

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	381,400.00	203,000.00	168,880.00	0.00	212,520.00								
16 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	292,000.00	169,600.00	169,600.00	0.00	122,400.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	69,500.00	69,500.00	34,800.00	0.00	34,700.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	46,700.00	46,700.00	14,172.00	0.00	32,528.00								

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

ឈ្មោះ ១. 403

งานปกครอง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

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)									
รวม	789,600.00	488,800.00	387,452.00	0.00	402,148.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ 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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	306,200.00	306,200.00	0.00	0.00	306,200.00								
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00								
				12,000.00			26/09/67		27/09/67	01/10/67	01/10/67	30/09/68	
						2 - 35651 : บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส อีลีเวเตอร์ จำกัด							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	108,600.00	80,000.00	0.00	0.00	108,600.00								
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00								

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานปกครอง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คํานิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจาย	จัดซื้อ/จัดจาง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600.00	21,600.00	15,050.00	0.00	6,550.00								
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ๆ	4,800.00	3,200.00	2,800.00	0.00	2,000.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,300.00	50,300.00	0.00	29,724.60	20,575.40								
				29,724.60			22/10/67		28/10/67	01/11/67	04/11/67	08/11/67	07/11/67
						2 - 37374 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป					เบิกจ่าย		29,724.60

หน้าที : 5 / 185

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

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)									
74 - 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเขต	1,513,200.00	1,513,200.00	0.00	1,274,376.00	238,824.00		12/09/67		23/09/67	30/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					2 - 28760 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พณ - กฤษฎา						เบิกจ่าย		719,600.00
				40,776.00			06/05/68		06/05/68	08/05/68	09/05/68	08/06/68	
					2 - 37930 : บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส เอลิเวเตอร์ จำกัด								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	374,400.00	374,400.00	0.00	334,800.00	39,600.00								
				216,000.00			18/09/67		27/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 35613 : นางสาววิภาดา เอี่ยมอ่วม						เบิกจ่าย		126,000.00
				118,800.00			25/12/67		27/12/67	27/12/67	27/12/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 40848 : นายอภิรักษ์ นนทศิลา						เบิกจ่าย		52,800.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลระบบต่างๆในอา การสำนักงานเขต	500,000.00	500,000.00	0.00	462,721.50 462,721.50	37,278.50		09/12/67	09/12/67	12/12/67	13/12/67	13/12/67	12/01/68	22/01/68
					2 - 39676 : บริษัท มาศทวีท เอ็นจิเนียริง จำกัด						เบิกจ่าย		462,721.50
รวม	2,893,900.00	2,863,700.00	17,850.00	2,113,622.10	762,427.90						เบิกจ่าย		1,390,846.10

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	131,500.00	110,000.00	0.00	82,667.00	48,833.00								
				5,940.00			21/10/67		25/10/67	28/10/67	28/10/67	04/11/67	04/11/67
					1 - 25609 : ธรรมธร						เบิกจ่าย		5,940.00
				10,645.00			20/11/67		25/11/67	27/11/67	28/11/67	04/12/67	29/11/67
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		10,645.00
				34,240.00			09/01/68		14/01/68	15/01/68	16/01/68	24/01/68	20/01/68
					2 - 38173 : บริษัท ก๊อปปี้เอร์ แอนด์ พรินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		34,240.00
				14,187.00			02/04/68		08/04/68	09/04/68	10/04/68	21/04/68	21/04/68
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		14,187.00
				17,655.00			22/10/67		28/10/67	29/10/67	30/10/67	05/11/67	31/10/67
					2 - 37374 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป						เบิกจ่าย		17,655.00
รวม	131,500.00	110,000.00	0.00	82,667.00	48,833.00						เบิกจ่าย		82,667.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	80,000.00	0.00	79,098.00	902.00								
				10,058.00			22/10/67		28/10/67	29/10/67	30/10/67	05/11/67	31/10/67
					2 - 37374 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป						เบิกจ่าย		10,058.00
				25,280.00			02/04/68		08/04/68	09/04/68	10/04/68	21/04/68	21/04/68
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		25,280.00
				43,760.00			20/11/67		25/11/67	27/11/67	28/11/67	04/12/67	29/11/67
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		43,760.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	72,000.00	55,000.00	71,990.00	0.00	10.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	24,200.00	24,200.00	0.00	22,000.00	2,200.00								
				22,000.00			15/11/67		19/11/67	09/12/67	11/12/67	11/12/67	06/01/68
					2 - 35670 : บริษัท เวิร์ค เวลด์ คอนเนคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		22,000.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	120,000.00	120,000.00	0.00	56,640.00	63,360.00								
				30,210.00			20/11/67		25/11/67	27/11/67	28/11/67	04/12/67	29/11/67
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		30,210.00
				26,430.00			02/04/68		08/04/68	09/04/68	10/04/68	21/04/68	21/04/68
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		26,430.00

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)									
14 - 1 : ค่าหนังสือ วารสารฯ	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00								
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
				10,000.00			09/12/67	16/12/67	11/12/67	17/12/67	18/12/67	24/12/67	20/12/67
						2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา					เบิกจ่าย		10,000.00
47 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์อพพร.	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00								
รวม	392,100.00	355,100.00	71,990.00	167,738.00	152,372.00						เบิกจ่าย	167,738.00	

หน้าที : 11 / 185

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา ศาัยญแก้ว

ឃ្លា ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	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)									
04 - 1 : พัสดุโมโครแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 8 ตัว	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00		24/09/67		27/09/67	08/11/67	11/11/67	24/12/67	20/11/67
					1 - 38425 : ส่งเสริมการค้า						เบิกจ่าย		16,800.00
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	47,200.00	47,200.00	0.00	45,903.00	1,297.00		09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
				45,903.00	2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		45,903.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	32,200.00	32,200.00	0.00	30,602.00	1,598.00								
				30,602.00			09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด											เบิกจ่าย		30,602.00
08 - 4 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 7 ตู้	46,200.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00								
				46,200.00			18/09/67		23/09/67	21/10/67	21/10/67	03/12/67	01/11/67
2 - 31478 : บริษัท กาญจนชาติ จำกัด											เบิกจ่าย		46,200.00
09 - 5 : ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก 9 ตู้	64,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00								
				64,800.00			18/09/67		23/09/67	21/10/67	21/10/67	03/12/67	01/11/67
2 - 31478 : บริษัท กาญจนชาติ จำกัด											เบิกจ่าย		64,800.00

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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
04 - 14 : พัฒลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว (ราคารวมค่าติดตั้ง) 8 ตัว	12,600.00	12,500.00	0.00	0.00	12,600.00								
รวม	374,700.00	374,600.00	0.00	296,805.00	77,895.00						เบิกจ่าย		296,805.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100.00	64,100.00	43,500.00	14,600.00	6,000.00		08/01/68		10/01/68	10/01/68	13/01/68	17/01/68	13/01/68
						2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา					เบิกจ่าย		14,600.00
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยและสารเสพติด	45,400.00	45,400.00	17,400.00	4,000.00	24,000.00		10/03/68						
				4,000.00			10/03/68		18/03/68	18/03/68	19/03/68	25/03/68	20/03/68
						2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา					เบิกจ่าย		4,000.00
รวม	109,500.00	109,500.00	60,900.00	18,600.00	30,000.00						เบิกจ่าย		18,600.00

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานทะเบียน

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้куп		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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	403,200.00	235,760.00	234,080.00	0.00	169,120.00								
รวม	403,200.00	235,760.00	234,080.00	0.00	169,120.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานทะเบียน

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กู้พ้น		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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	7,200.00	5,450.00	0.00	1,750.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	31,000.00	31,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00								
				20,000.00			06/05/68		06/05/68	08/05/68	09/05/68	08/06/68	
						2 - 37930 : บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส เอลิเวเตอร์ จำกัด							

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	388,800.00	388,800.00	0.00	374,400.00	14,400.00								
				158,400.00			23/09/67		23/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 39199 : นางสาวสริน มุขประเสริฐ						เบิกจ่าย		92,400.00
				216,000.00			23/09/67		23/09/67	21/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 36676 : นายณัฐพงศ์ เวียงมั่งง						เบิกจ่าย		126,000.00
รวม	442,900.00	442,900.00	21,350.00	394,400.00	27,150.00						เบิกจ่าย		218,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	133,000.00	95,000.00	0.00	72,320.00	60,680.00								
				3,640.00			11/12/67	12/12/67	11/12/67	13/12/67	16/12/67	20/12/67	17/12/67
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		3,640.00
				32,100.00			11/03/68	13/03/68	11/03/68	17/03/68	18/03/68	24/03/68	21/03/68
					2 - 38173 : บริษัท ก๊อปปี้เอร์ แอนด์ พรินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		32,100.00
				36,580.00			13/03/68	14/03/68	13/03/68	18/03/68	19/03/68	25/03/68	24/03/68
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		36,580.00
รวม	133,000.00	95,000.00	0.00	72,320.00	60,680.00						เบิกจ่าย		72,320.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00								
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	10,700.00	10,700.00	5,300.00	0.00	5,400.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00								
				2,200.00			04/12/67		04/12/67	09/12/67	09/12/67	08/01/68	17/12/67
						2 - 37348 : บริษัท เวิร์ค เวลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		2,200.00
86 - 1 : ค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน นบริการประชาชน	391,600.00	391,600.00	0.00	363,010.00	28,590.00								
				363,010.00			08/10/67		08/10/67	07/11/67	08/11/67	06/01/68	06/01/68
						2 - 36540 : บริษัท เวิร์ค เวลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		363,010.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	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)
รวม	438,000.00	438,000.00	5,300.00	365,210.00	67,490.00						เบิกจ่าย		365,210.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
31 - 1 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง	12,414.00	12,414.00	0.00	12,414.00	0.00								
				12,414.00			30/09/67	09/10/67	01/11/67	19/11/67	19/11/67	19/12/67	16/12/67
					2 - 38632 : บริษัท บี ที จี ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		12,414.00
98 - 2 : เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,200 ซีเอฟเอ็ม 2 เครื่อง	118,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00								
				118,000.00			03/10/67	04/10/67	03/10/67	13/11/67	14/11/67	27/12/67	28/11/67
					2 - 37126 : บริษัท เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		118,000.00
36 - 3 : เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบคอต้อ ขนาด 2 กอก 1 เครื่อง	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00								
รวม	153,414.00	153,414.00	0.00	130,414.00	23,000.00						เบิกจ่าย		130,414.00

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานทะเบียน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
18 - 4 : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00								
รวม	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานบริหารการคลัง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	294,400.00	128,380.00	121,200.00	0.00	173,200.00								
รวม	294,400.00	128,380.00	121,200.00	0.00	173,200.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	7,200.00	5,450.00	0.00	1,750.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	26,000.00	26,000.00	0.00	14,988.00	11,012.00								
				14,988.00			04/12/67		04/12/67	06/12/67	09/12/67	16/12/67	13/12/67
						2 - 35891 : บริษัท ทีดีไอ สยาม เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		14,988.00
93 - 1 : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	80,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
รวม	144,400.00	144,400.00	45,450.00	14,988.00	83,962.00						เบิกจ่าย		14,988.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	88,700.00	80,000.00	0.00	88,577.00	123.00								
				3,620.00			01/11/67		01/11/67	06/11/67	06/11/67	18/11/67	11/11/67
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		3,620.00
				4,760.00			06/11/67		11/11/67	13/11/67	13/11/67	20/11/67	14/11/67
					2 - 35891 : บริษัท ทีดีไอ สยาม เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		4,760.00
				21,400.00			25/11/67		25/11/67	28/11/67	28/11/67	03/12/67	02/12/67
					2 - 39601 : บริษัท ก๊อปปีเออร์ แอนด์ พรินเตอร์ ชัฟฟลายจำกัด						เบิกจ่าย		21,400.00
				4,370.00			24/01/68		29/01/68	04/02/68	05/02/68	14/02/68	10/02/68
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		4,370.00
				10,700.00			14/02/68		14/02/68	17/02/68	17/02/68	26/02/68	24/02/68
					2 - 36652 : บริษัท ก๊อปปีเออร์ แอนด์ พรินเตอร์ ชัฟฟลาย จำกัด						เบิกจ่าย		10,700.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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)									
	88,700.00		43,727.00		2 - 37041 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		17/03/68		17/03/68	20/03/68	21/03/68	31/03/68	31/03/68
							17/03/68				เบิกจ่าย		43,727.00
รวม	88,700.00	80,000.00	0.00	88,577.00	123.00						เบิกจ่าย		88,577.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	90,000.00	0.00	95,620.00	4,380.00								
				39,554.00			06/11/67		11/11/67	13/11/67	13/11/67	20/11/67	14/11/67
					2 - 35891 : บริษัท ทีดีไอ สยาม เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		39,554.00
				56,066.00			17/03/68		17/03/68	20/03/68	21/03/68	31/03/68	31/03/68
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00								
							17/03/68						

