

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	384,400.00	384,400.00	362,520.00	0.00	21,880.00	14/05/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	30,300.00	30,300.00	5,040.00	0.00	25,260.00	14/05/64							
รวม	414,700.00	414,700.00	367,560.00	0.00	47,140.00						เบิกจ่าย		

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	134,100.00	134,100.00	0.00	141,500.00	- 7,400.00								
				56,000.00		14/05/64	24/08/64		27/08/64	30/08/64	31/08/64	06/09/64	06/09/64
						2 - 26266 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีคูล เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์					เบิกจ่าย		56,000.00
				85,500.00		14/05/64	21/04/64		28/04/64	29/04/64	30/04/64	07/05/64	05/05/64
						2 - 26266 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีคูล เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์					เบิกจ่าย		85,500.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	88,300.00	88,300.00	38,917.00	0.00	49,383.00								
						14/05/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400.00	14,400.00	8,820.00	0.00	5,580.00								
						14/05/64							

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนของ เวรรักษาราชการประจำสถานที่รา ชการ	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	14/05/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,800.00	50,800.00	0.00	45,370.00	5,430.00	14/05/64	23/04/64	28/04/64	30/04/64	03/05/64	11/05/64	11/05/64	
				15,475.00		2 - 32270 : หจก.เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		15,475.00
				29,895.00		14/05/64	18/08/64	25/08/64	25/08/64	25/08/64	31/08/64	30/08/64	
						2 - 32270 : หจก.เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		29,895.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
82 - 1 : ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเขต	10,110,400.00	10,110,400.00	0.00	10,110,319.44	80.56								
				10,110,319.44		01/10/63	28/09/63		30/09/63	28/10/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						2 - 25088 : บริษัท เอส.ไอ.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด					เบิกจ่าย		10,110,319.44
						01/10/63	28/09/63						
82 - 2 : ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)	825,600.00	825,600.00	0.00	825,600.00	0.00								
				825,600.00		01/10/63	14/09/63		30/09/63	28/10/63	01/10/63	30/09/64	02/09/64
						2 - 16533 : บริษัท ซีทีไอ โฮสติ้ง จำกัด					เบิกจ่าย		825,600.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00								
				180,000.00		01/10/63	24/09/63		29/09/63	26/10/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						1 - 35623 : นายภานุพงศ์ สุทธิธรรม					เบิกจ่าย		180,000.00
						01/10/63	24/09/63						
รวม	11,408,400.00	11,408,400.00	47,737.00	11,302,789.44	57,873.56						เบิกจ่าย		11,302,789.44

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	145,000.00	145,000.00	0.00	183,892.00	-	38,892.00							
				65,814.00		18/01/64	12/11/63		18/11/63	18/11/63	18/11/63	27/11/63	24/11/63
						2 - 26508 : บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย	65,814.00
				4,551.00		18/01/64	15/02/64		23/07/64	23/07/64	23/07/64	02/08/64	29/07/64
						2 - 29101 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี เซอร์วิส ซัพพลาย						เบิกจ่าย	4,551.00
				45,477.00		18/01/64	17/02/64		24/02/64	25/02/64	01/03/64	05/03/64	05/03/64
						2 - 29961 : บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด						เบิกจ่าย	45,477.00
				62,290.00		18/01/64	20/04/64		28/04/64	28/04/64	28/04/64	06/05/64	30/04/64
						2 - 31567 : บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย	62,290.00
				5,760.00		18/01/64	15/02/64		19/02/64	19/02/64	22/02/64	01/03/64	24/02/64
						1 - 28347 : ร้านหลวิชัยทรายาง						เบิกจ่าย	5,760.00
รวม	145,000.00	145,000.00	0.00	183,892.00	-	38,892.00						เบิกจ่าย	183,892.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	145,200.00	145,200.00	0.00	276,131.00	- 130,931.00								
				74,739.00		18/01/64	16/04/64		22/04/64	23/04/64	26/04/64	30/04/64	29/04/64
						2 - 32206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		74,739.00
				129,452.00		18/01/64	27/08/64		03/09/64	03/09/64	06/09/64	10/09/64	08/09/64
						2 - 30171 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		129,452.00
				71,940.00		18/01/64	16/11/63		23/11/63	23/11/63	24/11/63	30/11/63	27/11/63
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		71,940.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	58,700.00								
						14/05/64							

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00								
				7,800.00		01/10/63	19/10/63		26/10/63	26/10/63	26/10/63	26/10/63	30/10/63
						1 - 31579 : ร้านกิตติ					เบิกจ่าย		7,800.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	82,100.00	82,100.00	0.00	83,980.00	- 1,880.00								
				41,990.00		14/05/64	16/02/64		24/02/64	24/02/64	24/02/64	04/03/64	02/03/64
						1 - 25786 : ร้านปณิภา					เบิกจ่าย		41,990.00
				41,990.00		14/05/64	06/08/64		17/08/64	17/08/64	17/08/64	23/08/64	19/08/64
						1 - 33940 : ร้านจุฑาทิพย์					เบิกจ่าย		41,990.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
14 - 1 : ค่าหนังสือ วารสารฯ	24,000.00	24,000.00	0.00	19,010.00	4,990.00								
				1,550.00		14/05/64	30/11/63		30/11/63	30/11/63	01/12/63	31/12/63	30/12/63
						1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลวรกิจชัย							1,550.00
				1,600.00		14/05/64	30/12/63		30/12/63	30/12/63	01/01/64	31/01/64	01/02/64
						1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลวรกิจชัย							1,600.00
				1,410.00		14/05/64	29/01/64		29/01/64	29/01/64	01/02/64	28/02/64	01/03/64
						1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลวรกิจชัย							1,410.00
				1,860.00		14/05/64	25/02/64		25/02/64	25/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
						1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลวรกิจชัย							1,860.00
				1,440.00		14/05/64	31/03/64		31/03/64	31/03/64	01/04/64	30/04/64	30/04/64
						1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลวรกิจชัย							1,440.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	24,000.00			1,430.00		14/05/64	30/10/63		30/10/63	30/10/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลกรกิจชัย						เบิกจ่าย		1,430.00
				1,600.00		14/05/64	30/09/63		30/09/63	01/10/63	01/10/63	31/10/63	30/10/63
					1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลกรกิจชัย						เบิกจ่าย		1,600.00
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000.00	10,000.00	0.00	6,540.00	3,460.00								
				6,540.00		01/10/63	25/12/63		05/01/64	05/01/64	06/01/64	12/01/64	11/01/64
					2 - 32206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย						เบิกจ่าย		6,540.00
รวม	327,800.00	327,800.00	0.00	393,461.00	- 65,661.00						เบิกจ่าย		391,791.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100.00	64,100.00	0.00	0.00	64,100.00	18/01/64							
10 - 1 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	14/05/64							
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	44,400.00	44,400.00	20,250.00	4,200.00	19,950.00	14/05/64	08/03/64		10/03/64	10/03/64	10/03/64	10/03/64	12/03/64
					1 - 35066 : ร้านมาศึกษา						เบิกจ่าย		4,200.00
รวม	460,500.00	460,500.00	20,250.00	4,200.00	436,050.00						เบิกจ่าย		4,200.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	378,600.00	378,600.00	287,520.00	0.00	91,080.00	14/05/64							
รวม	378,600.00	378,600.00	287,520.00	0.00	91,080.00						เบิกจ่าย		

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	18/01/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800.00	22,800.00	0.00	27,265.00	- 4,465.00	14/05/64	05/11/63		12/11/63	12/11/63	12/11/63	23/11/63	18/11/63
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		13,950.00
				13,950.00		14/05/64	27/07/64		05/08/64	05/08/64	05/08/64	13/08/64	09/08/64
				13,315.00		2 - 19909 : หจก.เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		13,315.00
รวม	31,700.00	31,700.00	0.00	27,265.00	4,435.00						เบิกจ่าย		27,265.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	127,100.00	127,100.00	0.00	152,435.00	- 25,335.00								
				29,000.00		14/05/64	05/11/63		12/11/63	12/11/63	12/11/63	23/11/63	18/11/63
						1 - 25786 : ร้านปุณิกา					เบิกจ่าย		29,000.00
				48,600.00		14/05/64	01/02/64		08/02/64	08/02/64	08/02/64	16/02/64	11/02/64
						1 - 25786 : ร้านปุณิกา					เบิกจ่าย		48,600.00
				74,835.00		14/05/64	12/07/64		15/07/64	15/07/64	15/07/64	22/07/64	19/07/64
						1 - 35066 : ร้านมาศึกษา					เบิกจ่าย		74,835.00
รวม	127,100.00	127,100.00	0.00	152,435.00	- 25,335.00						เบิกจ่าย		152,435.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	66,400.00	66,400.00	0.00	51,400.00	15,000.00								
				19,754.00		14/05/64	05/11/63		12/11/63	12/11/63	12/11/63	23/11/63	18/11/63
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		19,754.00
				31,646.00		14/05/64	01/02/64		08/02/64	08/02/64	08/02/64	16/02/64	11/02/64
						1 - 36439 : ร้านสัญญาภัณฑ์					เบิกจ่าย		31,646.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00								
						18/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		01/10/63	09/10/63		15/10/63	19/10/63	19/10/63	27/10/63	22/10/63
						1 - 23875 : ร้านกิตติ					เบิกจ่าย		1,300.00
รวม	73,600.00	73,600.00	0.00	52,700.00	20,900.00						เบิกจ่าย		52,700.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	253,900.00	253,900.00	253,550.00	0.00	350.00	14/05/64							
รวม	253,900.00	253,900.00	253,550.00	0.00	350.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100.00	18,100.00	13,600.00	0.00	4,500.00	14/05/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,800.00	32,800.00	0.00	45,420.00	- 12,620.00	14/05/64	29/07/64		05/08/64	06/08/64	09/08/64	16/08/64	16/08/64
						2 - 35542 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี. เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		45,420.00

แผนงานบริหารการคลัง

งานบริหารการคลัง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างลูก จ้างชั่วคราวตามนโยบายการกระจ ายอำนาจการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน รัฐบาล จำนวน 1 อัตรา	143,600.00	143,600.00	0.00	142,460.00	1,140.00								
				131,560.00		01/10/63	14/09/63		16/09/63	22/10/63	01/10/63	30/09/64	01/09/64
						1 - 34205 : นางสาวอภิสันนท์ ฤกษ์สำราจ							129,245.14
						01/10/63	14/09/63						
				10,900.00		01/10/63	17/08/64		20/08/64	25/08/64	01/09/64	30/09/64	30/09/64
						1 - 31735 : นางสาวอมรรัตน์ บินกาเด็ด							10,900.00
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดเท น	79,000.00	79,000.00	73,319.00	0.00	5,681.00								
						01/10/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการเก็บ เอกสาร	161,400.00	161,400.00	0.00	115,025.00	46,375.00								
				115,025.00		01/10/63	14/09/63		21/09/63	22/10/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						2 - 24982 : บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด							89,098.90
รวม	434,900.00	434,900.00	86,919.00	302,905.00	45,076.00						เบิกจ่าย		274,664.04

