 24 ชุด (โรงเรียนวัดช่องลม)	269,640.00	269,640.00	0.00	269,640.00	0.00								
				269,640.00			30/10/66		30/10/66	22/12/66	22/12/66	27/02/67	23/01/67
					2 - 37583 : บริษัท แอดวานซ์ ออโต้ แคต จำกัด						เบิกจ่าย		269,640.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)									
99 - 25 : โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง งสแตนเลส ขนาด 70 x 180 x 75 ซม. 4 ชุด (โรงเรียนวัดดอกไม้)	44,940.00	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00		30/10/66		30/10/66	22/12/66	22/12/66	27/02/67	23/01/67
				44,940.00	2 - 37583 : บริษัท แอดวานซ์ ออโต้ แคต จำกัด						เบิกจ่าย		44,940.00
98 - 31 : โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเค รื่องพิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม. 1 ตัว (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00		14/05/67		16/05/67	16/05/67	17/05/67	31/05/67	31/05/67
				3,600.00	2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด						เบิกจ่าย		3,600.00
05 - 34 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม)	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00		31/05/67		07/06/67	10/06/67	10/06/67	01/07/67	27/06/67
				8,900.00	1 - 39437 : ร้าน วิมลมังมี						เบิกจ่าย		8,900.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
98 - 35 : เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม)	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00								
				21,000.00			14/05/67		16/05/67	16/05/67	17/05/67	31/05/67	31/05/67
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด						เบิกจ่าย		21,000.00
35 - 36 : ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2,700 วัตต์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดช่องลม)	138,000.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00								
				138,000.00			13/05/67		14/05/67	14/05/67	15/05/67	21/05/67	16/05/67
					2 - 38406 : บริษัท ฅชมงคล จำกัด						เบิกจ่าย		138,000.00
48 - 37 : เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว (โรงเรียนวัดช่องลม)	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00								
				5,300.00			17/05/67		17/05/67	20/05/67	20/05/67	03/07/67	12/06/67
					1 - 39437 : ร้าน วิลมั่งมี						เบิกจ่าย		5,300.00
05 - 38 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00								
				8,900.00			31/05/67		07/06/67	10/06/67	10/06/67	01/07/67	27/06/67
					1 - 39437 : ร้าน วิลมั่งมี						เบิกจ่าย		8,900.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง											
(1)	(2)	(3)	(4)												
99 - 39 : โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน ระดับ 6 58 ชุด (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)	201,260.00	201,260.00	0.00	201,260.00	0.00										
				201,260.00				25/06/67			27/06/67	27/06/67	28/06/67	13/08/67	16/07/67
			1 - 37654 : ร้านนารี										เบิกจ่าย		201,260.00
98 - 42 : ชุดรับแขก (โซฟา) ขนาดรูปตัวแอล ชนิดเข้ามุม ขนาด 5 ที่นั่ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดช่องลม)	34,860.00	34,860.00	0.00	34,860.00	0.00										
				34,860.00				24/06/67			25/06/67	25/06/67	25/06/67	02/07/67	27/06/67
			2 - 39138 : บริษัท เกษมถาวร จำกัด										เบิกจ่าย		34,860.00
35 - 43 : ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 320 วัตต์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดปริวาส)	33,765.00	33,765.00	0.00	33,765.00	0.00										
				33,765.00				20/05/67			23/05/67	23/05/67	24/05/67	30/05/67	30/05/67
			2 - 38436 : บริษัท ธนวรรกร จำกัด										เบิกจ่าย		33,765.00
98 - 44 : เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00										
				21,000.00				14/05/67			16/05/67	16/05/67	17/05/67	31/05/67	31/05/67
			2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด										เบิกจ่าย		21,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
04 - 45 : พัฒนาอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 18 ตัว (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	43,146.00	43,146.00	0.00	43,146.00	0.00		14/05/67		16/05/67	16/05/67	17/05/67	31/05/67	31/05/67
					2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด						เบิกจ่าย		43,146.00
01 - 46 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00		14/06/67		28/06/67	19/07/67	19/07/67	02/09/67	30/08/67
				79,000.00	2 - 37762 : บริษัท เวิลด์ เกม จำกัด						เบิกจ่าย		79,000.00
01 - 47 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดปวิवास)	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00		14/06/67		28/06/67	19/07/67	19/07/67	02/09/67	30/08/67
				79,000.00	2 - 37762 : บริษัท เวิลด์ เกม จำกัด						เบิกจ่าย		79,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 48 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองใหม่)	39,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00		14/06/67		28/06/67	19/07/67	19/07/67	02/09/67	30/08/67
					2 - 37762 : บริษัท เวิลด์ เคม จำกัด						เบิกจ่าย		39,500.00
01 - 49 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองใหม่)	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00		14/06/67		28/06/67	19/07/67	19/07/67	02/09/67	30/08/67
					2 - 37762 : บริษัท เวิลด์ เคม จำกัด						เบิกจ่าย		31,500.00
01 - 61 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดดอกลำไย)	173,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00		14/06/67		28/06/67	19/07/67	19/07/67	02/09/67	30/08/67
					2 - 37762 : บริษัท เวิลด์ เคม จำกัด						เบิกจ่าย		173,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
01 - 62 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม)	197,500.00	197,500.00	0.00	197,500.00	0.00		14/06/67		28/06/67	19/07/67	19/07/67	02/09/67	30/08/67
					2 - 37762 : บริษัท เวลด์ เคม จำกัด						เบิกจ่าย		197,500.00
99 - 63 : โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง งสแตนเลส ขนาด 70 x 180 x 75 ซม. 21 ชุด (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)	378,000.00	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00		10/07/67		15/07/67	15/07/67	16/07/67	22/08/67	15/08/67
					2 - 39248 : บริษัท เคพีเอ็น คอนซัลติ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		378,000.00
99 - 64 : โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง งสแตนเลส ขนาด 70 x 180 x 75 ซม. 6 ชุด (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00		10/07/67		15/07/67	15/07/67	16/07/67	22/08/67	15/08/67
					2 - 39248 : บริษัท เคพีเอ็น คอนซัลติ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		108,000.00
รวม	2,918,401.00	2,918,401.00	0.00	2,918,398.04	2.96						เบิกจ่าย		2,918,398.04

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	กอนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
04 - 26 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี	1,189,000.00	1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	0.00								
				1,189,000.00			30/11/66		16/01/67	31/01/67	01/02/67	30/04/67	14/03/67
			2 - 13976 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิรัชก่อสร้าง									เบิกจ่าย	
04 - 27 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดปวิาศ	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00								
				1,380,000.00			30/11/66		21/12/66	31/01/67	01/02/67	30/04/67	04/04/67
			2 - 20577 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด									เบิกจ่าย	
04 - 28 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกไม้	1,598,000.00	1,598,000.00	0.00	1,598,000.00	0.00								
				1,598,000.00			30/11/66		22/12/66	25/01/67	26/01/67	25/04/67	29/03/67
			2 - 20577 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด									เบิกจ่าย	
04 - 29 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00								
				1,490,000.00			30/11/66		26/12/66	25/01/67	26/01/67	25/04/67	18/04/67
			2 - 20577 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด									เบิกจ่าย	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
04 - 30 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองไหม	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00		30/11/66		22/12/66	25/01/67	26/01/67	25/03/67	22/03/67
					2 - 20577 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		420,000.00
รวม	6,077,000.00	6,077,000.00	0.00	6,077,000.00	0.00						เบิกจ่าย		6,077,000.00