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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)								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00		27/11/67		27/11/67	06/12/67	09/12/67	30/12/67	16/12/67
				4,400.00		1 - 19056 : ร้านไตรโน้					เบิกจ่าย		4,400.00
รวม	125,200.00	115,200.00	0.00	100,020.00	25,180.00						เบิกจ่าย		100,020.00

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)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	91,806.00	91,806.00	0.00	91,806.00	0.00		09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
					2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		91,806.00
38 - 2 : เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก 9 เครื่อง	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00		23/09/67		23/09/67	08/11/67	08/11/67	23/11/67	13/11/67
					2 - 33923 : บริษัท สยาม กรุ๊ปส์ อินเตอร์เทรด จำกัด						เบิกจ่าย		36,000.00
52 - 3 : เครื่องโทรศัพท์ 3 เครื่อง	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00		23/09/67		23/09/67	08/11/67	08/11/67	23/11/67	13/11/67
					2 - 33923 : บริษัท สยาม กรุ๊ปส์ อินเตอร์เทรด จำกัด						เบิกจ่าย		3,600.00

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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
98 - 4 : ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง 13 ชุด	68,550.00	68,550.00	0.00	68,550.00	0.00		09/10/67		10/10/67	18/11/67	18/11/67	03/12/67	25/11/67
				68,550.00	1 - 30099 : แทนอรุณผำมาน						เบิกจ่าย		68,550.00
98 - 5 : ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 40.7 x 88 ซม. 1 ตู้	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00		26/09/67		30/09/67	11/11/67	11/11/67	18/11/67	15/11/67
				3,800.00	2 - 36299 : บริษัท กาญจนชาติ จำกัด						เบิกจ่าย		3,800.00
08 - 6 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00								
05 - 8 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
รวม	233,556.00	233,556.00	0.00	203,756.00	29,800.00						เบิกจ่าย		203,756.00

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานบริหารการจัดเก็บรายได้^๖

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้куп		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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	108,000.00	108,000.00	96,950.00	0.00	11,050.00								
รวม	108,000.00	108,000.00	96,950.00	0.00	11,050.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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)								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00								
25 - 1 : ค่าธรรมเนียมในการตรวจตรวจกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์	40,000.00	30,560.00	0.00	4,200.00	35,800.00		23/04/68		23/04/68	24/04/68	24/04/68	01/05/68	30/04/68
						2 - 39940 : บริษัท ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		4,200.00
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	23,000.00	23,000.00	0.00	7,918.00	15,082.00		15/11/67		15/11/67	18/11/67	18/11/67	25/11/67	20/11/67
				7,918.00		1 - 39417 : ร้านอิทธิกร ชัฟฟลาย					เบิกจ่าย		7,918.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	604,800.00	604,800.00	0.00	562,500.00	42,300.00								
				172,800.00			26/09/67		27/09/67	01/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 37010 : นางสาวอรรพรรณ ชัยดี						เบิกจ่าย		100,800.00
				192,800.00			26/09/67		27/09/67	01/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 38360 : นายนนทบุรีย ขุนทอง						เบิกจ่าย		110,300.00
				196,900.00			26/09/67		27/09/67	01/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 38359 : นางสาวดลพร ขุนทอง						เบิกจ่าย		114,400.00
รวม	704,000.00	694,560.00	0.00	574,618.00	129,382.00						เบิกจ่าย		337,618.00

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)										
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	98,000.00	98,000.00	10,700.00	38,682.00	48,618.00								
				2,810.00			13/11/67		13/11/67	14/11/67	14/11/67	25/11/67	19/11/67
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		2,810.00
				35,872.00			10/03/68		10/03/68	17/03/68	17/03/68	17/03/68	26/03/68
					1 - 37609 : ร้าน นารี						เบิกจ่าย		35,872.00
รวม	98,000.00	98,000.00	10,700.00	38,682.00	48,618.00						เบิกจ่าย		38,682.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	100,000.00	0.00	96,042.00	3,958.00								
				30,180.00			04/12/67		04/12/67	06/12/67	06/12/67	16/12/67	13/12/67
					2 - 36611 : บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด						เบิกจ่าย		30,180.00
				65,862.00			11/03/68		11/03/68	18/03/68	18/03/68	27/03/68	26/03/68
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	24,000.00	24,000.00	1,750.00	0.00	22,250.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00								
				4,400.00			04/12/67		04/12/67	09/12/67	09/12/67	08/01/68	17/12/67
					2 - 37348 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		4,400.00
รวม	128,400.00	128,400.00	1,750.00	100,442.00	26,208.00						เบิกจ่าย		100,442.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
47 - 1 : โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 150 ซม. X ลึก 30 ซม. X สูง 75 ซม. 11 ตัว	31,900.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00		07/10/67		07/10/67	08/11/67	08/11/67	24/12/67	12/11/67
					2 - 37126 : บริษัท เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		31,900.00
05 - 2 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00								
05 - 4 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย 3 เครื่อง	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00	111,300.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
19 - 5 : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00								
รวม	175,500.00	161,000.00	0.00	31,900.00	143,600.00						เบิกจ่าย		31,900.00

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานบริหารการจัดเก็บรายได้^๖

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
03 - 3 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	92,100.00								
รวม	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	92,100.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขต	143,200.00	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00		02/12/67		02/12/67	03/12/67	03/12/67	02/01/68	13/12/67
					2 - 37126 : บริษัท เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		143,200.00
รวม	143,200.00	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00						เบิกจ่าย		143,200.00

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,666,500.00	7,745,460.00	6,189,750.00	0.00	6,476,750.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	988,400.00	988,400.00	292,032.00	0.00	696,368.00								
34 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	141,800.00	82,712.00	81,123.00	0.00	60,677.00								

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัณห์แก้ว

ແບບ ຈ. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
41 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูล ฝอย	2,430,000.00	1,417,500.00	2,158,122.00	0.00	271,878.00								
42 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่ง ปฏิกูล	297,000.00	173,250.00	122,235.00	0.00	174,765.00								
รวม	16,550,100.00	10,433,722.00	8,843,262.00	0.00	7,706,838.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00								
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	684,000.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,281,600.00	1,281,600.00	915,964.00	0.00	365,636.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00								

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญะแก้ว

ឈ្មោះ ១. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

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	2,084,300.00	2,084,300.00	915,964.00	0.00	1,168,336.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	82,000.00	82,000.00	0.00	48,720.00	33,280.00		27/01/68		28/01/68	30/01/68	31/01/68	07/02/68	03/02/68
				48,720.00		2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา					เบิกจ่าย		48,720.00
รวม	82,000.00	82,000.00	0.00	48,720.00	33,280.00						เบิกจ่าย		48,720.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	40,000.00	40,000.00	0.00	11,920.00	28,080.00								
				11,920.00			27/01/68		28/01/68	30/01/68	31/01/68	07/02/68	03/02/68
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		11,920.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	51,200.00	51,200.00	970.00	0.00	50,230.00								
04 - 1 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	253,500.00	253,500.00	0.00	253,450.00	50.00								
				253,450.00			05/11/67		07/11/67	13/11/67	13/11/67	13/11/67	19/11/67
					2 - 38128 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด						เบิกจ่าย		253,450.00
04 - 2 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	338,500.00	338,500.00	0.00	338,440.00	60.00								
				338,440.00			05/11/67		12/11/67	12/11/67	13/11/67	19/11/67	19/11/67
					2 - 38128 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด						เบิกจ่าย		338,440.00

หน้า ๔๙ / ๑๘๕

งานรักษาความสะอาด

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	187,000.00	187,000.00	0.00	162,640.00	24,360.00									
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	136,900.00	136,900.00	0.00	162,640.00	2 - 16621 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธุ์ แอนด์ ยังส์									
				360.00										
				61,740.00			21/03/68		02/04/68	07/04/68	17/04/68	24/04/68	23/04/68	
				1 - 37334 : คลุทัย ชัพพลาช								เบิกจ่าย		61,740.00
			74,800.00				14/02/68		21/02/68	24/02/68	10/03/68	25/03/68	25/03/68	
2 - 34789 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด														

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
12 - 2 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	125,200.00	125,200.00	0.00	125,200.00	0.00		21/03/68		02/04/68	07/04/68	17/04/68	24/04/68	23/04/68
				59,640.00	1 - 37334 : คลุทัย ชัฟฟลาย						เบิกจ่าย		59,640.00
				65,560.00			14/02/68		21/02/68	24/02/68	10/03/68	25/03/68	25/03/68
					2 - 34789 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิต ทิด								
22 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	166,800.00	166,800.00	0.00	146,250.00	20,550.00		09/12/67		23/12/67	02/01/68	03/01/68	09/01/68	09/01/68
				146,250.00	1 - 36876 : ร้านดีพาณิชย์						เบิกจ่าย		146,250.00
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	626,900.00	626,900.00	0.00	625,680.00	1,220.00		03/03/68		01/05/68				
				625,680.00	2 - 16621 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนัส แอนด์ ยังส์								
รวม	1,926,000.00	1,926,000.00	970.00	1,800,120.00	124,910.00						เบิกจ่าย		871,440.00

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)									
29 - 1 : รถสามล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 125 ซีซี 1 คัน	68,800.00	67,800.00	0.00	67,800.00	1,000.00		17/10/67		18/10/67	26/11/67	26/11/67	03/12/67	27/11/67
					2 - 39499 : บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริง จำกัด						เบิกจ่าย		67,800.00
38 - 2 : เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า แบบมีกระดาษบันทึก 1 เครื่อง	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		23/09/67		23/09/67	08/11/67	08/11/67	23/11/67	13/11/67
				4,000.00							2 - 33923 : บริษัท สยาม กรุ๊ปส์ อินเตอร์เทรด จำกัด	เบิกจ่าย	4,000.00
43 - 3 : โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส , ชำนาญการ 11 ตัว	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	68,200.00								
05 - 4 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00								

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)									
08 - 5 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 30 ตู้	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00								
05 - 6 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 8 เครื่อง	200,800.00	200,800.00	0.00	0.00	200,800.00								
09 - 8 : ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก 10 ตู้	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00								

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)									
10 - 9 : ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก 1 ตู้	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00								
98 - 10 : ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 6 ตู้	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00								
98 - 11 : ตู้เหล็ก แบบ 3 ลิ้นชัก 12 ตู้	78,000.00	17,930.00	0.00	0.00	78,000.00								
รวม	741,500.00	680,430.00	0.00	71,800.00	669,700.00						เบิกจ่าย		71,800.00

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

ឃ្លា ១. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
18 - 7 : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00								
รวม	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00						เบิกจ่าย		

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,776,700.00	1,804,910.00	1,312,920.00	0.00	1,463,780.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	52,400.00	34,060.00	9,725.00	0.00	42,675.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประ จำ	127,300.00	127,300.00	18,468.00	0.00	108,832.00								
รวม	2,956,400.00	1,966,270.00	1,341,113.00	0.00	1,615,287.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00								
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	80,800.00	52,520.00	0.00	0.00	80,800.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,000.00	18,000.00	33,315.00	0.00	- 15,315.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00								