แผนงานบริหารการคลัง

งานบริหารการคลัง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	90,900.00	90,900.00	0.00	139,299.00	- 48,399.00								
				38,670.00		18/01/64	05/11/63		12/11/63	16/11/63	17/11/63	25/11/63	25/11/63
						2 - 32357 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		38,670.00
				16,425.00		18/01/64	08/02/64		15/02/64	16/02/64	17/02/64	23/02/64	23/02/64
						2 - 30720 : บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด					เบิกจ่าย		16,425.00
				8,320.00		18/01/64	09/02/64		15/02/64	16/02/64	17/02/64	23/02/64	23/02/64
						2 - 17951 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		8,320.00
				3,986.00		18/01/64	09/02/64		18/02/64	19/02/64	22/02/64	01/03/64	24/02/64
						2 - 24980 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		3,986.00
				28,366.00		18/01/64	22/07/64		04/08/64	05/08/64	06/08/64	13/08/64	11/08/64
						2 - 32357 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		28,366.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	90,900.00			43,532.00		18/01/64	13/09/64		14/09/64	15/09/64	16/09/64	22/09/64	20/09/64	
					2 - 32230 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย		43,532.00
รวม	90,900.00	90,900.00	0.00	139,299.00	- 48,399.00						เบิกจ่าย		139,299.00	

แผนงานบริหารการคลัง

งานบริหารการคลัง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	37,000.00	37,000.00	0.00	36,540.00	460.00								
				8,740.00		18/01/64	23/07/64		04/08/64	05/08/64	06/08/64	13/08/64	11/08/64
						2 - 26606 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		8,740.00
				20,000.00		18/01/64	05/11/63		12/11/63	16/11/63	17/11/63	25/11/63	25/11/63
						2 - 32357 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		20,000.00
				7,800.00		18/01/64	09/02/64		18/02/64	19/02/64	22/02/64	01/03/64	24/02/64
						2 - 24980 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		7,800.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00								
						18/01/64							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		01/10/63	02/10/63		09/10/63	22/10/63	26/10/63	30/10/63	30/10/63
						1 - 11413 : ร้านกิตติ					เบิกจ่าย		1,300.00
รวม	50,300.00	50,300.00	0.00	37,840.00	12,460.00						เบิกจ่าย		37,840.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
18 - 1 : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30/10/63	28/09/63		05/10/63	16/11/63	16/11/63	23/11/63	18/11/63	
					2 - 30171 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย							เบิกจ่าย		130,000.00
รวม	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00						เบิกจ่าย		130,000.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	01/10/63							
รวม	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

แผนงานบริหารการคลัง

งานบริหารการจัดเก็บรายได้

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินปี ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	27,000.00	27,000.00	66,430.00	0.00	- 39,430.00	14/05/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000.00	12,000.00	0.00	11,920.00	80.00								
				11,920.00		01/10/63	07/12/63		14/12/63	15/12/63	15/12/63	22/12/63	22/12/63
						2 - 34620 : บริษัท เอ็นเอสซี ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		11,920.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ	143,600.00	143,600.00	0.00	122,280.00	21,320.00								
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษี จำนวน 1 อัตรา				122,280.00		01/10/63	24/09/63		28/09/63	30/09/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						1 - 35245 : นายกฤตย์ มอญญู					เบิกจ่าย		122,280.00
รวม	182,600.00	182,600.00	66,430.00	134,200.00	- 18,030.00						เบิกจ่าย		134,200.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	119,000.00	119,000.00	0.00	81,100.00	37,900.00								
				15,087.00		14/05/64	15/02/64		18/02/64	19/02/64	19/02/64	01/03/64	25/02/64
						2 - 34620 : บริษัท เอ็นเอสซี ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		15,087.00
				66,013.00		14/05/64	11/08/64		16/08/64	17/08/64	17/08/64	24/08/64	24/08/64
						2 - 32230 : บริษัท แบล็กแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		66,013.00
รวม	119,000.00	119,000.00	0.00	81,100.00	37,900.00						เบิกจ่าย		81,100.00

แผนงานบริหารการคลัง

งานบริหารการจัดเก็บรายได้

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	37,500.00	37,500.00	0.00	53,600.00	- 16,100.00								
				53,600.00		14/05/64	15/02/64		18/02/64	19/02/64	19/02/64	01/03/64	25/02/64
						2 - 34620 : บริษัท เอ็นเอสซี ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		53,600.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00								
						18/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00								
				2,600.00		01/10/63	16/10/63		21/10/63	26/10/63	26/10/63	02/11/63	30/10/63
						1 - 24060 : ร้านแมสซี่ชอป โดยนายสุพจน์ เมฆขุนทด					เบิกจ่าย		2,600.00
รวม	58,000.00	58,000.00	0.00	56,200.00	1,800.00						เบิกจ่าย		56,200.00

แผนงานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,730,800.00	12,730,800.00	12,728,070.00	0.00	2,730.00	14/05/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	24,700.00	24,700.00	200,466.00	0.00	- 175,766.00	18/01/64							
41 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	4,800,000.00	4,800,000.00	3,107,207.49	0.00	1,692,792.51	14/05/64							
42 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	456,000.00	456,000.00	358,873.86	0.00	97,126.14	14/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	18,011,500.00	18,011,500.00	16,394,617.35	0.00	1,616,882.65						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	473,800.00	473,800.00	161,581.00	0.00	312,219.00	14/05/64							
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อง ทุนแรง	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	14/05/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,288,800.00	1,288,800.00	734,421.00	0.00	554,379.00	14/05/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,800.00	32,800.00	0.00	4,815.00	27,985.00	14/05/64	11/02/64		16/02/64	16/02/64	16/02/64	22/02/64	18/02/64
				4,815.00									
					2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย						เบิกจ่าย		4,815.00

แผนงานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
82 - 1 : ค่าเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน	2,350,700.00	2,350,700.00	80,028.00	2,215,968.00	54,704.00								
				2,215,968.00		01/10/63	23/09/63		30/09/63	22/10/63	01/10/63	30/09/64	04/08/64
						3 - 11747 : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย					เบิกจ่าย		2,215,968.00
88 - 1 : ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (พื้นที่ใต้ทางด่วน)	335,900.00	335,900.00	278,460.00	0.00	57,440.00								
						14/05/64							
รวม	4,483,000.00	4,483,000.00	1,254,490.00	2,220,783.00	1,007,727.00						เบิกจ่าย		2,220,783.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 28/01/2565 13:13:05

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตวัฒนา

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิษฐนตร์ รอบรู้

แบบ ง. 403

แผนงานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	151,500.00	151,500.00	0.00	175,813.80	-	24,313.80								
				90,889.00		18/01/64	22/02/64		24/02/64	24/02/64	25/02/64	01/03/64	25/02/64	
						1 - 35594 : ร้านดีพาณิชย์						เบิกจ่าย	90,889.00	
				3,894.80		18/01/64	20/04/64		23/04/64	23/04/64	23/04/64	30/04/64	26/04/64	
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย						เบิกจ่าย	3,894.80	
				56,716.00		18/01/64	26/04/64		28/04/64	28/04/64	29/04/64	06/05/64	05/05/64	
						1 - 16865 : ร้านอุทัยการค้า						เบิกจ่าย	56,716.00	
				3,764.00		18/01/64	08/07/64		12/07/64	12/07/64	12/07/64	16/07/64	13/07/64	
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย						เบิกจ่าย	3,764.00	
				20,550.00		18/01/64	16/08/64		17/08/64	17/08/64	18/08/64	24/08/64	20/08/64	
						1 - 36717 : ร้านฟูการค้า						เบิกจ่าย	20,550.00	
รวม	151,500.00	151,500.00	0.00	175,813.80	-	24,313.80							เบิกจ่าย	175,813.80

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	43,100.00	43,100.00	0.00	42,844.00	256.00								
				16,234.00		18/01/64	26/04/64		28/04/64	28/04/64	29/04/64	06/05/64	05/05/64
						1 - 16865 : ร้านอุทัยการค้า					เบิกจ่าย		16,234.00
				21,410.00		18/01/64	09/11/63		11/11/63	11/11/63	11/11/63	18/11/63	16/11/63
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		21,410.00
				5,200.00		18/01/64	22/02/64		24/02/64	24/02/64	25/02/64	01/03/64	25/02/64
						1 - 35594 : ร้านดีพาลีซี่					เบิกจ่าย		5,200.00
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) GGWA	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00								
				8,600.00		01/10/63	05/02/64		10/02/64	15/02/64	16/02/64	22/02/64	22/02/64
						2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		8,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	14/05/64							
04 - 1 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	677,700.00	677,700.00	0.00	1,084,250.00	- 406,550.00	18/01/64	28/04/64	17/05/64	21/05/64	24/05/64	31/05/64	27/05/64	260,000.00
				260,000.00		1 - 36334 : ร้านลำซำการคา				เบิกจ่าย			260,000.00
				146,550.00		18/01/64	02/08/64	04/08/64	04/08/64	05/08/64	11/08/64	10/08/64	146,550.00
						1 - 36474 : ร้านเติมเต็ม พาณิชย				เบิกจ่าย			146,550.00
				400,000.00		18/01/64	05/11/63	10/11/63	10/11/63	11/11/63	17/11/63	16/11/63	400,000.00
						1 - 36334 : ร้านลำซำการคา				เบิกจ่าย			400,000.00
				277,700.00		18/01/64	08/02/64	10/02/64	10/02/64	11/02/64	18/02/64	17/02/64	277,700.00
						1 - 30546 : ร้านอมรภัณฑ				เบิกจ่าย			277,700.00

แผนงานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	115,700.00	115,700.00	0.00	113,386.00	2,314.00								
				113,386.00		01/10/63	28/12/63	18/01/64	20/01/64	08/02/64	09/02/64	08/06/64	07/06/64
						2 - 31077 : บริษัท ไอเดีย คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด							113,386.00
											เบิกจ่าย		
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	296,500.00	296,500.00	0.00	296,500.00	0.00								
				296,500.00		01/10/63	05/11/63		10/11/63	10/11/63	11/11/63	17/11/63	16/11/63
						1 - 34104 : ร้าน นภาพร							296,500.00
											เบิกจ่าย		
22 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งป ฏิกูล	139,000.00	139,000.00	0.00	138,996.00	4.00								
				69,490.00		18/01/64	09/11/63		11/11/63	11/11/63	12/11/63	18/11/63	17/11/63
						1 - 34529 : ร้านเทรดดิ้งเซ็นเตอร์							69,490.00
											เบิกจ่าย		
				69,506.00		18/01/64	08/02/64		10/02/64	10/02/64	11/02/64	18/02/64	17/02/64
						1 - 36717 : ร้านฟูการ์ค่า							69,506.00
											เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 28/01/2565 13:13:05