หน้า : 57 / 185

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา ศาัยญแก้ว

ឈ្មោះ ១. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกั้นผูกพัน		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	131,700.00	103,420.00	33,315.00	0.00	98,385.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	63,000.00	42,000.00	0.00	17,550.00	45,450.00		18/11/67		18/11/67	20/11/67	20/11/67	20/11/67	25/11/67
					2 - 36940 : บริษัท พูฟ้า โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		17,550.00
รวม	63,000.00	42,000.00	0.00	17,550.00	45,450.00						เบิกจ่าย		17,550.00

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)										
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	68,000.00	58,000.00	0.00	57,318.00	10,682.00									
				57,318.00			19/03/68		21/03/68	21/03/68	21/03/68	01/04/68	01/04/68	
					2 - 35891 : บริษัท ทีดีไอ สยาม เซอร์วิส จำกัด							เบิกจ่าย		57,318.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00									
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	53,700.00	34,910.00	49,930.00	0.00	3,770.00									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	11,000.00	11,000.00	0.00	8,800.00	2,200.00									
				8,800.00			31/01/68		31/01/68	07/02/68	07/02/68	24/03/68	24/03/68	
					1 - 32440 : ร้านบิน เอ็นเตอร์ไพรส์							เบิกจ่าย		8,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้купัน		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)													
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ	54,400.00	54,400.00	0.00	48,000.00	6,400.00												
				48,000.00					31/01/68		31/01/68	07/02/68	07/02/68	24/03/68	24/03/68		
					1 - 32440 : ร้านบิน เอ็นเตอร์ไพรส์							เบิกจ่าย		48,000.00			
89 - 2 : ชุดปฏิบัติงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร	50,200.00	50,200.00	0.00	48,200.00	2,000.00												
				48,200.00							31/01/68		31/01/68	07/02/68	07/02/68	24/03/68	24/03/68
					1 - 32440 : ร้านบิน เอ็นเตอร์ไพรส์							เบิกจ่าย		48,200.00			
รวม	251,200.00	222,410.00	49,930.00	162,318.00	38,952.00							เบิกจ่าย			162,318.00		

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)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง	137,709.00	137,709.00	0.00	137,709.00	0.00		09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
					2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		137,709.00
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	20,485.00	20,485.00	0.00	17,227.00	3,258.00		09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
				17,227.00	2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		17,227.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
05 - 3 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง	3,760.00	3,760.00	0.00	3,210.00	550.00		09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
				3,210.00	2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		3,210.00
98 - 4 : ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง 14 ชุด	80,810.00	80,810.00	0.00	80,810.00	0.00		09/10/67		10/10/67	18/11/67	18/11/67	03/12/67	25/11/67
				80,810.00	1 - 30099 : แทนอรุณผ้าม่าน						เบิกจ่าย		80,810.00
43 - 5 : โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส , ชำนาญการ 11 ตัว	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	68,200.00								
44 - 6 : โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ตัว	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00								

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
47 - 7 : โต๊ะอเนกประสงค์ 2 ตัว	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00								
01 - 8 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00								
01 - 9 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05 - 10 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00								
รวม	424,364.00	424,364.00	0.00	238,956.00	185,408.00						เบิกจ่าย		238,956.00

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานการ โยธา

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	996,400.00	595,480.00	514,340.00	0.00	482,060.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ (โยธา)	50,500.00	50,500.00	15,120.00	0.00	35,380.00								
รวม	1,046,900.00	645,980.00	529,460.00	0.00	517,440.00						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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00								
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00								
08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
11 - 1 : ค่าซ่อมแซมถนน ตรอกซอยสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1,129,470.88	3,870,529.12		25/03/68		28/03/68	18/04/68	19/04/68	17/06/68	
				146,980.00		2 - 31400 : บริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด							
				496,980.00		2 - 31400 : บริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด	25/03/68		28/03/68	18/04/68	19/04/68	17/06/68	
				485,510.88		2 - 25385 : บริษัท ไททูนวณิชย์ จำกัด	25/03/68		28/03/68	18/04/68	19/04/68	02/06/68	
12 - 1 : ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	400,000.00	400,000.00	0.00	147,530.00	252,470.00		24/01/68		27/01/68	27/01/68	28/01/68	27/05/68	18/04/68
				139,500.00		2 - 16945 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		139,500.00
				8,030.00		2 - 16945 : การไฟฟ้านครหลวง	17/10/67		21/10/67	21/10/67	22/10/67	18/02/68	13/11/67
											เบิกจ่าย		8,030.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,800.00	10,800.00	1,298.00	0.00	9,502.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	35,203.00	35,203.00	0.00	0.00	35,203.00								
รวม	5,507,903.00	5,507,903.00	1,298.00	1,277,000.88	4,229,604.12						เบิกจ่าย		147,530.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	58,000.00	58,000.00	0.00	32,541.00	25,459.00								
				32,541.00			24/04/68		28/04/68	28/04/68	29/04/68	06/05/68	02/05/68
					2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาคนดา							เบิกจ่าย	32,541.00
รวม	58,000.00	58,000.00	0.00	32,541.00	25,459.00						เบิกจ่าย	32,541.00	

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	42,000.00	42,000.00	0.00	45,050.00	- 3,050.00		24/04/68		28/04/68	28/04/68	29/04/68	06/05/68	02/05/68
2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา											เบิกจ่าย		45,050.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	20,800.00	10,000.00	14,280.00	0.00	6,520.00								
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00								
02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
05 - 1 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	19,800.00	19,800.00	0.00	17,600.00	2,200.00								
				17,600.00			16/10/67		21/10/67	21/10/67	22/10/67	05/12/67	04/12/67
						2 - 37106 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		- 39,600.00
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00								
42 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร BEST	500,000.00	500,000.00	0.00	249,870.00	250,130.00								
				249,870.00			10/04/68		18/04/68	18/04/68	21/04/68	25/04/68	25/04/68
						1 - 37417 : บีบี ค่าเจริญ					เบิกจ่าย		249,870.00

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)								
รวม	829,000.00	818,200.00	14,280.00	312,520.00	502,200.00						เบิกจ่าย		255,320.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	16,906.00	16,906.00	0.00	16,906.00	0.00		09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
					2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		16,906.00
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ OS แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	16,580.00	16,580.00	0.00	15,301.00	1,279.00		09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
				15,301.00	2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		15,301.00

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)									
36 - 3 : แผนสะท้อนภาพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. พร้อมอุปกรณ์ยึดเสา 40 ชุด	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		07/11/67		11/11/67	12/12/67	13/12/67	19/02/68	24/01/68
				400,000.00	2 - 37126 : บริษัท เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		400,000.00
98 - 4 : ป้ายช้อคลอง ขนาด 0.48 X 1.15 เมตร พร้อมเสาติดตั้งและอุปกรณ์ครบ ชุด	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00		07/11/67		11/11/67	12/12/67	13/12/67	01/01/68	27/12/67
พร้อมติดตั้ง 3 ป้าย				72,000.00	2 - 34879 : บริษัท ป.ปกรรม (1992) จำกัด						เบิกจ่าย		72,000.00
01 - 5 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00								

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
48 - 6 : เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00								
05 - 7 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย 2 เครื่อง	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00								

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
05 - 9 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	150,600.00	150,600.00	0.00	0.00	150,600.00								
รวม	753,386.00	753,386.00	0.00	504,207.00	249,179.00						เบิกจ่าย		504,207.00

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานการ โยธา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
03 - 8 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00								
รวม	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. (คาดทองคลอง) คลองวัดดอกไม้ จากซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11 ถึงสุคปลายคลองวัดดอกไม้

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. (คาดทองคลอง) คลองวัดดอกไม้ จากซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แยก 11 ถึงสุคปลายคลองวัดดอกไม้	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00		04/12/67		07/01/68	30/01/68	31/01/68	30/01/69	
						2 - 37316 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี เวิร์ค							
รวม	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัณห์แก้ว

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	541,600.00	541,600.00	407,370.00	0.00	134,230.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ (ระบายน้ำฯ)	70,600.00	70,600.00	15,905.81	0.00	54,694.19								
รวม	612,200.00	612,200.00	423,275.81	0.00	188,924.19						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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	44,800.00	30,000.00	0.00	0.00	44,800.00								
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00								
13 - 1 : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	1,072,000.00	1,072,000.00	0.00	1,071,995.50	4.50								
				1,071,995.50			18/10/67		01/11/67	18/11/67	19/11/67	16/02/68	02/01/68
						3 - 16967 : กรมราชทัณฑ์					เบิกจ่าย		1,071,995.50
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,800.00	46,800.00	23,107.00	0.00	23,693.00								

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)									
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	316,800.00	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00								
				158,400.00			19/09/67		25/09/67	09/10/67	01/10/67	30/09/68	01/04/68
					1 - 40286 : นายพงศกร ประดับมุข						เบิกจ่าย		73,210.33
				158,400.00			19/09/67		25/09/67	09/10/67	01/10/67	30/09/68	01/04/68
					1 - 40285 : นายวิทยา คงอยู่						เบิกจ่าย		78,760.00
รวม	1,487,400.00	1,472,600.00	23,107.00	1,388,795.50	75,497.50						เบิกจ่าย	1,223,965.83	

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	67,100.00	67,100.00	0.00	0.00	67,100.00								
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00								
06 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00								
07 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบร บายน้ำ (ฝาท่อ)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00								

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)								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	48,400.00	48,400.00	0.00	44,000.00	4,400.00								
				44,000.00			16/10/67		21/10/67	21/10/67	22/10/67	05/12/67	04/12/67
					2 - 37106 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	44,000.00
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00								
รวม	221,900.00	221,900.00	0.00	44,000.00	177,900.00						เบิกจ่าย		44,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
22 - 1 : เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแฉ่ง 2 เครื่อง	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00		04/10/67		09/10/67	17/10/67	18/10/67	25/10/67	25/10/67
				19,000.00		1 - 33748 : ร้านเรืองพัฒนะ					เบิกจ่าย		19,000.00
98 - 2 : บันไดคอนกรีตประสงคัทรง A (ชั้นลง 2 ทาง) ความสูง 10 ชั้น 2 อัน	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00		04/10/67		09/10/67	27/11/67	28/11/67	04/12/67	04/12/67
				14,000.00		1 - 37417 : บริษัท ค้าเจริญ					เบิกจ่าย		14,000.00
99 - 3 : ตู้ล็อกเกอร์ บานเปิด 9 ประตู 3 ตู้	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00		07/11/67		11/11/67	27/11/67	28/11/67	04/12/67	04/12/67
				25,200.00		2 - 12170 : บริษัท ไฮ-เทค คอมเมอร์เชียล จำกัด					เบิกจ่าย		25,200.00
99 - 4 : เลื่อยโซยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว 1 เครื่อง	16,500.00	11,480.00	0.00	11,480.00	5,020.00		17/10/67		24/10/67	26/11/67	26/11/67	03/12/67	29/11/67
				11,480.00		2 - 35165 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		11,480.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
รวม	74,700.00	69,680.00	0.00	69,680.00	5,020.00						เบิกจ่าย		69,680.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 5 : ชุดลอกคลองใหม่	957,800.00	874,800.00	0.00	874,800.00	83,000.00		14/11/67		27/11/67	27/12/67	28/12/67	26/05/68	25/04/68
				874,800.00									
					2 - 31400 : บริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด								
14 - 6 : ชุดลอกคลองบางโพรงทางเหนือ	498,000.00	497,640.00	0.00	497,640.00	360.00		15/10/67		17/10/67	12/12/67	13/12/67	10/02/68	27/01/68
				497,640.00									
					2 - 31354 : บริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		497,640.00
14 - 7 : ชุดลอกคลองบางโพรงใต้	531,846.00	499,993.00	0.00	499,992.30	31,853.70		24/10/67		06/11/67	12/12/67	13/12/67	12/03/68	11/03/68
				499,992.30									
					2 - 26119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง						เบิกจ่าย		499,992.30
14 - 8 : ชุดลอกคลองแฝด	586,100.00	549,979.00	0.00	549,978.88	36,121.12		24/10/67		06/11/67	12/12/67	13/12/67	12/03/68	14/03/68
				549,978.88									
					2 - 26119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรณการช่าง						เบิกจ่าย		549,978.88