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตวัฒนา

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิษฐนตร์ รอบรู้

แบบ ง. 403

แผนงานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	720,400.00	720,400.00	0.00	664,440.00	55,960.00								
				664,440.00		01/10/63	28/12/63	18/01/64	20/01/64	08/02/64	09/02/64	08/06/64	07/06/64
						2 - 31077 : บริษัท ไอเดีย คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		664,440.00
รวม	2,001,600.00	2,001,600.00	0.00	2,349,016.00	- 347,416.00						เบิกจ่าย		2,349,016.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00								
				17,000.00		30/10/63	02/10/63		07/10/63	13/11/63	16/11/63	24/11/63	18/11/63
						2 - 32270 : หจก.เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย							17,000.00
05 - 2 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00								
				8,900.00		30/10/63	02/10/63		07/10/63	13/11/63	16/11/63	24/11/63	18/11/63
						2 - 32270 : หจก.เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย							8,900.00
20 - 3 : รถเข็น 2 ล้อ 10 คัน	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00								
				20,000.00		30/10/63	02/10/63		07/10/63	13/11/63	16/11/63	24/11/63	18/11/63
						1 - 35594 : ร้านดีพามิชย์							20,000.00
99 - 5 : เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว 1 ตัว	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00								
				5,800.00		30/10/63	02/10/63		07/10/63	13/11/63	16/11/63	24/11/63	18/11/63
						1 - 34765 : ร้านเลิศนาพร							5,800.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 28/01/2565 13:13:05

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตวัฒนา

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิษฐนตร์ รอบรู้

แบบ ง. 403

แผนงานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 6 : ส่วนไฟฟ้าชนิดมือถือ ขนาด 13 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	4,290.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	30/10/63	02/10/63		07/10/63	13/11/63	16/11/63	24/11/63	18/11/63
					1 - 34765 : ร้านเลิศนวพร						เบิกจ่าย		4,290.00
รวม	55,990.00	55,990.00	0.00	55,990.00	0.00						เบิกจ่าย		55,990.00

แผนงานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชก กมุลฝอยในชุมชน	119,400.00	119,400.00	109,828.00	6,000.00	3,572.00								
				6,000.00		14/05/64	07/10/63		09/10/63	29/10/63	30/10/63	05/11/63	03/11/63
						1 - 35594 : ร้านดีพาณิชย์					เบิกจ่าย		6,000.00
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปร รูปมูลฝอย	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
				50,000.00		01/10/63	07/10/63		09/10/63	29/10/63	30/10/63	05/11/63	05/11/63
						1 - 10030 : ร้านแสงพาณิชย์					เบิกจ่าย		50,000.00
รวม	169,400.00	169,400.00	109,828.00	56,000.00	3,572.00						เบิกจ่าย		56,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,553,000.00	4,553,000.00	3,929,850.00	0.00	623,150.00	14/05/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	38,500.00	38,500.00	1,240.00	0.00	37,260.00	14/05/64							
รวม	4,591,500.00	4,591,500.00	3,931,090.00	0.00	660,410.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	107,000.00	107,000.00	35,320.00	0.00	71,680.00	18/01/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600.00	21,600.00	12,780.00	0.00	8,820.00	14/05/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	18/01/64							
รวม	160,600.00	160,600.00	48,100.00	0.00	112,500.00						เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 28/01/2565 13:13:05

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตวัฒนา

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิษฐนตร์ รอบรู้

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	64,500.00	64,500.00	0.00	72,286.00	- 7,786.00								
				72,286.00		18/01/64	05/08/64		10/08/64	13/08/64	16/08/64	20/08/64	20/08/64
						2 - 32643 : บริษัท แบล็กแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		72,286.00
รวม	64,500.00	64,500.00	0.00	72,286.00	- 7,786.00						เบิกจ่าย		72,286.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00	18/01/64							
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) GGWA	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	01/10/63	05/02/64		10/02/64	15/02/64	16/02/64	22/02/64	22/02/64
				8,600.00		2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		8,600.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	71,200.00	18/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	137,100.00	137,100.00	0.00	113,400.00	23,700.00	01/10/63	27/10/63		30/10/63	30/10/63	31/10/63	29/12/63	29/12/63
				113,400.00		1 - 31579 : ร้านกิตติ					เบิกจ่าย		113,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
รวม	251,800.00	251,800.00	0.00	122,000.00	129,800.00						เบิกจ่าย		122,000.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 28/01/2565 13:13:05

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตวัฒนา

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิษฐนตร์ รอบรู้

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00								
				17,000.00		30/10/63	15/10/63		22/10/63	20/11/63	23/11/63	27/11/63	27/11/63
						2 - 30171 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		17,000.00
08 - 2 : ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00								
				16,500.00		30/10/63	12/10/63		16/10/63	20/11/63	23/11/63	27/11/63	26/11/63
						2 - 32357 : บริษัท แบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		16,500.00
รวม	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00						เบิกจ่าย		33,500.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	996,400.00	996,400.00	996,400.00	0.00	0.00	14/05/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	14/05/64							
รวม	1,008,800.00	1,008,800.00	996,400.00	0.00	12,400.00						เบิกจ่าย		

แผนงานการโยธา

งานการโยธา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	34,600.00	34,600.00	13,920.00	19,920.00	760.00								
				19,920.00		14/05/64	09/06/64		14/06/64	14/06/64	15/06/64	21/06/64	17/06/64
						2 - 32270 : หจก.เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย							
11 - 1 : ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	200,000.00	200,000.00	0.00	198,902.00	1,098.00								
				49,811.00		14/05/64	21/07/64		22/07/64	22/07/64	23/07/64	27/07/64	27/07/64
						2 - 15991 : บริษัท เจ.เจ.เจ. จำกัด							49,811.00
				149,091.00		14/05/64	27/04/64		30/04/64	03/05/64	04/05/64	02/06/64	24/05/64
						2 - 15991 : บริษัท เจ.เจ.เจ. จำกัด							149,091.00
12 - 1 : ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	94,900.00	94,900.00	0.00	93,817.44	1,082.56								
				93,817.44		14/05/64	29/03/64		02/04/64	02/04/64	03/04/64	02/05/64	29/04/64
						3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง							93,817.44

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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00								
				23,600.00		14/05/64	09/06/64		14/06/64	14/06/64	15/06/64	21/06/64	17/06/64
						2 - 32270 : หจก.เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		43,520.00
รวม	353,100.00	353,100.00	13,920.00	336,239.44	2,940.56						เบิกจ่าย		336,239.44

แผนงานการโยธา

งานการโยธา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	117,100.00	117,100.00	45,477.00	71,619.00	4.00								
				53,973.00		14/05/64	08/02/64		11/02/64	16/02/64	16/02/64	22/02/64	19/02/64
						2 - 10759 : บริษัท แบล็กแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		53,973.00
				17,646.00		14/05/64	14/06/64		22/06/64	23/06/64	24/06/64	30/06/64	30/06/64
						2 - 36459 : บริษัท แบล็กแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		17,646.00
รวม	117,100.00	117,100.00	45,477.00	71,619.00	4.00						เบิกจ่าย		71,619.00

แผนงานการโยธา

งานการโยธา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	54,200.00	54,200.00	0.00	54,198.00	2.00								
				54,198.00		18/01/64	03/02/64		05/02/64	08/02/64	08/02/64	12/02/64	09/02/64
						2 - 34197 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		54,198.00
05 - 1 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	250,000.00	250,000.00	0.00	249,200.00	800.00								
						14/05/64	09/10/63						
				150,000.00		14/05/64	09/10/63		19/10/63	27/10/63	28/10/63	01/11/63	28/10/63
						2 - 15991 : บริษัท เจ.เจ.เจ. จำกัด					เบิกจ่าย		150,000.00
				49,850.00		14/05/64	14/07/64		19/07/64	19/07/64	20/07/64	24/07/64	21/07/64
						1 - 13922 : ร้านล้านสุวรรณฮาร์ดแวร์					เบิกจ่าย		49,850.00
				49,350.00		14/05/64	19/02/64		24/02/64	25/02/64	25/02/64	02/03/64	01/03/64
						2 - 15991 : บริษัท เจ.เจ.เจ. จำกัด					เบิกจ่าย		49,350.00

แผนงานการโยธา

งานการโยธา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00								
				3,900.00		01/10/63	09/10/63		21/10/63	30/10/63	30/10/63	05/11/63	04/11/63
						1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคดิ่ง					เบิกจ่าย		3,900.00
42 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งค นกรุงเทพมหานคร (BEST)	700,000.00	700,000.00	0.00	698,350.00	1,650.00								
				399,960.00		14/05/64	30/12/63		06/01/64	06/01/64	07/01/64	11/01/64	11/01/64
						2 - 33672 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล					เบิกจ่าย		399,960.00
				198,450.00		14/05/64	27/04/64		30/04/64	03/05/64	04/05/64	02/06/64	24/05/64
						2 - 15991 : บริษัท เจ.เจ.เจ. จำกัด					เบิกจ่าย		198,450.00
				99,940.00		14/05/64	27/07/64		03/08/64	04/08/64	05/08/64	09/08/64	06/08/64
						1 - 13922 : ร้านล้านสุวรรณฮาร์ดแวร์					เบิกจ่าย		99,940.00
รวม	1,008,100.00	1,008,100.00	0.00	1,005,648.00	2,452.00						เบิกจ่าย		1,005,648.00