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
14 - 9 : ชุดลอกคลองคันเหนือ	166,000.00	165,880.00	0.00	165,880.00	120.00		15/10/67		17/10/67	12/12/67	13/12/67	10/02/68	27/01/68
				165,880.00	2 - 31354 : บริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		165,880.00
14 - 10 : ชุดลอกคลองวัดคัน	295,000.00	294,634.00	0.00	294,633.60	366.40		15/10/67		17/10/67	12/12/67	13/12/67	10/02/68	27/01/68
				294,633.60	2 - 31354 : บริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		294,633.60
14 - 11 : ชุดลอกคลองसान	380,454.00	380,362.00	0.00	380,361.60	92.40		15/10/67		17/10/67	12/12/67	13/12/67	10/02/68	28/01/68
				380,361.60	2 - 36030 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณ คอร์ปอเรชั่น						เบิกจ่าย		380,361.60
รวม	3,415,200.00	3,263,288.00	0.00	3,263,286.38	151,913.62						เบิกจ่าย		2,388,486.38

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

ឈ្មោះ ១. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	764,600.00	463,560.00	396,540.00	0.00	368,060.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	238,300.00	238,300.00	87,252.00	0.00	151,048.00								
รวม	1,002,900.00	701,860.00	483,792.00	0.00	519,108.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 89 / 185

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ก้าตอ๑บแทน ไช้ส๑อยและวัสดุ ประเภท ก้าไช้ส๑อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	278,600.00	278,600.00	0.00	0.00	278,600.00								
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและครื่อง ทุนแรง	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	169,200.00	169,200.00	123,252.00	0.00	45,948.00								
รวม	483,800.00	483,800.00	123,252.00	0.00	360,548.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00								
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	21,600.00	21,600.00	20,200.00	0.00	1,400.00								
08 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาดิน ไม้	1,900,000.00	1,450,000.00	0.00	433,500.00	1,466,500.00								
				433,500.00			11/12/67		19/12/67	19/12/67	20/12/67	26/12/67	24/12/67
						2 - 36986 : บริษัท มัลติลิงค์ พาร์ค จำกัด						เบิกจ่าย	433,500.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	28,600.00	28,600.00	0.00	36,380.00	- 7,780.00								
				36,380.00			03/03/68		01/05/68				
						2 - 16621 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนัส แอนด์ ยังส์							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	38,100.00	38,100.00	0.00	37,880.00	220.00		21/03/68		02/04/68	07/04/68	17/04/68	24/04/68	23/04/68
				17,640.00	1 - 37334 : คลุทัย ชัพพลาย						เบิกจ่าย		17,640.00
				20,240.00			14/02/68		21/02/68	24/02/68	10/03/68	25/03/68	25/03/68
					2 - 34789 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด								
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	91,600.00	91,600.00	0.00	91,080.00	520.00		03/03/68		01/05/68				
				91,080.00	2 - 16621 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันส์ แอนด์ ยังส์								
รวม	2,101,500.00	1,651,500.00	20,200.00	598,840.00	1,482,460.00						เบิกจ่าย		451,140.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
24 - 1 : เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 6.5 แรงม้า 2 เครื่อง	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00		17/10/67		24/10/67	26/11/67	26/11/67	03/12/67	28/11/67
				19,000.00	1 - 31767 : เรืองพัฒนะ						เบิกจ่าย		19,000.00
24 - 2 : บั้มสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม 3 เครื่อง	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00		17/10/67		24/10/67	26/11/67	26/11/67	03/12/67	28/11/67
				39,000.00	1 - 31767 : เรืองพัฒนะ						เบิกจ่าย		39,000.00
99 - 3 : เลื่อยโซยนต์ ความยาวแผ่นบังคับโซ ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว 5 เครื่อง	57,960.00	57,400.00	0.00	57,400.00	560.00		17/10/67		24/10/67	26/11/67	26/11/67	03/12/67	29/11/67
				57,400.00	2 - 35165 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		57,400.00

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)									
99 - 4 : เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 6 เครื่อง	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00		17/10/67		24/10/67	26/11/67	26/11/67	03/12/67	29/11/67
				66,000.00		2 - 35165 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		66,000.00
99 - 5 : เครื่องเจาะดิน พร้อมดอกสว่านชุดดิน ขนาด 6 นิ้ว 1 เครื่อง	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00		17/10/67		24/10/67	26/11/67	26/11/67	03/12/67	28/11/67
				7,900.00		1 - 31767 : เรืองพัฒนะ					เบิกจ่าย		7,900.00
99 - 6 : เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 1 เครื่อง	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00								
รวม	200,860.00	200,300.00	0.00	189,300.00	11,560.00						เบิกจ่าย		189,300.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	895,000.00	523,200.00	285,780.00	0.00	609,220.00								
16 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงาน นด้านพัฒนาสังคม	605,200.00	350,853.00	327,983.00	0.00	277,217.00								
16 - 2 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงาน นด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	534,700.00	309,784.00	225,248.00	0.00	309,452.00								
30 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	4,483,100.00	2,988,800.00	2,083,533.00	0.00	2,399,567.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
31 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ	300,400.00	179,520.00	76,104.00	0.00	224,296.00								
43 - 1 : ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการกีฬาและนันทนาการ	751,000.00	399,500.00	429,000.00	0.00	322,000.00								
49 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน	408,000.00	238,000.00	230,000.00	0.00	178,000.00								
58 - 1 : ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน	846,000.00	493,500.00	331,500.00	0.00	514,500.00								

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานพัฒนาชุมชน

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกั้นผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / 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	8,823,400.00	5,483,157.00	3,989,148.00	0.00	4,834,252.00						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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00								
37 - 1 : ค่ารับรอง	9,000.00	4,000.00	2,190.00	0.00	6,810.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00								

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย									
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)																		
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	414,000.00	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00																	
				216,000.00										19/09/67	19/09/67	18/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68			
				1 - 33902 : นายสถาพร พรหมมา										เบิกจ่าย	126,000.00							
				198,000.00										19/09/67	19/10/67	19/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68			

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	35,100.00	35,100.00	0.00	2,570.00	32,530.00		13/11/67		21/11/67	19/12/67	19/12/67	26/12/67	26/12/67
				2,570.00		1 - 25524 : ร้านธรรมธร					เบิกจ่าย		2,570.00
รวม	35,100.00	35,100.00	0.00	2,570.00	32,530.00						เบิกจ่าย		2,570.00

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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00								
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	24,000.00	24,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00								
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ บ้านหนังสือ	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00								
				36,000.00			26/11/67		03/12/67	03/12/67	03/12/67	08/12/67	06/12/67
						2 - 37147 : บริษัท นานมี บุคส์ จำกัด					เบิกจ่าย		36,000.00

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)									
24 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00								
41 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00		25/10/67		29/10/67	04/11/67	04/11/67	04/11/67	08/11/67
						2 - 38317 : บริษัท เอ็น.เอส.ไทยเทค จำกัด					เบิกจ่าย		8,500.00
72 - 1 : ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเส ริม (นม)	2,046,800.00	1,364,480.00	920,512.00	0.00	1,126,288.00								
90 - 1 : ค่าชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุม ชน	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)									
รวม	2,387,300.00	1,704,980.00	921,512.00	44,500.00	1,421,288.00						เบิกจ่าย		44,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 25,000 บีทียู 4 ชุด	728,000.00	704,660.00	0.00	704,660.00	23,340.00		17/12/67		17/12/67	26/12/67	26/12/67	24/02/68	18/02/68
						2 - 38624 : บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด					เบิกจ่าย		704,660.00
01 - 2 : เครื่องปรับอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู 5 ชุด	1,029,740.00	955,340.00	0.00	955,340.00	74,400.00		17/12/67		17/12/67	26/12/67	26/12/67	24/02/68	18/02/68
						2 - 38624 : บริษัท อินทิเกรชั่น ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด					เบิกจ่าย		955,340.00
36 - 3 : ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00		19/09/67		02/10/67	28/10/67	28/10/67	28/10/67	01/11/67
						1 - 40203 : นางวิมลพรรณ ไสภณศิริรักษ์					เบิกจ่าย		12,900.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
05 - 4 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00								
รวม	1,820,840.00	1,723,100.00	0.00	1,672,900.00	147,940.00						เบิกจ่าย		1,672,900.00

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานพัฒนาชุมชน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / 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)									
03 - 5 : เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	92,100.00								
รวม	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	92,100.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
02 - 1 : ค่าใช้จ่ยในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,200,000.00	800,000.00	314,174.50	0.00	885,825.50								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ยในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรถีฬาและลานกีฬา	1,045,800.00	738,360.00	557,832.00	51,000.00	436,968.00		08/01/68		13/01/68	15/01/68	15/01/68	15/01/68	
						1 - 24503 : ร้านไทยนิยม							
99 - 2 : ค่าใช้จ่ยในการส่งเสริมกิจการสภาคีและเยาวชนเขต	202,000.00	150,968.00	107,040.00	23,000.00	71,960.00		19/03/68		19/03/68	24/03/68	25/03/68	26/03/68	26/03/68
						2 - 30579 : บริษัท แมจิก รูทส์ จำกัด					เบิกจ่าย		23,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	500,000.00	334,550.00	171,975.00	102,500.00	225,525.00								
				40,000.00			09/12/67		12/12/67	12/12/67	12/12/67	12/12/67	20/12/67
					2 - 38317 : บริษัท เอ็น.เอส. โทเทค จำกัด						เบิกจ่าย		40,000.00
				4,500.00			13/11/67		18/11/67	18/11/67	18/11/67	25/11/67	25/11/67
					1 - 36691 : ร้านกิจเจริญ						เบิกจ่าย		4,500.00
				7,000.00			13/11/67		18/11/67	18/11/67	18/11/67	25/11/67	25/11/67
					1 - 35305 : ร้านไทยรุ่งเรือง						เบิกจ่าย		7,000.00
				5,000.00			13/11/67		21/11/67	21/11/67	21/11/67	04/12/67	04/12/67
					1 - 37349 : น.ส.ทวีวัฒนา วิเชียรทอง						เบิกจ่าย		5,000.00
				24,000.00			27/03/68		28/03/68	31/03/68	01/04/68	08/04/68	08/04/68
					1 - 35305 : ร้านไทยรุ่งเรือง						เบิกจ่าย		24,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	500,000.00			10,000.00			21/03/68		24/03/68	25/03/68	26/03/68	09/04/68	09/04/68
					1 - 37349 : น.ส.ทวีวัฒนา วิเชียรทอง						เบิกจ่าย		10,000.00
				7,000.00			15/11/67		26/11/67	26/11/67	26/11/67	03/12/67	03/12/67
					1 - 40454 : อาร์ แอนด์ แอล ชัพพลาย						เบิกจ่าย		7,000.00
							13/11/67						
				5,000.00			13/11/67		21/11/67	21/11/67	21/11/67	04/12/67	04/12/67
					1 - 39829 : นาง เนตรนภา กอบพนิชกิจ						เบิกจ่าย		5,000.00
	67,500.00	67,500.00	0.00	37,500.00	30,000.00								
				37,500.00			03/03/68		05/03/68	05/03/68	05/03/68	12/03/68	12/03/68
					1 - 35305 : ร้านไทยรุ่งเรือง						เบิกจ่าย		37,500.00

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)								
99 - 5 : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	15,800.00	15,800.00	0.00	9,000.00	6,800.00		20/03/68		27/03/68	17/04/68	18/04/68	22/04/68	22/04/68
				9,000.00		2 - 38317 : บริษัท เอ็น.เอส. โทเทค จำกัด					เบิกจ่าย		9,000.00
99 - 6 : ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	390,000.00	390,000.00	160,000.00	0.00	230,000.00								
99 - 7 : ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000.00	756,000.00	480,308.00	0.00	653,692.00								

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)								
99 - 8 : ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00		25/04/68		28/04/68	02/05/68	03/05/68	14/05/68	14/05/68
				4,000.00		1 - 29516 : ร้านพวงค์การคำ							
99 - 9 : ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00								
99 - 10 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขอมูลครัวเรือนยากจนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00								
99 - 11 : ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	132,000.00	132,000.00	10,800.00	0.00	121,200.00								

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)									
99 - 12 : ค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอยู่ างเป็นรูปธรรม	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00								
				70,000.00			10/02/68		11/02/68	13/02/68	13/02/68	13/02/68	
					1 - 10030 : ร้านแสงพาณิชย์								
99 - 13 : ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศร ษฐกิจพอเพียง	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00								
รวม	8,215,200.00	6,913,278.00	1,802,129.50	297,000.00	6,116,070.50						เบิกจ่าย		172,000.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,700.00	14,400.00	12,100.00	0.00	8,600.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เดิมขึ้น)	14,040.00	14,040.00	7,020.00	0.00	7,020.00								
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200.00	133,200.00	46,080.00	0.00	87,120.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100.00	10,100.00	5,040.00	0.00	5,060.00								

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานควบคุมอนามัย

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน												ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ											
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้กู้		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)																				
รวม	178,040.00	171,740.00	70,240.00	0.00	107,800.00						เบิกจ่าย													

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	54,300.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,080.00	16,080.00	10,900.00	0.00	5,180.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	28,900.00	18,900.00	0.00	0.00	28,900.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	587,400.00	587,400.00	0.00	572,400.00	15,000.00		18/09/67		19/09/67	16/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
				216,000.00	1 - 36337 : นางสาวณัษชา จันทร์ฉาย						เบิกจ่าย		126,000.00
				158,400.00	1 - 40322 : นางสาวกิตติยา ผุดผ่อง		18/09/67		18/09/67	16/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
											เบิกจ่าย		92,400.00
				198,000.00	1 - 40049 : นางสาวกนกพร ทาถม		18/09/67		19/09/67	16/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
											เบิกจ่าย		115,500.00
92 - 2 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	172,800.00	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00		18/09/67		19/09/67	16/10/67	01/10/67	30/09/68	01/04/68
				172,800.00	1 - 37033 : นายสุรเชษฐ์ นานูช						เบิกจ่าย		86,400.00
รวม	859,480.00	849,480.00	10,900.00	745,200.00	103,380.00						เบิกจ่าย		420,300.00

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

แบบ ง. 403

งานควบคุมอนามัย

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	80,000.00								
รวม	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	80,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00								
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	36,000.00	36,000.00	28,520.00	0.00	7,480.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00								
				11,000.00			14/02/68		28/02/68	28/02/68	28/02/68	17/04/68	10/04/68
						1 - 19056 : ร้านไดรีโน							
รวม	71,300.00	71,300.00	28,520.00	11,000.00	31,780.00						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)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	18,300.00	18,300.00	0.00	15,301.00	2,999.00								
				15,301.00			09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
					2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	15,301.00
98 - 2 : ม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง 6 ชุด	30,650.00	30,650.00	0.00	30,650.00	0.00								
				30,650.00			09/10/67		10/10/67	18/11/67	18/11/67	03/12/67	25/11/67
					1 - 30099 : แทนอรุณผ้าม่าน							เบิกจ่าย	30,650.00
48 - 3 : เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 2 ตัว	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00								

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)									
05 - 4 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 3 เครื่อง	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00								
99 - 5 : เครื่องมือตรวจวัดควันดำรถยนต์ ระบบวัดความทึบแสง 1 เครื่อง	363,800.00	179,300.00	0.00	0.00	363,800.00								
99 - 6 : เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 1 เครื่อง	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00								
รวม	462,550.00	260,550.00	0.00	45,951.00	416,599.00						เบิกจ่าย		45,951.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
19 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	189,400.00	189,400.00	87,485.00	10,000.00	91,915.00		13/01/68		14/01/68	15/01/68	15/01/68	22/01/68	16/01/68
				10,000.00		2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา					เบิกจ่าย		10,000.00
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	88,800.00	88,800.00	44,400.00	0.00	44,400.00								
รวม	281,200.00	281,200.00	134,885.00	10,000.00	136,315.00						เบิกจ่าย		10,000.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	163,500.00	155,000.00	50,400.00	0.00	113,100.00								
18 - 1 : ค่านิตยภัต	1,040,000.00	746,000.00	434,000.00	0.00	606,000.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00								
53 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงาน บริหารการด้านการสอนภาษาจีน	864,000.00	645,600.00	365,400.00	0.00	498,600.00								

วันที่พิมพ์ : 21/05/2568 15:35:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวมานิดา สายัญญแก้ว

ឃ្លា ១. 403

งานบริหารการศึกษา

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

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)									
53 - 2 : ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยป ฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังก ฤษ เพื่อทักษะชีวิต	2,376,000.00	1,700,400.00	944,400.00	0.00	1,431,600.00								
รวม	4,459,900.00	3,263,400.00	1,794,200.00	0.00	2,665,700.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
35 - 1 : ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	3,000,000.00	2,900,000.00	0.00	1,525,724.00	1,474,276.00								
				224,222.00			14/05/68		15/05/68	16/05/68	19/05/68	23/05/68	
					1 - 37926 : ร้าน เดอะวิน สตาร์								
				178,900.00			10/03/68		12/03/68	12/03/68	13/03/68	19/03/68	17/03/68
					1 - 37164 : ร้านพีแอนด์เอ็นกรุ๊ป						เบิกจ่าย		178,900.00
				321,100.00			20/12/67		24/12/67	24/12/67	25/12/67	22/02/68	30/01/68
					2 - 36031 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณ คอร์ปอเรชั่น						เบิกจ่าย		321,100.00
				290,104.00			10/03/68		13/03/68	13/03/68	14/03/68	28/03/68	28/03/68
					1 - 37719 : ร้าน เอ.ซี.คอม								
				313,418.00			09/12/67		11/12/67	11/12/67	11/12/67	07/01/68	25/12/67
					2 - 31354 : บริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		313,418.00

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)									
40 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (โรงเรียนขยายโอกาส)	3,000,000.00			197,980.00			28/03/68		01/04/68	01/04/68	01/04/68	09/04/68	08/04/68
					1 - 40200 : ร้านมอญทวี						เบิกจ่าย		186,575.00
	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์				10,000.00			28/01/68		28/01/68	28/01/68	28/01/68	04/02/68	03/02/68
					2 - 24928 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จามจุรี พาณิช 2008						เบิกจ่าย		10,000.00
	34,000.00	34,000.00	0.00	10,058.00	23,942.00								
74 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร				10,058.00			11/11/67		13/11/67	13/11/67	13/11/67	20/11/67	15/11/67
					2 - 37374 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็น อินเตอร์กรุป						เบิกจ่าย		10,058.00
	607,100.00	607,100.00	0.00	519,600.00	87,500.00								
				519,600.00			27/02/68	07/03/68	14/03/68	31/03/68	01/04/68	30/09/68	01/05/68
					2 - 37547 : บริษัท ไอ.จี.พี.เซอร์วิส จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาขามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,860,000.00	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00		11/09/67		26/09/67	25/10/67	01/10/67	30/09/68	01/04/68
					3 - 16500 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก						เบิกจ่าย		2,430,000.00
91 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	96,000.00		21/03/68		25/03/68	25/03/68	26/03/68	02/04/68	02/04/68
				4,000.00	1 - 37044 : ร้าน อ.พานิช						เบิกจ่าย		4,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	1,166,400.00	1,166,400.00	0.00	1,048,905.00	117,495.00								
				178,200.00			11/09/67		12/09/67	25/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 38791 : นางสาวดวงกมล เจริญสวัสดิ์						เบิกจ่าย		103,950.00
				158,400.00			11/09/67		18/09/67	25/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 38802 : นางสาวนันทพร ไช้หล่ม						เบิกจ่าย		92,400.00
				177,705.00			11/09/67		18/09/67	25/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 40098 : นางสาวสรัญญา สรรพสมาน						เบิกจ่าย		102,924.64
				178,200.00			11/09/67		18/09/67	25/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 38792 : นางสาวสุจิรา เลิศพึงดี						เบิกจ่าย		103,950.00
				178,200.00			11/09/67		18/09/67	25/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 39256 : นางสาวพัชรินทร์ ทองเกลี้ยง						เบิกจ่าย		103,950.00

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)								
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนวัดคลองใหม่	1,166,400.00			178,200.00			11/09/67		19/09/67	25/10/67	01/10/67	30/09/68	01/05/68
					1 - 40164 : นางสาวรุ่งทิวา มุ่งเกษมกลาง						เบิกจ่าย		103,950.00
	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00								
				3,750,000.00			29/10/67		29/10/67	10/01/68	11/01/68	29/07/68	
					2 - 16945 : การไฟฟ้านครหลวง								
รวม	13,876,400.00	13,776,400.00	123,951.00	11,748,287.00	2,004,162.00						เบิกจ่าย		4,085,175.64

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	59,200.00	59,200.00	0.00	24,317.00	34,883.00								
				8,894.00			14/02/68		14/02/68	17/02/68	18/02/68	24/02/68	19/02/68
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		8,894.00
				10,593.00			29/11/67		02/12/67	02/12/67	02/12/67	11/12/67	04/12/67
					2 - 37374 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป						เบิกจ่าย		10,593.00
				4,830.00			11/12/67		11/12/67	12/12/67	12/12/67	19/12/67	16/12/67
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		4,830.00
รวม	59,200.00	59,200.00	0.00	24,317.00	34,883.00						เบิกจ่าย		24,317.00

งานบริหารการศึกษา

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	25,000.00	25,000.00	0.00	19,014.00	5,986.00								
				13,054.00			03/03/68		04/03/68	04/03/68	05/03/68	11/03/68	11/03/68
					2 - 28839 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		13,054.00
				5,960.00			14/02/68		14/02/68	17/02/68	18/02/68	24/02/68	19/02/68
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา						เบิกจ่าย		5,960.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	32,800.00	32,800.00	2,300.00	0.00	30,500.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00								
				6,600.00			07/11/67		08/11/67	08/11/67	08/11/67	29/11/67	26/11/67
					1 - 19056 : ร้านไตรโน						เบิกจ่าย		6,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
30 - 1 : ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00								
				2,000.00			29/11/67		03/12/67	03/12/67	04/12/67	12/12/67	11/12/67
					1 - 37926 : ร้าน เดอะวิน สตาร์						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00			03/02/68		06/02/68	06/02/68	07/02/68	14/02/68	14/02/68
					1 - 32245 : ร้านนิรมิตร						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00			22/01/68		22/01/68	29/01/68	30/01/68	04/02/68	04/02/68
					1 - 30034 : ร้าน อ.พานิช						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00			13/01/68		13/01/68	13/01/68	13/01/68	20/01/68	20/01/68
					2 - 22108 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00			03/01/68		07/01/68	07/01/68	08/01/68	14/01/68	14/01/68
					2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซัวร์ จำกัด						เบิกจ่าย		2,000.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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)								
38 - 1 : ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	12,000.00			2,000.00			23/12/67		26/12/67	26/12/67	27/12/67	07/01/68	07/01/68
	180,600.00	180,600.00	0.00	0.00	180,600.00	1 - 31381 : ร้านแสนร่ำรวย					เบิกจ่าย		2,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
71 - 1 : ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00								
				3,600.00			29/11/67		03/12/67	03/12/67	04/12/67	12/12/67	11/12/67
					1 - 37926 : ร้าน เดอะวิน สตาร์						เบิกจ่าย		3,600.00
				2,700.00			22/01/68		22/01/68	29/01/68	30/01/68	04/02/68	04/02/68
					1 - 30034 : ร้าน อ.พานิช						เบิกจ่าย		2,700.00
				1,800.00			27/12/67		03/01/68	03/01/68	06/01/68	10/01/68	10/01/68
					2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,800.00
				11,700.00			05/02/68		10/02/68	10/02/68	11/02/68	18/02/68	18/02/68
					1 - 37922 : ร้านเดอะวิน สตาร์						เบิกจ่าย		11,700.00
				2,700.00			03/02/68		06/02/68	06/02/68	07/02/68	14/02/68	14/02/68
					1 - 32245 : ร้านนิรมิตร						เบิกจ่าย		2,700.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
74 - 1 : ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	25,200.00			2,700.00		2 - 35193 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร					13/01/68	20/01/68	17/01/68
											เบิกจ่าย		2,700.00
	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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)								
87 - 1 : ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนกา รสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเ เขต	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00								
				3,000.00			09/01/68		13/01/68	13/01/68	13/01/68	20/01/68	17/01/68
					2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร						เบิกจ่าย		3,000.00
				3,000.00			13/01/68		16/01/68	16/01/68	17/01/68	23/01/68	23/01/68
					2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีชาร์ จำกัด						เบิกจ่าย		3,000.00
				3,000.00			20/01/68		23/01/68	23/01/68	24/01/68	30/01/68	30/01/68
					1 - 31381 : ร้านแสนร่ำรวย						เบิกจ่าย		3,000.00
				3,000.00			22/01/68		22/01/68	29/01/68	30/01/68	04/02/68	04/02/68
					1 - 30034 : ร้าน อ.พานิช						เบิกจ่าย		3,000.00
				3,000.00			03/02/68		06/02/68	06/02/68	07/02/68	14/02/68	14/02/68
					1 - 32245 : ร้านนิรมิตร						เบิกจ่าย		3,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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)								
88 - 1 : ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,000.00			3,000.00			29/11/67		03/12/67	03/12/67	04/12/67	12/12/67	11/12/67
					1 - 37926 : ร้าน เดอะวิน สตาร์						เบิกจ่าย		3,000.00
	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00								
99 - 1 : ค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ ชุดนอนอนุบาล/ชุดพลละ	1,050,300.00	1,050,300.00	0.00	0.00	1,050,300.00								
รวม	1,393,600.00	1,393,600.00	2,300.00	80,814.00	1,310,486.00						เบิกจ่าย		80,814.00