แผนงานการโยธา

งานการโยธา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินปี 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)									
13 - 1 : ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 9	1,383,500.00	1,383,500.00	0.00	1,383,500.00	0.00								
				1,383,500.00		03/12/63	21/10/63		09/11/63	06/01/64	07/01/64	06/05/64	09/03/64
						2 - 16883 : บริษัท โซลิตี ซีวิล จำกัด					เบิกจ่าย		1,383,500.00
13 - 2 : ปรับปรุงซอยแยกซอยทองหล่อ 25	2,585,600.00	2,585,600.00	0.00	2,576,150.00	9,450.00								
				2,576,150.00		30/12/63	16/11/63		01/12/63	15/01/64	16/01/64	15/05/64	26/03/64
						2 - 33015 : บริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		2,576,150.00
13 - 5 : ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 81	522,222.00	522,222.00	0.00	522,222.00	0.00								
				522,222.00		03/12/63	21/10/63		09/11/63	06/01/64	07/01/64	06/04/64	04/02/64
						2 - 22515 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		522,222.00
13 - 6 : ปรับปรุงทางเท้าซอยสุขุมวิท 23 เชื่อมซอยสุขุมวิท 31	954,358.00	954,358.00	0.00	954,358.00	0.00								
				954,358.00		03/12/63	21/10/63		11/11/63	06/01/64	07/01/64	06/05/64	04/02/64
						2 - 22515 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		954,358.00

แผนงานการโยธา

งานการโยธา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 8 : ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 49/13	4,455,000.00	4,455,000.00	0.00	4,455,000.00	0.00								
				4,455,000.00		13/01/64	16/11/63		22/12/63	05/02/64	06/02/64	28/11/64	03/11/64
						2 - 16883 : บริษัท โซลิตี ซีวิล จำกัด					เบิกจ่าย		4,098,586.00
13 - 9 : ปรับปรุงซอยเอกมัย 23 จากหน้าวัดเกษียณสุขซอย	1,873,100.00	1,873,100.00	0.00	1,873,100.00	0.00								
				1,873,100.00		30/12/63	16/11/63		01/12/63	29/01/64	30/01/64	26/09/64	20/08/64
						2 - 33015 : บริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		1,873,100.00
13 - 10 : ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 27	546,000.00	546,000.00	0.00	530,880.00	15,120.00								
				530,880.00		03/12/63	21/10/63		11/11/63	06/01/64	07/01/64	06/04/64	29/03/64
						2 - 33205 : บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด					เบิกจ่าย		530,880.00
รวม	12,319,780.00	12,319,780.00	0.00	12,295,210.00	24,570.00						เบิกจ่าย		11,938,796.00

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)									
23 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักร ยาดนน ตรอก ชอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขอ งประชาชน	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,983,794.00	16,206.00								
				489,024.00		18/01/64	19/02/64		03/03/64	03/03/64	04/03/64	02/04/64	01/04/64
						2 - 15991 : บริษัท เจ.เจ.เจ. จำกัด					เบิกจ่าย		489,024.00
				498,158.00		18/01/64	02/04/64		09/04/64	16/04/64	17/04/64	16/05/64	05/05/64
						2 - 15991 : บริษัท เจ.เจ.เจ. จำกัด					เบิกจ่าย		498,158.00
				497,862.00		18/01/64	09/11/63		17/11/63	18/11/63	19/11/63	18/12/63	09/12/63
						2 - 15991 : บริษัท เจ.เจ.เจ. จำกัด					เบิกจ่าย		497,862.00
				498,750.00		18/01/64	14/12/63		16/12/63	17/12/63	18/12/63	16/01/64	11/01/64
						2 - 15991 : บริษัท เจ.เจ.เจ. จำกัด					เบิกจ่าย		498,750.00
รวม	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,983,794.00	16,206.00						เบิกจ่าย		1,983,794.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	612,900.00	612,900.00	605,640.00	0.00	7,260.00	14/05/64							
รวม	612,900.00	612,900.00	605,640.00	0.00	7,260.00						เบิกจ่าย		

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้จ่าย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	145,100.00	145,100.00	0.00	0.00	145,100.00	18/01/64							
13 - 1 : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	500,000.00	500,000.00	0.00	499,752.00	248.00	01/10/63	19/10/63		22/10/63	16/11/63	17/11/63	15/01/64	08/12/63
				499,752.00		2 - 22515 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		499,752.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,400.00	50,400.00	34,920.00	0.00	15,480.00	14/05/64							
รวม	695,500.00	695,500.00	34,920.00	499,752.00	160,828.00						เบิกจ่าย		499,752.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 28/01/2565 13:13:05

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตวัฒนา

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิษฐนตร์ รอบรู้

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาที่

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
06 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	72,000.00	72,000.00	0.00	71,015.00	985.00								
				71,015.00		01/10/63	25/12/63		30/12/63	30/12/63	31/12/63	04/01/64	04/01/64
						2 - 33672 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล					เบิกจ่าย		71,015.00
07 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบ ระบายน้ำ	50,000.00	50,000.00	0.00	49,925.00	75.00								
				49,925.00		01/10/63	25/12/63		30/12/63	30/12/63	31/12/63	04/01/64	04/01/64
						2 - 33672 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล					เบิกจ่าย		49,925.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	50,700.00	50,700.00	0.00	36,675.00	14,025.00								
				275.00		01/10/63	04/02/64		08/02/64	15/02/64	16/02/64	22/02/64	17/02/64
						2 - 34970 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล							
				36,400.00		01/10/63	09/10/63		21/10/63	30/10/63	30/10/63	05/11/63	04/11/63
						1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคคิง					เบิกจ่าย		36,400.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 28/01/2565 13:13:05

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตวัฒนา

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิษฐนตร์ รอบรู้

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาที่

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	29,200.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00								
				13,875.00		01/10/63	06/11/63		11/11/63	12/11/63	12/11/63	16/11/63	13/11/63
						1 - 16865 : ร้านอุทัยการค้า							13,875.00
				15,325.00		01/10/63	04/02/64		08/02/64	15/02/64	16/02/64	22/02/64	17/02/64
						2 - 34970 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล							15,600.00
รวม	201,900.00	201,900.00	0.00	186,815.00	15,085.00						เบิกจ่าย		186,815.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	595,800.00	595,800.00	594,720.00	0.00	1,080.00	14/05/64							
รวม	595,800.00	595,800.00	594,720.00	0.00	1,080.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	307,500.00	307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	18/01/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,400.00	158,400.00	99,522.00	0.00	58,878.00	14/05/64							
รวม	465,900.00	465,900.00	99,522.00	0.00	366,378.00						เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 28/01/2565 13:13:05

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตวัฒนา

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิษฐนตร์ รอบรู้

แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
08 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	786,000.00	786,000.00	0.00	1,105,549.00	- 319,549.00								
				99,974.00		18/01/64	12/11/63		13/11/63	13/11/63	16/11/63	24/11/63	17/11/63
						1 - 32539 : ร้านจิตติมาพาณิชย์					เบิกจ่าย		99,974.00
				100,000.00		18/01/64	08/12/63		09/12/63	09/12/63	14/12/63	18/12/63	14/12/63
						1 - 34786 : ร้านส่งเสริมพาณิชย์					เบิกจ่าย		100,000.00
				297,300.00		18/01/64	09/04/64		16/04/64	16/04/64	19/04/64	23/04/64	21/04/64
						1 - 35353 : ร้านลานเล่า					เบิกจ่าย		297,300.00
				230,425.00		18/01/64	19/07/64		27/07/64	27/07/64	29/07/64	04/08/64	03/08/64
						1 - 35483 : ร้านพระยาสุเรนทร์พาณิชย์					เบิกจ่าย		230,425.00
				377,850.00		18/01/64	15/02/64		17/02/64	17/02/64	18/02/64	24/02/64	18/02/64
						1 - 35334 : ร้านกล้า 9					เบิกจ่าย		377,850.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 28/01/2565 13:13:05

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตวัฒนา

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิษฐนตร์ รอบรู้

แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	23,400.00	23,400.00	0.00	14,014.00	9,386.00								
				14,014.00		01/10/63	28/12/63	18/01/64	20/01/64	08/02/64	09/02/64	08/06/64	07/06/64
						2 - 31077 : บริษัท ไอเดีย คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด							14,014.00
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	10.00								
				24,990.00		01/10/63	05/11/63		10/11/63	10/11/63	11/11/63	17/11/63	16/11/63
						1 - 34104 : ร้าน นภาพร							24,990.00
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	57,800.00	57,800.00	0.00	54,880.00	2,920.00								
				54,880.00		01/10/63	28/12/63	18/01/64	20/01/64	08/02/64	09/02/64	08/06/64	07/06/64
						2 - 31077 : บริษัท ไอเดีย คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด							54,880.00
รวม	892,200.00	892,200.00	0.00	1,199,433.00	- 307,233.00						เบิกจ่าย		1,199,433.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00								
				156,600.00		01/10/63	08/12/63		09/12/63	09/12/63	14/12/63	18/12/63	14/12/63
						1 - 35349 : อินใจเอื้อ สุวรรณ							156,600.00
				343,400.00		01/10/63	05/11/63		10/11/63	10/11/63	11/11/63	17/11/63	16/11/63
						1 - 35349 : อินใจเอื้อ สุวรรณ							343,400.00
รวม	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00						เบิกจ่าย		500,000.00

แผนงานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	895,000.00	895,000.00	863,750.00	0.00	31,250.00	14/05/64							
15 - 1 : ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	153,600.00	153,600.00	33,200.00	0.00	120,400.00	14/05/64							
30 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	1,192,500.00	1,192,500.00	989,506.35	0.00	202,993.65	14/05/64							
31 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/ บ้านหนังสือ	643,700.00	643,700.00	549,000.00	0.00	94,700.00	14/05/64							

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	2,884,800.00	2,884,800.00	2,435,456.35	0.00	449,343.65						เบิกจ่าย		

แผนงานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	14/05/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,100.00	99,100.00	44,560.00	0.00	54,540.00	14/05/64							
37 - 1 : ค่ารับรอง	4,700.00	4,700.00	875.00	0.00	3,825.00	14/05/64							

แผนงานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	44,400.00	44,400.00	0.00	30,420.00	13,980.00								
				24,535.00		14/05/64	25/02/64		04/03/64	09/03/64	09/03/64	15/03/64	15/03/64
						1 - 34009 : ร้าน ดี.ดี.การค้า					เบิกจ่าย		24,535.00
				5,885.00		14/05/64	04/06/64		14/06/64	18/06/64	18/06/64	24/06/64	24/06/64
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		5,885.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายกา รดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริ หารเงินออมครอบครัวและแก้ไข ปัญหาหนี้สิน จำนวน 2 อัตรา	389,800.00	389,800.00	0.00	389,760.00	40.00								
				194,880.00		01/10/63	14/09/63		16/09/63	21/10/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						1 - 33911 : นางสาวกัทธานิชฐ์ เกี้ยวสุวรรณ					เบิกจ่าย		194,880.00
				194,880.00		01/10/63	14/09/63		16/09/63	21/10/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						1 - 33912 : นายพัฒนพงษ์ ภูสาดี					เบิกจ่าย		194,880.00
รวม	572,000.00	572,000.00	45,435.00	420,180.00	106,385.00						เบิกจ่าย		420,180.00

แผนงานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	83,200.00	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00								
				21,600.00		14/05/64	11/02/64		11/02/64	22/02/64	23/02/64	02/03/64	24/02/64
						2 - 27328 : บริษัท ออพติมัม เทคคิง จำกัด					เบิกจ่าย		21,600.00
				17,274.00		14/05/64	11/02/64		18/02/64	22/02/64	23/02/64	02/03/64	24/02/64
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		19,350.00
				31,762.00		14/05/64	20/07/64		27/07/64	29/07/64	30/07/64	05/08/64	03/08/64
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		30,750.00
				12,564.00		14/05/64	20/07/64		27/07/64	29/07/64	30/07/64	05/08/64	04/08/64
						1 - 33940 : ร้านจุฑาทิพย์					เบิกจ่าย		15,164.00
รวม	83,200.00	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00						เบิกจ่าย		86,864.00

แผนงานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)										
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	68,200.00	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00									
				2,600.00		14/05/64	20/07/64		27/07/64	29/07/64	30/07/64	05/08/64	04/08/64	
						1 - 33940 : ร้านจุฑาทิพย์								
				34,100.00		14/05/64	11/02/64		18/02/64	22/02/64	23/02/64	02/03/64	24/02/64	
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย							เบิกจ่าย	32,024.00
				31,500.00		14/05/64	20/07/64		27/07/64	29/07/64	30/07/64	05/08/64	03/08/64	
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย							เบิกจ่าย	32,512.00
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) GGWA	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00									
				8,600.00		01/10/63	05/02/64		10/02/64	15/02/64	16/02/64	22/02/64	22/02/64	
						2 - 33913 : บริษัท เอส เคน วัน ซีสเต็ม จำกัด							เบิกจ่าย	8,600.00

แผนงานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	14/05/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	01/10/63	14/10/63		20/10/63	22/10/63	22/10/63	30/10/63	30/10/63
						1 - 31579 : ร้านกิตติ					เบิกจ่าย		2,600.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 28/01/2565 13:13:05

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตวัฒนา

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิษฐนตร์ รอบรู้

แบบ ง. 403

แผนงานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารบ้านหนังสือ	108,000.00	108,000.00	0.00	105,345.00	2,655.00								
				6,060.00		14/05/64	22/03/64		29/03/64	31/03/64	31/03/64	30/04/64	30/04/64
						1 - 29431 : ร้านสุนีย์					เบิกจ่าย		6,060.00
				5,499.00		14/05/64	19/07/64		21/07/64	29/07/64	29/07/64	31/08/64	31/08/64
						1 - 29431 : ร้านสุนีย์					เบิกจ่าย		5,499.00
				5,589.00		14/05/64	22/06/64		29/06/64	30/06/64	30/06/64	31/07/64	31/07/64
						1 - 29431 : ร้านสุนีย์					เบิกจ่าย		5,589.00
				46,047.00		14/05/64	15/06/64		21/06/64	24/06/64	24/06/64	30/06/64	29/06/64
						2 - 32404 : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		46,047.00
				6,120.00		14/05/64	17/05/64		19/05/64	27/05/64	27/05/64	30/06/64	30/06/64
						1 - 29431 : ร้านสุนีย์					เบิกจ่าย		6,120.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	108,000.00			6,030.00		14/05/64	19/04/64		23/04/64	23/04/64	23/04/64	31/05/64	31/05/64
					1 - 29431 : ร้านสุนีย์						เบิกจ่าย		6,030.00
				6,120.00		14/05/64	18/02/64		23/02/64	23/02/64	23/02/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 29431 : ร้านสุนีย์						เบิกจ่าย		6,120.00
				5,880.00		14/05/64	18/01/64		27/01/64	29/01/64	29/01/64	28/02/64	28/02/64
					1 - 29431 : ร้านสุนีย์						เบิกจ่าย		5,880.00
				6,120.00		14/05/64	16/12/63		21/12/63	23/12/63	23/12/63	31/01/64	31/01/64
					1 - 29431 : ร้านสุนีย์						เบิกจ่าย		6,120.00
				5,940.00		14/05/64	23/11/63		26/11/63	27/11/63	27/11/63	30/12/63	30/12/63
					1 - 29431 : ร้านสุนีย์						เบิกจ่าย		5,940.00
				5,940.00		14/05/64	21/10/63		27/10/63	30/10/63	30/10/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 29431 : ร้านสุนีย์						เบิกจ่าย		5,940.00

แผนงานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
24 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00								
				11,000.00		01/10/63	07/01/64		11/01/64	14/01/64	14/01/64	21/01/64	18/01/64
						1 - 36439 : ร้านสัญญาภัณฑ์					เบิกจ่าย		11,000.00
41 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับบ้านหนังสือ	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00								
				25,500.00		01/10/63	16/11/63		23/11/63	25/11/63	25/11/63	02/12/63	02/12/63
						1 - 36439 : ร้านสัญญาภัณฑ์					เบิกจ่าย		25,500.00
72 - 1 : ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริ มนม (ศูนย์เด็กเล็ก)	580,800.00	580,800.00	166,780.00	0.00	414,020.00								
						14/05/64							
รวม	827,400.00	827,400.00	166,780.00	221,245.00	439,375.00						เบิกจ่าย		217,581.00

แผนงานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00								
				17,000.00		30/10/63	08/10/63		16/10/63	23/11/63	24/11/63	30/11/63	25/11/63
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		17,000.00
05 - 2 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00								
				9,000.00		30/10/63	08/10/63		16/10/63	23/11/63	24/11/63	30/11/63	25/11/63
						2 - 32479 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		9,000.00
รวม	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00						เบิกจ่าย		26,000.00

แผนงานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป 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)									
02 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำ เนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,170,000.00	1,170,000.00	483,487.30	0.00	686,512.70	14/05/64							
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนมุสล ิมภาคฤดูร้อน	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	18/01/64							
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ สตรีมรายได้	27,000.00	27,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	18/01/64	08/02/64	16/02/64	19/02/64	19/02/64	25/02/64	25/02/64	
						1 - 35066 : ร้านมาศึกษา				เบิกจ่าย			12,000.00
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการส ภาคเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	149,800.00	149,800.00	137,416.00	1,900.00	10,484.00	14/05/64	16/11/63	23/11/63	24/11/63	24/11/63	30/11/63	27/11/63	
						1 - 36439 : ร้านสัญญาภัณฑ์				เบิกจ่าย			1,900.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง										(1)
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	18/01/64								
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบ ครัวรักการอ่าน	120,000.00	120,000.00	9,000.00	102,000.00	9,000.00	18/01/64	03/02/64		09/02/64	15/02/64	15/02/64	19/02/64	19/02/64	
						1 - 33940 : ร้านจุฬาพิพ					เบิกจ่าย		44,400.00	
						57,600.00	18/01/64	16/12/63		21/12/63	23/12/63	23/12/63	29/12/63	29/12/63
						1 - 33940 : ร้านจุฬาพิพ					เบิกจ่าย		57,600.00	
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการอ อกกำลังกาย	182,800.00	182,800.00	47,000.00	0.00	135,800.00	14/05/64								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
99 - 5 : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคาร รสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	01/10/63							
99 - 6 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม สโมสรกีฬาและลานกีฬา	522,000.00	522,000.00	412,410.00	23,700.00	85,890.00	14/05/64	14/06/64		16/06/64	22/06/64	22/06/64	29/06/64	
				8,000.00		14/05/64	16/07/64		21/07/64	27/07/64	27/07/64	04/08/64	30/07/64
						1 - 35066 : ร้านมาศึกษา							8,000.00
				7,700.00		14/05/64	15/12/63		17/12/63	21/12/63	21/12/63	25/12/63	23/12/63
						1 - 36439 : ร้านสัญญาภัณฑ์							7,700.00

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)									
99 - 7 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600.00	514,600.00	468,972.32	0.00	45,627.68	14/05/64							
99 - 8 : ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200.00	585,200.00	567,278.29	0.00	17,921.71	14/05/64							