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									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	188,800.00	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00		19/09/67		23/09/67	29/10/67	30/10/67	19/11/67	07/11/67
				188,800.00		2 - 37126 : บริษัท เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		188,800.00
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 6 เครื่อง	91,806.00	91,806.00	0.00	91,806.00	0.00		09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
				91,806.00		2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		91,806.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
05 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม)	114,494.00	114,494.00	0.00	107,107.00	7,387.00								
				107,107.00			09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
					2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		107,107.00
05 - 4 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	25,100.00	25,100.00	0.00	15,301.00	9,799.00								
				15,301.00			09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
					2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		15,301.00

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)											
05 - 5 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 45 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม)	86,670.00	86,670.00	0.00	86,670.00	0.00									
				86,670.00				07/10/67		28/10/67	30/10/67	30/10/67	30/10/67	06/11/67
			2 - 37690 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด										เบิกจ่าย	86,670.00
05 - 6 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองใหม่)	17,000.00	17,000.00	0.00	16,906.00	94.00									
				16,906.00				09/10/67	23/10/67	09/10/67	11/11/67	11/11/67	11/12/67	14/02/68
			2 - 39197 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด										เบิกจ่าย	16,906.00
20 - 7 : รถเข็นเอกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 90x60 ซม. 1 คัน (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	2,686.00	2,686.00	0.00	2,686.00	0.00									
				2,686.00				19/09/67		23/09/67	11/11/67	12/11/67	25/11/67	18/11/67
			2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด										เบิกจ่าย	2,686.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)									
20 - 8 : รถเข็นเก็บงานสแตนเลส 3 ชั้น พร้อมหลุมเคลียร์เศษอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 55 x 90 ซม. 2 คัน (โรงเรียนวัดคลองใหม่)	55,900.00	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00		19/09/67		23/09/67	28/11/67	29/11/67	16/12/67	16/12/67
				55,900.00		2 - 38436 : บริษัท ชนวรกร จำกัด					เบิกจ่าย		55,900.00
20 - 9 : รถเข็นเก็บงานสแตนเลส 3 ชั้น พร้อมหลุมเคลียร์เศษอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 55 x 90 ซม. 2 คัน (โรงเรียนวัดปวิวาส)	55,900.00	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00		19/09/67		23/09/67	28/11/67	29/11/67	16/12/67	16/12/67
				55,900.00		2 - 38436 : บริษัท ชนวรกร จำกัด					เบิกจ่าย		55,900.00
31 - 10 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 18 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)	223,500.00	223,500.00	0.00	223,452.00	48.00		30/09/67	09/10/67	01/11/67	19/11/67	19/11/67	19/12/67	16/12/67
				223,452.00		2 - 38632 : บริษัท บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		223,452.00

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้куп		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)									
31 - 11 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 13 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม)	161,382.00	161,382.00	0.00	161,382.00	0.00								
				161,382.00			30/09/67	09/10/67	01/11/67	19/11/67	19/11/67	19/12/67	16/12/67
					2 - 38632 : บริษัท บี พู จี ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด							เบิกจ่าย	161,382.00
31 - 12 : กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร 10 ตัว และภายนอกอาคาร 21 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดช่องลม)	392,446.00	335,546.00	0.00	335,546.00	56,900.00								
				335,546.00			09/10/67		04/11/67	28/11/67	28/11/67	12/01/68	10/01/68
					2 - 39042 : บริษัท โพลบริด คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	335,546.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)									
31 - 13 : กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในอาคาร 8 ตัว และภายนอกอาคาร 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ชุด (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	334,800.00	176,823.00	0.00	176,823.00	157,977.00		09/10/67		04/11/67	28/11/67	28/11/67	12/01/68	10/01/68
				176,823.00	2 - 39042 : บริษัท โฟลบริด คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		176,823.00
31 - 14 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 4 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	50,318.00	50,318.00	0.00	49,656.00	662.00		30/09/67	09/10/67	01/11/67	19/11/67	19/11/67	19/12/67	16/12/67
				49,656.00	2 - 38632 : บริษัท บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		49,656.00
33 - 15 : โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด (โรงเรียนวัดคลองใหม่)	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00		25/09/67		30/09/67	28/11/67	29/11/67	16/01/68	11/12/67
				17,500.00	1 - 37585 : ร้านขงเจริญ						เบิกจ่าย		17,500.00

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)									
33 - 16 : โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 4 ชุด (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00		25/09/67		30/09/67	28/11/67	29/11/67	16/01/68	11/12/67
					1 - 37585 : ร้านขงเจริญ						เบิกจ่าย		14,000.00
33 - 17 : โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด (โรงเรียนวัดดอกลำไ้)	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00		25/09/67		30/09/67	28/11/67	29/11/67	16/01/68	11/12/67
					1 - 37585 : ร้านขงเจริญ						เบิกจ่าย		17,500.00
33 - 18 : โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00		25/09/67		30/09/67	28/11/67	29/11/67	16/01/68	11/12/67
					1 - 37585 : ร้านขงเจริญ						เบิกจ่าย		17,500.00
33 - 19 : โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ชุด (โรงเรียนวัดปริวาส)	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00		25/09/67		30/09/67	28/11/67	29/11/67	16/01/68	11/12/67
					1 - 37585 : ร้านขงเจริญ						เบิกจ่าย		17,500.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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)								
35 - 20 : ชุดเครื่องเสียง สำหรับระบบเสียงตามสายภายใน และภายนอกอาคาร 1 ชุด (โรงเรียนวัดดอกไม้)	414,350.00	414,350.00	0.00	414,350.00	0.00		26/09/67		30/09/67	20/11/67	21/11/67	20/12/67	20/12/67
				414,350.00	2 - 38406 : บริษัท ฌชมงคล จำกัด						เบิกจ่าย		414,350.00
35 - 21 : ชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดปริวาส)	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00		23/09/67		25/09/67	20/11/67	21/11/67	27/11/67	26/11/67
				135,000.00	2 - 38436 : บริษัท ธนวรรกร จำกัด						เบิกจ่าย		135,000.00
35 - 22 : ชุดเครื่องเสียง ขนาด 2,700 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดคลองไหม)	138,000.00	137,985.00	0.00	137,985.00	15.00		20/09/67						
				137,985.00			29/11/67		03/12/67	17/12/67	17/12/67	24/12/67	24/12/67
					2 - 36423 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.พี. เซล แอนด์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		137,985.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
36 - 23 : เครื่องดูดควันสแตนเลส 1 ชุด (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	18,070.00	18,070.00	0.00	18,070.00	0.00		19/09/67		23/09/67	11/11/67	12/11/67	25/11/67	18/11/67
				18,070.00		2 - 38413 : บริษัท นิมิตรรุ่งเรือง จำกัด					เบิกจ่าย		18,070.00
36 - 24 : หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาด 16 ลิตร 1 ใบ (โรงเรียนวัดปริวาส)	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00		23/09/67		25/09/67	20/11/67	21/11/67	27/11/67	26/11/67
				11,400.00		2 - 39480 : บริษัท เกษมถาวร จำกัด					เบิกจ่าย		11,400.00
36 - 25 : เตาแก๊สแรงดันสูง แบบ 2 หัวเตา พร้อมขาตั้งสแตนเลส 2 ชุด (โรงเรียนวัดปริวาส)	46,774.00	46,774.00	0.00	46,774.00	0.00		20/09/67		23/09/67	13/11/67	14/11/67	22/11/67	20/11/67
				46,774.00		2 - 39480 : บริษัท เกษมถาวร จำกัด					เบิกจ่าย		46,774.00
36 - 26 : ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้ (โรงเรียนวัดปริวาส)	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		19/09/67		23/09/67	28/10/67	29/10/67	04/11/67	04/11/67
				35,000.00		2 - 34427 : บริษัท เอ็มทีที.ซิสเต็มส์ กรุป จำกัด					เบิกจ่าย		35,000.00

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															
(1)	(2)	(3)	(4)																
36 - 30 : ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 ตู้ (โรงเรียนวัดคลองไหม)	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00														
				24,000.00										19/09/67	23/09/67	28/10/67	29/10/67	04/11/67	04/11/67
2 - 34427 : บริษัท เอ็มทีที.ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด											เบิกจ่าย		24,000.00						
36 - 31 : ตู้แชอาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้ (โรงเรียนวัดคลองไหม)	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00														
				35,000.00										19/09/67	23/09/67	28/10/67	29/10/67	04/11/67	04/11/67
2 - 34427 : บริษัท เอ็มทีที.ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด											เบิกจ่าย		35,000.00						
36 - 32 : ตู้เก็บของสแตนเลส บานตาข่ายระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 40 x 150 ซม. 4 ตู้ (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	142,000.00	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00														
				142,000.00										19/09/67	23/09/67	11/11/67	12/11/67	25/12/67	23/12/67
1 - 37585 : ร้านยงเจริญ											เบิกจ่าย		142,000.00						

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
36 - 33 : ตู้เย็น ขนาด 16 ลิ้วบิกฟุต 1 ตู้ (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00								
				24,000.00			19/09/67		23/09/67	28/10/67	29/10/67	04/11/67	04/11/67
					2 - 34427 : บริษัท เอ็มทีที.ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด							เบิกจ่าย	24,000.00
36 - 34 : ตู้เก็บของสแตนเลส บานดาขายระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 40 x 150 ซม. 4 ตู้ (โรงเรียนวัดปวิวาส)	142,000.00	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00								
				142,000.00			19/09/67		23/09/67	11/11/67	12/11/67	25/12/67	23/12/67
					1 - 37585 : ร้านขงเจริญ							เบิกจ่าย	142,000.00
44 - 35 : โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวนยการต่น 1 ชุด (โรงเรียนวัดคลองไหม)	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00								
				14,200.00			19/09/67		23/09/67	28/10/67	28/10/67	04/11/67	04/11/67
					2 - 38436 : บริษัท ธนวรรกร จำกัด							เบิกจ่าย	14,200.00

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเนน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
47 - 36 : โต๊ะเนกประสงค์ 25 ตัว (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00								
				75,000.00			30/09/67		01/10/67	29/10/67	29/10/67	12/12/67	11/11/67
			2 - 37126 : บริษัท เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด									เบิกจ่าย	
47 - 37 : โต๊ะเนกประสงค์ 30 ตัว (โรงเรียนวัดช่องลม)	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00								
				90,000.00			30/09/67		01/10/67	29/10/67	29/10/67	12/12/67	11/11/67
			2 - 37126 : บริษัท เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด									เบิกจ่าย	
98 - 38 : เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม 180 ตัว (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00								
				117,000.00			18/09/67		23/09/67	08/11/67	11/11/67	29/11/67	14/11/67
			1 - 37288 : บีบีเคาเจริญ									เบิกจ่าย	
99 - 39 : เต้นท์ทรงปิรามิด ขนาด 3x3 เมตร 17 หลัง (โรงเรียนวัดช่องลม)	34,413.00	34,000.00	0.00	34,000.00	413.00								
				34,000.00			20/09/67		24/09/67	18/11/67	18/11/67	25/11/67	20/11/67
			2 - 34356 : บริษัท แกรนด์ สตาร์ รอยัล จำกัด									เบิกจ่าย	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 40 : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 145 บาร์ 2,100 วัตต์ 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดปวิवास)	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00		20/09/67						
				23,000.00			20/09/67		25/09/67	20/11/67	21/11/67	29/11/67	27/11/67
					2 - 39480 : บริษัท เกษมถาวร จำกัด						เบิกจ่าย		23,000.00
99 - 41 : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120 บาร์ 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	15,830.00	15,830.00	0.00	15,830.00	0.00		19/09/67		23/09/67	11/11/67	12/11/67	25/12/67	18/11/67
				15,830.00		1 - 37585 : ร้านขงเจริญ					เบิกจ่าย		15,830.00
01 - 48 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00								

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
05 - 49 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดดอกไม้)	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00								
05 - 50 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดดอกไม้)	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00								
05 - 51 : เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดดอกไม้)	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00								

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
44 - 52 : โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด (โรงเรียนวัดดอกไม้)	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00								
43 - 53 : โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 1 ชุด (โรงเรียนวัดดอกไม้)	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00								
43 - 56 : โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ชุด (โรงเรียนวัดช่องลม)	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00								

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)									
31 - 57 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม)	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00								
43 - 58 : โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 4 ชุด (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00								
98 - 62 : ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 40 x 88 ซม. 3 ตู้ (โรงเรียนวัดช่องลม)	11,634.00	0.00	0.00	0.00	11,634.00								

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
98 - 63 : เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม 55 ตัว (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)	35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00								
04 - 64 : พัดลมโถจร แบบสายรอบตัว ขนาด 18 นิ้ว 28 ตัว (โรงเรียนวัดช่องนนทรี)	52,920.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00								
33 - 65 : ชุดโต๊ะเรียนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง 5 ชุด (โรงเรียนวัดปริวาส)	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00								
98 - 66 : กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120 x 240 ซม.(ราคารวมค่าติดตั้ง) 13 ชุด (โรงเรียนวัดคลองภูมิ)	70,850.00	0.00	0.00	0.00	70,850.00								