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)									
99 - 9 : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	390,000.00	390,000.00	66,600.00	78,400.00	245,000.00								
				22,500.00		14/05/64	31/03/64		31/03/64	02/04/64	02/04/64	12/04/64	08/04/64
						2 - 25583 : บริษัท เบสท์ โทรพี จำกัด					เบิกจ่าย		22,500.00
				41,700.00		14/05/64	18/11/63		24/11/63	26/11/63	26/11/63	03/12/63	03/12/63
						2 - 25583 : บริษัท เบสท์ โทรพี จำกัด					เบิกจ่าย		41,700.00
				14,200.00		14/05/64	03/11/63		05/11/63	09/11/63	09/11/63	13/11/63	11/11/63
						1 - 35066 : ร้านมาศึกษา					เบิกจ่าย		14,200.00
99 - 12 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด ็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00								
				43,200.00		18/01/64	11/02/64		17/02/64	19/02/64	19/02/64	01/03/64	22/02/64
						1 - 33940 : ร้านจุฑาทิพย์					เบิกจ่าย		43,200.00
รวม	4,034,600.00	4,034,600.00	2,237,163.91	261,200.00	1,536,236.09						เบิกจ่าย		253,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	18/01/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	14/05/64							
รวม	47,400.00	47,400.00	11,700.00	0.00	35,700.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	39,000.00	39,000.00	134,870.00	0.00	- 95,870.00	14/05/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400.00	14,400.00	9,720.00	0.00	4,680.00	14/05/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	14/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเจ าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงกา รกรุงเทพมหานครเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา	194,900.00	194,900.00	0.00	194,880.00	20.00	01/10/63	14/09/63						
				194,880.00		01/10/63	14/09/63		21/09/63	21/10/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						1 - 34020 : นางสาวเยาวพา พรหมลินุตร						เบิกจ่าย	194,880.00
92 - 2 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเจ าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงกา รตรวจสอบสวนหาสารเคมีกำจัดศัตรูพ ืชตกค้างในผักสด จำนวน 1 อัตรา	194,900.00	194,900.00	0.00	194,880.00	20.00								
				194,880.00		01/10/63	14/09/63		01/10/63	21/10/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						1 - 34152 : นางสาวรัตนพร ดอนวิรัตน์						เบิกจ่าย	194,880.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
92 - 3 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้าง งานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิ บาลอาหารในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา	194,900.00	194,900.00	0.00	194,880.00	20.00								
				194,880.00		01/10/63	14/09/63		21/09/63	21/10/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						1 - 34156 : นางสาวรุ่งนภา ขุนรงค์							194,880.00
รวม	668,900.00	668,900.00	144,590.00	584,640.00	- 60,330.00						เบิกจ่าย		584,640.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	55,100.00	55,100.00	0.00	48,255.00	6,845.00								
				6,600.00		14/05/64	10/02/64		15/02/64	15/02/64	16/02/64	22/02/64	22/02/64
						2 - 29101 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		6,600.00
				19,440.00		14/05/64	04/08/64		09/08/64	09/08/64	10/08/64	16/08/64	16/08/64
						2 - 32270 : หจก.เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย							
				22,215.00		14/05/64	04/08/64		09/08/64	09/08/64	10/08/64	16/08/64	16/08/64
						2 - 32270 : หจก.เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		22,215.00
รวม	55,100.00	55,100.00	0.00	48,255.00	6,845.00						เบิกจ่าย		28,815.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	57,100.00	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00								
				39,900.00		14/05/64	04/08/64		09/08/64	09/08/64	10/08/64	16/08/64	16/08/64
						2 - 32270 : หจก.เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		59,340.00
				17,200.00		14/05/64	10/02/64		15/02/64	15/02/64	16/02/64	22/02/64	22/02/64
						2 - 29101 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย					เบิกจ่าย		17,200.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00								
						14/05/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00								
				6,200.00		01/10/63	09/10/63		12/10/63	02/11/63	02/11/63	02/11/63	09/11/63
						1 - 24060 : ร้านแมสซีช็อป โดยนายสุพจน์ เมฆขุนทด					เบิกจ่าย		6,200.00
รวม	89,200.00	89,200.00	0.00	63,300.00	25,900.00						เบิกจ่าย		82,740.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
05 - 1 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00								
				17,800.00		30/10/63	07/10/63		14/10/63	16/11/63	16/11/63	25/11/63	25/11/63
					2 - 32270 : หจก.เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย						เบิกจ่าย		17,800.00
รวม	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00						เบิกจ่าย		17,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมที่ ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100.00	165,100.00	165,075.00	0.00	25.00	14/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	123,000.00	123,000.00	54,900.00	45,750.00	22,350.00								
			4,800.00			14/05/64	18/12/63		18/12/63	18/12/63	21/12/63	25/12/63	24/12/63
						1 - 34824 : นางสาวสุรัชัญญา บุญประสงค์					เบิกจ่าย		4,800.00
			4,800.00			14/05/64	08/01/64		08/01/64	08/01/64	11/01/64	15/01/64	14/01/64
						1 - 34824 : นางสาวสุรัชัญญา บุญประสงค์					เบิกจ่าย		4,800.00
			4,800.00			14/05/64	19/02/64		19/02/64	19/02/64	22/02/64	26/03/64	25/02/64
						1 - 34824 : นางสาวสุรัชัญญา บุญประสงค์					เบิกจ่าย		4,800.00
			4,800.00			14/05/64	05/03/64		05/03/64	05/03/64	08/03/64	12/03/64	11/03/64
						1 - 34824 : นางสาวสุรัชัญญา บุญประสงค์					เบิกจ่าย		4,800.00
			4,800.00			14/05/64	23/04/64		23/04/64	23/04/64	26/04/64	30/04/64	29/04/64
						1 - 34824 : นางสาวสุรัชัญญา บุญประสงค์					เบิกจ่าย		4,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	123,000.00			4,800.00		14/05/64	06/11/63		06/11/63	06/11/63	09/11/63	13/11/63	12/11/63
					1 - 34824 : นางสาวสุรัชัญญา บุญประสงค์						เบิกจ่าย		4,800.00
				3,900.00		14/05/64	20/08/64		20/08/64	20/08/64	23/08/64	27/08/64	26/08/64
					1 - 37049 : นางสาวพรวิรัช วรชัยพงศ์						เบิกจ่าย		3,900.00
				4,350.00		14/05/64	02/07/64		02/07/64	02/07/64	05/07/64	09/07/64	08/07/64
					1 - 37049 : นางสาวพรวิรัช วรชัยพงศ์						เบิกจ่าย		4,350.00
				4,350.00		14/05/64	11/06/64		11/06/64	11/06/64	14/06/64	18/06/64	17/06/64
					1 - 34824 : นางสาวสุรัชัญญา บุญประสงค์						เบิกจ่าย		4,350.00
				4,350.00		14/05/64	14/05/64		14/05/64	14/05/64	17/05/64	21/05/64	20/05/64
					1 - 34824 : นางสาวสุรัชัญญา บุญประสงค์						เบิกจ่าย		4,350.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18/01/64							
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่ว มมือใน การพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	112,800.00	112,800.00	105,400.00	0.00	7,400.00	18/01/64							
รวม	430,900.00	430,900.00	325,375.00	45,750.00	59,775.00						เบิกจ่าย		45,750.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	230,000.00	230,000.00	222,200.00	0.00	7,800.00	18/01/64							
17 - 1 : ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,856,000.00	1,856,000.00	516,800.00	0.00	1,339,200.00	14/05/64							
18 - 1 : ค่านิตยภัต	1,280,000.00	1,280,000.00	424,400.00	0.00	855,600.00	14/05/64							
รวม	3,366,000.00	3,366,000.00	1,163,400.00	0.00	2,202,600.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

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)									
07 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00								
				20,000.00		18/01/64	26/01/64		29/01/64	29/01/64	29/01/64	03/02/64	03/02/64
						2 - 33592 : บริษัท พัฒนาการวิชาการและประเมินผล จำกัด							20,000.00
				20,000.00		18/01/64	26/01/64		01/02/64	01/02/64	02/02/64	09/02/64	08/02/64
						2 - 30668 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา							20,000.00
				20,000.00		18/01/64	21/10/63		29/10/63	03/11/63	03/11/63	10/11/63	10/11/63
						2 - 18602 : บริษัท เอ.พี.เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด							20,000.00
				20,000.00		18/01/64	09/11/63		10/11/63	11/11/63	11/11/63	18/11/63	18/11/63
						2 - 18601 : บริษัท เอ พี เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด							20,000.00
				20,000.00		18/01/64	10/11/63		13/11/63	18/11/63	18/11/63	25/11/63	23/11/63
						1 - 27697 : ร้านชม้อยพาณิชย์							20,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินปี ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	160,000.00			20,000.00		18/01/64	17/11/63		18/11/63	18/11/63	23/11/63	27/11/63	27/11/63
					1 - 35586 : ส การช่าง						เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00		18/01/64	05/01/64		08/01/64	12/01/64	12/01/64	19/01/64	19/01/64
					1 - 32858 : ร้านไทยแฮปปี้เนสพลัส						เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00		18/01/64	11/01/64		22/01/64	22/01/64	25/01/64	29/01/64	29/01/64
					1 - 30954 : ร้านสมแก้ว						เบิกจ่าย		20,000.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	39,000.00	39,000.00	18,370.00	0.00	20,630.00								
						14/05/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,600.00	201,600.00	115,440.00	0.00	86,160.00								
						14/05/64							

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

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)									
35 - 1 : ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,463,433.00	- 63,433.00								
				134,500.00		18/01/64	02/10/63		14/10/63	21/10/63	21/10/63	20/11/63	13/11/63
						2 - 33998 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส. บางกอก					เบิกจ่าย		134,500.00
				63,440.00		18/01/64	21/05/64		25/05/64	27/05/64	28/05/64	07/06/64	02/06/64
						1 - 28828 : ร้านเจริญทรัพย์					เบิกจ่าย		63,440.00
				142,760.00		18/01/64	03/11/63		04/11/63	16/11/63	17/11/63	16/12/63	07/12/63
						2 - 33998 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส. บางกอก					เบิกจ่าย		142,760.00
				144,058.00		18/01/64	03/11/63		05/11/63	10/11/63	10/11/63	17/11/63	12/11/63
						1 - 28491 : ร้านพรตะวัน โดยนางกาญจนา สังคะนอง					เบิกจ่าย		144,058.00
				149,715.00		18/01/64	04/11/63		06/11/63	06/11/63	07/11/63	13/11/63	13/11/63
						1 - 35846 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.พี.ซีพพลาย					เบิกจ่าย		149,715.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,400,000.00			143,330.00		18/01/64	06/11/63		09/11/63	10/11/63	10/11/63	10/12/63	09/12/63
					2 - 33998 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส. บางกอก						เบิกจ่าย		143,330.00
				144,000.00		18/01/64	17/11/63		24/11/63	24/11/63	25/11/63	24/12/63	08/12/63
					2 - 33181 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก						เบิกจ่าย		144,000.00
				150,000.00		18/01/64	30/12/63		06/01/64	06/01/64	06/01/64	06/01/64	13/01/64
					2 - 30723 : บริษัท สื่อการสอน จำกัด						เบิกจ่าย		150,000.00
				89,965.00		18/01/64	06/01/64		08/01/64	11/01/64	11/01/64	20/01/64	20/01/64
					1 - 36784 : ร้านสุชาติพาณิชย์						เบิกจ่าย		89,965.00
				145,480.00		18/01/64	07/01/64		08/01/64	11/01/64	11/01/64	10/02/64	10/02/64
					2 - 29843 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส. บางกอก						เบิกจ่าย		145,480.00
				149,760.00		18/01/64	13/01/64		18/01/64	19/01/64	20/01/64	04/03/64	04/03/64
					1 - 28491 : ร้านพรตะวัน โดยนางกาญจนา สังคะนอง						เบิกจ่าย		149,760.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,400,000.00			164,770.00		18/01/64	29/01/64		02/02/64	04/02/64	04/02/64	19/02/64	19/02/64
					1 - 27923 : ร้านพัฒนทรัพย์						เบิกจ่าย		164,770.00
				150,000.00		18/01/64	01/02/64		05/02/64	05/02/64	08/02/64	15/02/64	11/02/64
					1 - 30167 : ร้าน ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์						เบิกจ่าย		150,000.00
						18/01/64	08/02/64						
				120,265.00		18/01/64	17/02/64		18/02/64	18/02/64	19/02/64	25/02/64	25/02/64
					1 - 35846 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.พี.ซัพพลาย						เบิกจ่าย		120,265.00
						18/01/64	25/02/64		03/03/64	03/03/64	03/03/64	10/03/64	10/03/64
				149,600.00							เบิกจ่าย		149,600.00
					2 - 30723 : บริษัท สื่อการสอน จำกัด								
				148,350.00		18/01/64	04/03/64		05/03/64	05/03/64	08/03/64	12/03/64	12/03/64
					2 - 34428 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา						เบิกจ่าย		148,350.00

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน (6)	วันอนุมัติ ดำเนิน การ (7)	วันเปิด ซอง (8)	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง (9)	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง (10)	วันเริ่มต้น สัญญา (11)	วันสิ้นสุด สัญญา (12)	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย (13)
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
40 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขยายโอกาส	2,400,000.00			150,000.00		18/01/64	29/03/64		05/04/64	09/04/64	09/04/64	22/04/64	22/04/64
						2 - 26877 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์						เบิกจ่าย	150,000.00
				63,440.00		18/01/64	07/05/64		13/05/64	14/05/64	14/05/64	24/05/64	20/05/64
						1 - 22861 : ร้านเจริญทรัพย์							
				60,000.00		18/01/64	21/10/63		29/10/63	04/11/63	04/11/63	11/11/63	11/11/63
						2 - 34428 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา						เบิกจ่าย	60,000.00
	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00								
				10,000.00		14/05/64	23/07/64		30/07/64	04/08/64	04/08/64	11/08/64	11/08/64
						1 - 37052 : ฮาซานะ กรุ๊ป						เบิกจ่าย	10,000.00
				10,000.00		14/05/64	03/02/64		04/02/64	05/02/64	05/02/64	15/02/64	15/02/64
						2 - 30563 : บริษัท เอ.พี.เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย	10,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800.00	22,800.00	0.00	81,600.00	- 58,800.00								
				56,000.00		18/01/64	09/02/64		11/02/64	11/02/64	11/02/64	19/02/64	15/02/64
						2 - 26056 : บริษัท เอ.พี.เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด							56,000.00
				25,600.00		18/01/64	21/07/64		23/07/64	23/07/64	23/07/64	02/08/64	27/07/64
						2 - 30563 : บริษัท เอ.พี.เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด							25,600.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	4,264,700.00			501,720.00		01/10/63	14/09/63		23/09/63	22/10/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64	
					3 - 16814 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก								เบิกจ่าย	501,720.00
				501,720.00		01/10/63	14/09/63		23/09/63	27/10/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64	
					3 - 16813 : สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพ								เบิกจ่าย	501,720.00
				492,000.00		01/10/63	14/09/63		18/09/63	22/10/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64	
					3 - 16935 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพ								เบิกจ่าย	492,000.00

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

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)									
91 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โร งเรียน	451,000.00	451,000.00	0.00	450,950.00	50.00								
				41,000.00		18/01/64	21/10/63		29/10/63	02/11/63	02/11/63	09/11/63	09/11/63
						2 - 18602 : บริษัท เอ.พี.เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		41,000.00
				41,000.00		18/01/64	06/11/63		09/11/63	09/11/63	10/11/63	16/11/63	16/11/63
						2 - 30563 : บริษัท เอ.พี.เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		41,000.00
				82,000.00		18/01/64	09/11/63		10/11/63	11/11/63	11/11/63	18/11/63	18/11/63
						2 - 18601 : บริษัท เอ พี เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		82,000.00
				82,000.00		18/01/64	05/02/64		11/02/64	11/02/64	15/02/64	19/02/64	18/02/64
						2 - 30668 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา					เบิกจ่าย		82,000.00
				81,950.00		18/01/64	04/01/64		08/01/64	13/01/64	13/01/64	20/01/64	20/01/64
						1 - 32858 : ร้านไทยแฮปปี้เนสพลัส					เบิกจ่าย		81,950.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	451,000.00			41,000.00		18/01/64	12/01/64		15/01/64	15/01/64	15/01/64	22/01/64	22/01/64	
					2 - 32326 : บริษัท ฮาร์ พี เอ็น ดี เทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด								เบิกจ่าย	41,000.00
				41,000.00		18/01/64	28/01/64		29/01/64	29/01/64	01/02/64	05/02/64	05/02/64	
					1 - 30954 : ร้านส้มแก้ว								เบิกจ่าย	41,000.00
				41,000.00		18/01/64	12/11/63		16/11/63	23/11/63	23/11/63	30/11/63	26/11/63	
					1 - 27481 : ร้านพรจิตรเจริญ								เบิกจ่าย	41,000.00
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาด สะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ มหานคร	542,100.00	542,100.00	0.00	540,432.00	1,668.00									
				540,432.00		01/10/63	10/09/63		21/09/63	28/10/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64	
					2 - 35387 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกลสิน เซฟตี้								เบิกจ่าย	540,432.00
รวม	8,101,200.00	8,101,200.00	133,810.00	7,947,015.00	20,375.00						เบิกจ่าย		7,883,575.00	

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	201,600.00	201,600.00	0.00	220,120.00	- 18,520.00								
				51,720.00		18/01/64	09/09/64		14/09/64	14/09/64	14/09/64	22/09/64	15/09/64
						2 - 32643 : บริษัท แบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		51,720.00
				168,400.00		18/01/64	17/02/64		19/02/64	19/02/64	20/02/64	24/02/64	24/02/64
						2 - 30203 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส เทรด					เบิกจ่าย		168,400.00
รวม	201,600.00	201,600.00	0.00	220,120.00	- 18,520.00						เบิกจ่าย		220,120.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	123,500.00	123,500.00	0.00	144,430.00	-	20,930.00							
				20,930.00		18/01/64	10/09/64		14/09/64	14/09/64	14/09/64	22/09/64	15/09/64
						2 - 32643 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		20,930.00
				123,500.00		18/01/64	16/02/64		18/02/64	18/02/64	18/02/64	25/02/64	19/02/64
						1 - 36439 : ร้านสัญญาภัณฑ์					เบิกจ่าย		123,500.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00								
						18/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		01/10/63	07/10/63		09/10/63	26/10/63	27/10/63	02/11/63	29/10/63
						1 - 23875 : ร้านกิตติ					เบิกจ่าย		1,300.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
30 - 1 : ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00								
				2,000.00		01/10/63	17/12/63		21/12/63	21/12/63	21/12/63	25/12/63	24/12/63
						1 - 35529 : ร้านฉัฐษา					เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		01/10/63	24/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	30/12/63	30/12/63
						1 - 35152 : ร้านรัตนทรัพย์					เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		01/10/63	17/12/63		25/12/63	30/12/63	30/12/63	08/01/64	08/01/64
						1 - 25436 : กิจเจริญทรัพย์					เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		01/10/63	23/11/63		04/12/63	14/12/63	14/12/63	21/12/63	21/12/63
						1 - 33562 : ร้านพานิชเจริญ					เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		01/10/63	16/11/63		18/11/63	23/11/63	23/11/63	30/11/63	24/11/63
						1 - 21942 : ร้านมนต์ตะวัน โดยนายมนต์อมร สังคะนอง					เบิกจ่าย		2,000.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	16,000.00			2,000.00		01/10/63	09/11/63		10/11/63	11/11/63	11/11/63	18/11/63	18/11/63
					1 - 33359 : ร้านกัญชา พาณิชย์						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		01/10/63	05/11/63		06/11/63	06/11/63	09/11/63	13/11/63	13/11/63
					1 - 35152 : ร้านรัตนทรัพย์						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		01/10/63	06/01/63		07/01/63	07/01/64	07/01/64	14/01/64	14/01/64
					2 - 32617 : บริษัท เอส.โอ.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด						เบิกจ่าย		2,000.00

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)										
34 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการ ขยายโอกาสฯ)	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	- 15,000.00									
				15,000.00		14/05/64	26/01/64		29/01/64	03/02/64	03/02/64	10/02/64	10/02/64	
						1 - 25944 : ร้านปิยะเจริญ								
				15,000.00		14/05/64	13/07/64		16/07/64	21/07/64	21/07/64	30/07/64	30/07/64	
						1 - 34383 : ร้านออฟฟิศ เอ							เบิกจ่าย	15,000.00
				15,000.00		14/05/64	04/02/64		05/02/64	08/02/64	08/02/64	16/02/64	16/02/64	
						1 - 34259 : ร้านธารินี พาณิชย์							เบิกจ่าย	15,000.00

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
38 - 1 : ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	218,700.00	218,700.00	0.00	173,400.00	45,300.00								
				30,600.00		18/01/64	13/07/64		20/07/64	20/07/64	21/07/64	29/07/64	27/07/64
						2 - 32678 : บริษัท พัฒนาการวิชาการและประเมินผล จำกัด					เบิกจ่าย		30,600.00
				20,400.00		18/01/64	13/07/64		16/07/64	21/07/64	21/07/64	30/07/64	30/07/64
						1 - 33428 : ร้าน บี.บี.อินเตอร์					เบิกจ่าย		20,400.00
				8,100.00		18/01/64	16/07/64		19/07/64	20/07/64	20/07/64	29/07/64	29/07/64
						1 - 35821 : ศูนย์พณิชย					เบิกจ่าย		8,100.00
				31,800.00		18/01/64	14/07/64		21/07/64	23/07/64	23/07/64	23/07/64	29/07/64
						1 - 21942 : ร้านมนต์ตะวัน โดยนายมนต์อมร สังคะนอง					เบิกจ่าย		31,800.00
				17,100.00		18/01/64	15/07/64		21/07/64	30/07/64	30/07/64	09/08/64	09/08/64
						1 - 35821 : ศูนย์พณิชย					เบิกจ่าย		17,100.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	218,700.00			12,600.00		18/01/64	15/07/64		19/07/64	19/07/64	19/07/64	27/07/64	21/07/64	
					2 - 30723 : บริษัท สื่อการสอน จำกัด								เบิกจ่าย	12,600.00
				24,300.00		18/01/64	16/07/64		19/07/64	19/07/64	20/07/64	27/07/64	27/07/64	
					2 - 32678 : บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด								เบิกจ่าย	24,300.00
				28,500.00		18/01/64	15/07/64		19/07/64	19/07/64	20/07/64	27/07/64	27/07/64	
					1 - 34399 : ร้านวิทวะ วณิช								เบิกจ่าย	28,500.00