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
รวม	4,037,708.00	3,586,749.00	0.00	3,357,059.00	680,649.00						เบิกจ่าย		3,357,059.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		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)									
03 - 54 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม)	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00								
18 - 55 : เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดช่องลม)	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00								
03 - 61 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	92,100.00	92,100.00	0.00	0.00	92,100.00								
รวม	329,100.00	329,100.00	0.00	0.00	329,100.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมา 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)											
04 - 42 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องนนทรี	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00									
				1,098,000.00			11/11/67		21/11/67	27/12/67	28/12/67	27/03/68	17/03/68	
					2 - 36030 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณ คอร์ปอเรชั่น							เบิกจ่าย		1,098,000.00
04 - 43 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกไม้	493,000.00	492,550.00	0.00	492,550.00	450.00									
				492,550.00			21/10/67		24/10/67	12/12/67	13/12/67	12/03/68	29/01/68	
					2 - 36030 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณ คอร์ปอเรชั่น							เบิกจ่าย		492,550.00
04 - 44 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาส	678,830.00	587,930.00	0.00	587,930.00	90,900.00									
				587,930.00			28/10/67		12/11/67	24/12/67	25/12/67	24/03/68	25/03/68	
					2 - 32594 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส บางกอก							เบิกจ่าย		587,930.00
04 - 45 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่องลม	590,000.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00									
				590,000.00			29/10/67		11/11/67	24/12/67	25/12/67	24/03/68	27/03/68	
					2 - 31354 : บริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด							เบิกจ่าย		590,000.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
04 - 46 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองภูมิ	276,500.00	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00		21/10/67		24/10/67	12/12/67	13/12/67	10/02/68	29/01/68
				276,500.00		2 - 36030 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณ คอร์ปอเรชั่น					เบิกจ่าย		276,500.00
05 - 67 : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนในพื้นที่เขตยานนาวาโรงเรียนวัดช่อง กลม	6,497,000.00	6,497,000.00	0.00	6,497,000.00	0.00		29/03/67		01/05/67	05/06/67	06/06/67	02/12/67	23/12/67
				6,497,000.00		2 - 31400 : บริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด					เบิกจ่าย		6,497,000.00
รวม	9,633,330.00	9,541,980.00	0.00	9,541,980.00	91,350.00						เบิกจ่าย		9,541,980.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
04 - 1 : ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,400,400.00	1,078,308.00	0.00	755,256.00	645,144.00								
				10,395.00			22/10/67		29/10/67	29/10/67	01/11/67	29/11/67	29/11/67
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชัรม์ สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		10,395.00
				3,993.00			13/05/68		15/05/68	15/05/68	16/05/68	30/05/68	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชัรม์ สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส								
				10,269.00			28/10/67		28/10/67	31/10/67	01/11/67	30/11/67	29/11/67
					2 - 38049 : บริษัท อินาตะ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		10,269.00
				23,331.00			28/10/67		31/10/67	31/10/67	01/11/67	15/11/67	18/11/67
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชัรม์ สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		23,331.00
				8,001.00			29/10/67		31/10/67	31/10/67	01/11/67	29/11/67	29/11/67
					2 - 35082 : บริษัท สุรพิรฟู้ด จำกัด						เบิกจ่าย		8,001.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	1,400,400.00			16,632.00			26/11/67		29/11/67	29/11/67	02/12/67	13/12/67	16/12/67
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		16,632.00
				6,804.00			27/11/67		29/11/67	29/11/67	02/12/67	27/12/67	27/12/67
					2 - 35082 : บริษัท สุรพิรฟู้ด จำกัด						เบิกจ่าย		6,804.00
				26,676.00			27/11/67		29/11/67	29/11/67	02/12/67	27/12/67	02/01/68
					2 - 38049 : บริษัท อินตะ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		26,676.00
				20,790.00			09/12/67		13/12/67	13/12/67	16/12/67	27/12/67	27/12/67
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		20,790.00
				9,405.00			20/12/67		27/12/67	27/12/67	02/01/68	31/01/68	31/01/68
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		9,405.00
				7,938.00			23/12/67		25/12/67	25/12/67	02/01/68	31/01/68	31/01/68
					2 - 35082 : บริษัท สุรพิรฟู้ด จำกัด						เบิกจ่าย		7,938.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	1,400,400.00			10,956.00		2 - 38049 : บริษัท อินตาตะ (ประเทศไทย) จำกัด	23/12/67		27/12/67	27/12/67	02/01/68	31/01/68	31/01/68
											เบิกจ่าย		9,462.00
				22,869.00			24/12/67		27/12/67	27/12/67	02/01/68	17/01/68	17/01/68
						2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		22,869.00
				31,122.00			25/12/67		25/12/67	26/12/67	02/01/68	31/01/68	03/02/68
						2 - 38049 : บริษัท อินตาตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		31,122.00
				20,856.00			25/12/67		27/12/67	27/12/67	02/01/68	17/01/68	17/01/68
						2 - 39023 : บริษัท เอ็น. เอเซียเน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		20,856.00
				18,960.00			14/01/68		16/01/68	16/01/68	20/01/68	31/01/68	03/02/68
						2 - 39023 : บริษัท เอ็น. เอเซียเน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		15,168.00
				20,790.00			14/01/68		17/01/68	17/01/68	20/01/68	31/01/68	31/01/68
						2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		20,790.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	1,400,400.00			9,405.00			22/01/68		29/01/68	29/01/68	03/02/68	28/02/68	28/02/68
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สONG สุนย์ สุนย์ หนึ่ง พืดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		9,405.00
				26,580.00			27/01/68		27/01/68	31/01/68	03/02/68	28/02/68	03/03/68
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สONG สุนย์ สุนย์ หนึ่ง พืดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		26,580.00
				9,462.00			28/01/68		29/01/68	31/01/68	03/02/68	28/02/68	28/02/68
					2 - 38049 : บริษัท อินตะ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		9,462.00
				36,024.00			28/01/68		30/01/68	30/01/68	03/02/68	28/02/68	28/02/68
					2 - 39269 : บริษัท เอ็น.เอ.เซียน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		36,024.00
				17,148.00			28/01/68		31/01/68	31/01/68	03/02/68	14/02/68	14/02/68
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สONG สุนย์ สุนย์ หนึ่ง พืดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		17,148.00
				28,062.00			28/01/68		31/01/68	31/01/68	03/02/68	28/02/68	03/03/68
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สONG สุนย์ สุนย์ หนึ่ง พืดส์ เซอร์วิส								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
	1,400,400.00			7,182.00	2 - 35082 : บริษัท สุรพิรพัฑ์ จำกัด		29/01/68		31/01/68	31/01/68	03/02/68	28/02/68	28/02/68
											เบิกจ่าย		7,182.00
				21,210.00			11/02/68		14/02/68	14/02/68	17/02/68	28/02/68	28/02/68
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม์ สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง พุดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		21,210.00
				8,364.00			19/02/68		25/02/68	25/02/68	03/03/68	25/03/68	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม์ สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง พุดส์ เซอร์วิส								
				9,960.00			25/02/68		26/02/68	28/02/68	03/03/68	28/03/68	28/03/68
					2 - 38049 : บริษัท อินตะะ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		9,906.00
				18,960.00			25/02/68		27/02/68	27/02/68	03/03/68	14/03/68	14/03/68
					2 - 39023 : บริษัท เอ็น. เอเชียน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		18,960.00
				16,980.00			25/02/68		28/02/68	28/02/68	03/03/68	14/03/68	14/03/68
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม์ สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง พุดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		16,980.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
	1,400,400.00			7,479.00		2 - 35082 : บริษัท สุรพิรพัฑ จำกัด	26/02/68		28/02/68	28/02/68	03/03/68	28/03/68	28/03/68
											เบิกจ่าย		7,479.00
				25,806.00			28/02/68		28/02/68	28/02/68	03/03/68	28/03/68	28/03/68
						2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง พุฒส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		25,734.00
				12,813.00			11/03/68		13/03/68	13/03/68	17/03/68	25/03/68	25/03/68
						2 - 39023 : บริษัท เอ็น. เอเซียน กรุป จำกัด					เบิกจ่าย		12,813.00
				16,026.00			11/03/68		14/03/68	14/03/68	17/03/68	28/03/68	28/03/68
						2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง พุฒส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		16,026.00
				13,890.00			29/04/68		29/04/68	30/04/68	16/05/68	30/05/68	
						2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง พุฒส์ เซอร์วิส							
				5,346.00			07/05/68		13/05/68	13/05/68	16/05/68	30/05/68	
						2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง พุฒส์ เซอร์วิส							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	1,400,400.00			21,615.00	2 - 39269 : บริษัท เอ็น.เอเซียน กรุ๊ป จำกัด		07/05/68		14/05/68	14/05/68	14/05/68	30/05/68	
				23,298.00	2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นหล่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส		07/05/68		14/05/68	14/05/68	14/05/68	30/05/68	
				5,709.00	2 - 35082 : บริษัท สุรพิรุฬห์ จำกัด		08/05/68		15/05/68	15/05/68	16/05/68	30/05/68	
				20,856.00	2 - 39269 : บริษัท เอ็น.เอเซียน กรุ๊ป จำกัด		24/10/67		29/10/67	29/10/67	01/11/67 เบิกจ่าย	15/11/67	15/11/67 20,856.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
99 - 1 : ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	7,002,000.00	5,391,540.00	0.00	3,676,515.00	3,325,485.00								
				139,860.00			25/12/67		25/12/67	26/12/67	02/01/68	31/01/68	03/02/68
					2 - 38049 : บริษัท อินตาตะ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		139,860.00
				104,280.00			25/12/67		27/12/67	27/12/67	02/01/68	17/01/68	17/01/68
					2 - 39023 : บริษัท เอ็น. เอเซียเน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		104,280.00
				94,800.00			14/01/68		16/01/68	16/01/68	20/01/68	31/01/68	03/02/68
					2 - 39023 : บริษัท เอ็น. เอเซียเน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		75,840.00
				103,950.00			14/01/68		17/01/68	17/01/68	20/01/68	31/01/68	31/01/68
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		103,950.00
				47,025.00			22/01/68		29/01/68	29/01/68	03/02/68	28/02/68	28/02/68
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		47,025.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
	7,002,000.00			106,050.00			11/02/68		14/02/68	14/02/68	17/02/68	28/02/68	28/02/68
						2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล ส่อง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		106,050.00
				41,820.00			19/02/68		25/02/68	25/02/68	03/03/68	25/03/68	
						2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล ส่อง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส							
				49,800.00			25/02/68		26/02/68	28/02/68	03/03/68	28/03/68	28/03/68
						2 - 38049 : บริษัท อินตะ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		49,530.00
				94,800.00			25/02/68		27/02/68	27/02/68	03/03/68	14/03/68	14/03/68
						2 - 39023 : บริษัท เอ็น. เอเซีย กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		94,800.00
				84,900.00			25/02/68		28/02/68	28/02/68	03/03/68	14/03/68	14/03/68
						2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล ส่อง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		84,900.00
				37,395.00			26/02/68		28/02/68	28/02/68	03/03/68	28/03/68	28/03/68
						2 - 35082 : บริษัท สุรพิรฟู้ด จำกัด					เบิกจ่าย		37,395.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
	7,002,000.00			121,170.00			28/02/68		28/02/68	28/02/68	03/03/68	28/03/68	28/03/68
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สONG สุนย สุนย หนึ่ง พุดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		121,170.00
				64,065.00			11/03/68		13/03/68	13/03/68	17/03/68	25/03/68	25/03/68
					2 - 39023 : บริษัท เอ็น. เอเซีย กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		64,065.00
				80,130.00			11/03/68		14/03/68	14/03/68	17/03/68	28/03/68	28/03/68
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สONG สุนย สุนย หนึ่ง พุดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		80,130.00
				68,475.00			29/04/68		29/04/68	30/04/68	16/05/68	30/05/68	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สONG สุนย สุนย หนึ่ง พุดส์ เซอร์วิส								
				26,730.00			07/05/68		13/05/68	13/05/68	16/05/68	30/05/68	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สONG สุนย สุนย หนึ่ง พุดส์ เซอร์วิส								
				108,075.00			07/05/68		14/05/68	14/05/68	14/05/68	30/05/68	
					2 - 39269 : บริษัท เอ็น.เอเซีย กรุ๊ป จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
	7,002,000.00			116,655.00			28/10/67		31/10/67	31/10/67	01/11/67	15/11/67	18/11/67
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชั้ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		116,655.00
				40,005.00			29/10/67		31/10/67	31/10/67	01/11/67	29/11/67	29/11/67
					2 - 35082 : บริษัท สุรพิรฟู้ด จำกัด						เบิกจ่าย		40,005.00
				139,860.00			30/10/67		31/10/67	31/10/67	01/11/67	29/11/67	29/11/67
					2 - 38049 : บริษัท อินตะ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		138,210.00
				85,500.00			12/11/67		14/11/67	14/11/67	18/11/67	29/11/67	29/11/67
					2 - 39269 : บริษัท เอ็น.เอเซีย กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		85,500.00
				106,050.00			12/11/67		15/11/67	15/11/67	18/11/67	29/11/67	02/12/67
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชั้ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		106,050.00
				170,640.00			25/11/67		27/11/67	27/11/67	02/12/67	27/12/67	27/12/67
					2 - 39269 : บริษัท เอ็น.เอเซีย กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		170,640.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
	7,002,000.00			44,550.00			25/11/67		29/11/67	29/11/67	02/12/67	27/12/67	27/12/67
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สONG สุนย์ สุนย์ หนึ่ง พุดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		44,550.00
				44,820.00			26/11/67		27/11/67	29/11/67	02/12/67	27/12/67	27/12/67
					2 - 38049 : บริษัท อินาตะ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		44,820.00
				83,160.00			26/11/67		29/11/67	29/11/67	02/12/67	13/12/67	16/12/67
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สONG สุนย์ สุนย์ หนึ่ง พุดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		83,160.00
				34,020.00			27/11/67		29/11/67	29/11/67	02/12/67	27/12/67	27/12/67
					2 - 35082 : บริษัท สุรพิรพุด จำกัด						เบิกจ่าย		34,020.00
				119,880.00			27/11/67		29/11/67	29/11/67	02/12/67	27/12/67	02/01/68
					2 - 38049 : บริษัท อินาตะ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		119,880.00
				103,950.00			09/12/67		13/12/67	13/12/67	16/12/67	27/12/67	27/12/67
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สONG สุนย์ สุนย์ หนึ่ง พุดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		103,950.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
	7,002,000.00			47,025.00			20/12/67		27/12/67	27/12/67	02/01/68	31/01/68	31/01/68
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		47,025.00
				39,690.00			23/12/67		25/12/67	25/12/67	02/01/68	31/01/68	31/01/68
					2 - 35082 : บริษัท สุรพิรฟู้ด จำกัด						เบิกจ่าย		39,690.00
				54,780.00			23/12/67		27/12/67	27/12/67	02/01/68	31/01/68	31/01/68
					2 - 38049 : บริษัท อินตะ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		47,310.00
				114,345.00			24/12/67		27/12/67	27/12/67	02/01/68	17/01/68	17/01/68
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		114,345.00
รวม	8,402,400.00	6,469,848.00	0.00	4,431,771.00	3,970,629.00						เบิกจ่าย		3,750,567.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจางวด / 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)									
03 - 1 : ค่าใ้จ่ายในการประชุมครู	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00								
03 - 2 : ค่าใ้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000.00	113,000.00	95,000.00	18,000.00	0.00		14/03/68		17/03/68	17/03/68	18/03/68	20/03/68	18/03/68
						1 - 32452 : ร้านมนต์ตะวัน					เบิกจ่าย		18,000.00
09 - 1 : ค่าใ้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพกา รดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	60,900.00	60,900.00	0.00	9,000.00	51,900.00		02/05/68		06/05/68	06/05/68	07/05/68	13/05/68	07/05/68
						2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
24 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,600.00	39,600.00	0.00	31,500.00	8,100.00								
				4,500.00			02/12/67		02/12/67	04/12/67	04/12/67	23/12/67	13/12/67
							2 - 37142 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด						
				4,500.00			29/11/67		03/12/67	03/12/67	04/12/67	12/12/67	11/12/67
							1 - 37130 : ร้านดีดีพลัส				เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00			04/12/67		04/12/67	12/12/67	13/12/67	18/12/67	18/12/67
							1 - 33624 : ร้านช่อตรงพาณิชย์				เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00			03/12/67		04/12/67	12/12/67	13/12/67	18/12/67	18/12/67
							1 - 33624 : ร้านช่อตรงพาณิชย์				เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00			15/11/67		22/11/67	22/11/67	25/11/67	29/11/67	29/11/67
							1 - 37000 : เค.เอ็น.บี.พาณิชย์				เบิกจ่าย		4,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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)								
	39,600.00			4,500.00		1 - 37922 : ร้านเดอะวิน สตาร์	19/12/67		24/12/67	24/12/67	25/12/67	03/01/68	03/01/68
				4,500.00			17/01/68		20/01/68	20/01/68	20/01/68	27/01/68	22/01/68
						2 - 23409 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิทยพร							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
25 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อ พัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	13,500.00	13,500.00	0.00	8,400.00	5,100.00								
				1,300.00			15/11/67		22/11/67	22/11/67	25/11/67	25/11/67	29/11/67
					1 - 37000 : เค.เอ็น.บี.พาณิชย์						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00			21/11/67		25/11/67	27/11/67	28/11/67	04/12/67	04/12/67
					1 - 37198 : ร้าน พรสวรรค์ พาณิชย์						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00			29/11/67		03/12/67	03/12/67	04/12/67	12/12/67	11/12/67
					1 - 37130 : ร้านดีดีพลัส						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,500.00			20/12/67		25/12/67	25/12/67	26/12/67	06/01/68	06/01/68
					1 - 37922 : ร้านเดอะวิน สตาร์						เบิกจ่าย		1,500.00
				1,500.00			17/01/68		20/01/68	20/01/68	21/01/68	27/01/68	22/01/68
					2 - 22108 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร						เบิกจ่าย		1,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
	13,500.00			1,500.00		2 - 36983 : บริษัท เอ็มดีซัวร์ จำกัด	08/11/67		13/11/67	13/11/67	14/11/67 เบิกจ่าย	20/11/67	15/11/67 1,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
26 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเ เพื่อการเรียนรู้	72,600.00	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00								
				11,100.00			15/11/67		22/11/67	22/11/67	25/11/67	29/11/67	29/11/67
					1 - 37000 : เค.เอ็น.บี.พาณิชย์						เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00			19/11/67		21/11/67	25/11/67	26/11/67	02/12/67	02/12/67
					1 - 32607 : ร้าน เอสแอนด์พี การค้า						เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00			29/11/67		03/12/67	03/12/67	04/12/67	12/12/67	11/12/67
					1 - 31013 : ร้าน เอ คอมชาวด์						เบิกจ่าย		11,100.00
				13,100.00			09/01/68		13/01/68	13/01/68	14/01/68	20/01/68	20/01/68
					2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีซัวร์ จำกัด						เบิกจ่าย		13,100.00
				13,100.00			07/02/68		13/02/68	13/02/68	14/02/68	20/02/68	20/02/68
					1 - 37476 : ร้านกู๊ดช้อป พลัส						เบิกจ่าย		13,100.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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)								
	72,600.00			13,100.00	2 - 23409 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิทยพร		16/01/68		16/01/68	20/01/68	20/01/68 เบิกจ่าย	27/01/68	24/01/68 13,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ยโครงการเปิดโลกกว้างส ร้างเส้นทางสู่อาชีพ	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00								
				10,000.00			13/01/68		13/01/68	13/01/68	13/01/68	20/01/68	20/01/68
					2 - 22108 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร						เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00			29/11/67		03/12/67	03/12/67	04/12/67	12/12/67	11/12/67
					1 - 37130 : ร้านดีดีพลัส						เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00			16/01/68		20/01/68	20/01/68	21/01/68	27/01/68	27/01/68
					2 - 38021 : บริษัท เอ็มดีชีวร จำกัด						เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00			15/11/67		22/11/67	22/11/67	25/11/67	29/11/67	29/11/67
					1 - 32245 : ร้านนิรมิตร						เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00			11/02/68		14/02/68	14/02/68	17/02/68	21/02/68	21/02/68
					1 - 37130 : ร้านดีดีพลัส						เบิกจ่าย		10,000.00

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)									
99 - 5 : ค่าใ้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่กา รเรียนรู้ (Open Education)	19,200.00	19,200.00	4,600.00	0.00	14,600.00								
99 - 6 : ค่าใ้จ่ายในพิธีปฎิญาณตนและส วณสนามยูกาชาดกรุงเทพมหานคร	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00								
99 - 7 : ค่าใ้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฎิญา ณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพ มหานคร	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	56,200.00								
99 - 8 : ค่าใ้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเ เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00	73,100.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
รวม	4,040,500.00	4,040,500.00	1,118,400.00	289,500.00	2,632,600.00						เบิกจ่าย		276,000.00