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
71 - 1 : ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00								
				3,600.00		14/05/64	26/01/64		27/01/64	27/01/64	28/01/64	03/02/64	03/02/64
						1 - 35152 : ร้านรัตนทรัพย์						เบิกจ่าย	3,600.00
				3,600.00		14/05/64	27/01/64		29/01/64	29/01/64	29/01/64	03/02/64	03/02/64
						1 - 35152 : ร้านรัตนทรัพย์						เบิกจ่าย	3,600.00
				4,500.00		14/05/64	03/02/64		05/02/64	09/02/64	09/02/64	17/02/64	11/02/64
						1 - 21942 : ร้านมนต์ตะวัน โดยนายมนต์อมร สังคะนอง						เบิกจ่าย	4,500.00
				3,600.00		14/05/64	09/02/64		10/02/64	10/02/64	11/02/64	18/02/64	16/02/64
						2 - 32617 : บริษัท เอส.โอ.วี.อินเตอร์โพรส จำกัด						เบิกจ่าย	3,600.00
				3,600.00		14/05/64	20/05/64		24/05/64	27/05/64	24/05/64	04/06/64	04/06/64
						1 - 25564 : เค.พี.เอส.ทรูเฟรนด์						เบิกจ่าย	3,600.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
	31,500.00			3,600.00		14/05/64	24/05/64		25/05/64	27/05/64	27/05/64	04/06/64	04/06/64
						1 - 35821 : ศูนย์พณิชย					เบิกจ่าย		3,600.00
				4,500.00		14/05/64	18/06/64		22/06/64	22/06/64	23/06/64	28/06/64	28/06/64
						1 - 17319 : จูติกา					เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		14/05/64	06/07/64		09/07/64	13/07/64	13/07/64	20/07/64	20/07/64
						1 - 34383 : ร้านออฟฟิศ เอ					เบิกจ่าย		4,500.00
74 - 1 : ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00								
				19,500.00		18/01/64	09/02/64		11/02/64	11/02/64	11/02/64	19/02/64	15/02/64
						2 - 34519 : บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด					เบิกจ่าย		19,500.00
87 - 1 : ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนกา รสอนตามโครงการศูนย์วิชาการเ เขต	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00								
				24,000.00		18/01/64	17/02/64		19/02/64	19/02/64	19/02/64	26/02/64	23/02/64
						2 - 30203 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส เทรค					เบิกจ่าย		24,000.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
88 - 1 : ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	58,900.00	58,900.00	0.00	54,796.00	4,104.00								
				54,796.00		18/01/64	09/02/64		15/02/64	15/02/64	16/02/64	22/02/64	22/02/64
						2 - 30323 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล ดิสทริบิวชั่น							54,796.00
99 - 1 : แกอี้พลาสติก 100 ตัว	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00								
				25,000.00		18/01/64	15/02/64		18/02/64	18/02/64	18/02/64	25/02/64	19/02/64
						1 - 36851 : ร้านวิทยภัณฑ์							25,000.00
รวม	574,300.00	574,300.00	0.00	534,926.00	39,374.00						เบิกจ่าย		519,926.00

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

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)									
36 - 1 : เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ 5 ท่อ 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดธาตุทอง)	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00								
				38,000.00		22/12/63	02/12/63		04/12/63	19/01/64	19/01/64	26/01/64	25/01/64
						2 - 30865 : บริษัท จอย วิชั่น จำกัด							38,000.00
43 - 1 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ชุด	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00								
				54,000.00		30/10/63	08/10/63		14/10/63	17/11/63	18/11/63	26/11/63	24/11/63
						2 - 35025 : บริษัท เกียรติกระจำ จำกัด							54,000.00
36 - 2 : เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ 5 ท่อ 5 เครื่อง (โรงเรียนแจ่มจันทร์)	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00								
				95,000.00		22/12/63	02/12/63		04/12/63	19/01/64	19/01/64	26/01/64	25/01/64
						2 - 30865 : บริษัท จอย วิชั่น จำกัด							95,000.00

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 4 : เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 50 ตัว (โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ)	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00								
				25,000.00		30/10/63	09/10/63		14/10/63	17/11/63	18/11/63	26/11/63	25/11/63
						2 - 35025 : บริษัท เกียรติกระจำ จำกัด					เบิกจ่าย		25,000.00
01 - 5 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดเกษ)	61,200.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00								
				61,200.00		30/10/63	08/10/63		12/10/63	16/11/63	17/11/63	25/11/63	24/11/63
						2 - 30865 : บริษัท จอย วิชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		61,200.00
99 - 5 : โต๊ะพับไฟเมก้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 74 ซม. 10 ตัว (โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ)	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00								
				13,000.00		30/10/63	09/10/63		14/10/63	17/11/63	18/11/63	26/11/63	25/11/63
						2 - 35025 : บริษัท เกียรติกระจำ จำกัด					เบิกจ่าย		13,000.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
31 - 6 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว 5 เครื่อง (โรงเรียนวัดเกษ)	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00								
				88,000.00		30/10/63	08/10/63		12/10/63	16/11/63	17/11/63	25/11/63	24/11/63
						2 - 30865 : บริษัท จอย วิชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		88,000.00
01 - 18 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 7 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน)	281,400.00	281,400.00	0.00	281,400.00	0.00								
				281,400.00		30/10/63	12/10/63		15/10/63	18/11/63	23/11/63	27/11/63	26/11/63
						2 - 30865 : บริษัท จอย วิชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		281,400.00
รวม	1,025,200.00	1,025,200.00	0.00	1,025,200.00	0.00						เบิกจ่าย		1,025,200.00

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
18 - 3 : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนสวัสดิศึกษา)	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00								
				130,000.00		30/10/63	08/10/63		14/10/63	16/11/63	17/11/63	25/11/63	24/11/63
						2 - 30865 : บริษัท จอย วิชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		130,000.00
18 - 10 : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดธาตุทอง)	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00								
				130,000.00		30/10/63	08/10/63		14/10/63	16/11/63	17/11/63	25/11/63	24/11/63
						2 - 30865 : บริษัท จอย วิชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		130,000.00
03 - 11 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดธาตุทอง)	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00								
				90,000.00		30/10/63	08/10/63		14/10/63	16/11/63	17/11/63	25/11/63	24/11/63
						2 - 30865 : บริษัท จอย วิชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		90,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 19 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง (โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน)	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30/10/63	12/10/63		15/10/63	18/11/63	23/11/63	27/11/63	26/11/63
					2 - 30865 : บริษัท จอย วิชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		90,000.00
รวม	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00						เบิกจ่าย		440,000.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
04 - 21 : ปรับปรุงโรงเรียนสวัสดิศึกษา	1,408,000.00	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	0.00								
				1,408,000.00		03/12/63	26/10/63		17/11/63	06/01/64	07/01/64	06/05/64	06/05/64
						2 - 34959 : บริษัท ซี.เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด					เบิกจ่าย		1,408,000.00
04 - 22 : ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าสามอิน	326,000.00	326,000.00	0.00	326,000.00	0.00								
				326,000.00		03/12/63	26/10/63		16/11/63	08/01/64	09/01/64	08/04/64	15/02/64
						2 - 34182 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.กิจพูนทรัพย์					เบิกจ่าย		326,000.00
04 - 23 : ปรับปรุงโรงเรียนวิจิตรวิทยา	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00								
				1,090,000.00		03/12/63	26/10/63		17/11/63	06/01/64	07/01/64	06/05/64	01/03/64
						2 - 32594 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส บางกอก					เบิกจ่าย		1,090,000.00
04 - 24 : ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน	730,000.00	730,000.00	0.00	693,890.00	36,110.00								
				693,890.00		03/12/63	26/10/63		16/11/63	06/01/64	07/01/64	06/04/64	22/03/64
						2 - 16883 : บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด					เบิกจ่าย		693,890.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
04 - 25 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดธาตุทอง	4,059,000.00	4,059,000.00	0.00	3,928,160.00	130,840.00								
				3,928,160.00		13/01/64	16/11/63		23/12/63	11/02/64	12/02/64	11/06/64	11/06/64
						2 - 16883 : บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด					เบิกจ่าย		3,928,160.00
04 - 26 : ปรับปรุงโรงเรียนแจ่มจันทร์	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00								
				1,000,000.00		03/12/63	26/10/63		16/11/63	06/01/64	07/01/64	06/04/64	31/03/64
						2 - 35902 : บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด					เบิกจ่าย		1,000,000.00
รวม	8,613,000.00	8,613,000.00	0.00	8,446,050.00	166,950.00						เบิกจ่าย		8,446,050.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
04 - 1 : ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	5,131,000.00	5,131,000.00	1,659,895.00	1,395,915.00	2,075,190.00	14/05/64	20/10/63						
				7,500.00		14/05/64	25/03/64		29/03/64	29/03/64	05/04/64	08/04/64	08/04/64
						2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี					เบิกจ่าย		7,500.00
				26,390.00		14/05/64	17/11/63		18/11/63	23/11/63	23/11/63	22/12/63	22/12/63
						2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด					เบิกจ่าย		26,390.00
				23,310.00		14/05/64	17/11/63		20/11/63	23/11/63	23/11/63	30/12/63	22/12/63
						2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด					เบิกจ่าย		23,310.00
				13,740.00		14/05/64	18/11/63		23/11/63	23/11/63	01/12/63	04/12/63	04/12/63
						2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด					เบิกจ่าย		13,740.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	5,131,000.00			29,960.00		14/05/64	18/11/63		23/11/63	23/11/63	01/12/63	31/12/63	22/12/63
					2 - 34235 : บริษัท เด็กแข็งแรง จำกัด						เบิกจ่าย		29,960.00
			38,500.00			14/05/64	19/11/63		23/11/63	23/11/63	23/11/63	30/12/63	22/12/63
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		38,500.00
			75,255.00			14/05/64	23/11/63		25/11/63	27/11/63	27/11/63	30/12/63	22/12/63
					2 - 34258 : บริษัท รัตนกฤต จำกัด						เบิกจ่าย		75,255.00
			18,260.00			14/05/64	24/11/63		27/11/63	27/11/63	01/12/63	04/12/63	04/12/63
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี						เบิกจ่าย		18,260.00
			19,180.00			14/05/64	24/11/63		27/11/63	27/11/63	01/12/63	22/12/63	22/12/63
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		19,180.00
			13,695.00			14/05/64	26/11/63		30/11/63	30/11/63	07/12/63	11/12/63	09/12/63
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี						เบิกจ่าย		13,695.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

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)									
	5,131,000.00			10,305.00		14/05/64	27/11/63		30/11/63	30/11/63	07/12/63	09/12/63	09/11/63
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		10,305.00
				23,270.00		14/05/64	01/12/63		04/12/63	04/12/63	14/12/63	19/12/63	19/12/63
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริ เทสดี						เบิกจ่าย		23,270.00
				17,615.00		14/05/64	02/12/63		03/12/63	03/12/63	14/12/63	19/12/63	19/12/63
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		17,615.00
				6,870.00		14/05/64	09/12/63		09/12/63	09/12/63	21/12/63	25/12/63	22/12/63
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		6,870.00
				9,050.00		14/05/64	14/12/63		17/12/63	17/12/63	21/12/63	26/12/63	22/12/63
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริ เทสดี						เบิกจ่าย		9,050.00
				29,430.00		14/05/64	08/01/64		15/01/64	22/01/64	22/01/64	26/02/64	25/02/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		29,430.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

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)									
	5,131,000.00					14/05/64	08/01/64						
			49,140.00			14/05/64	12/01/64		15/01/64	22/01/64	22/01/64	25/02/64	25/02/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		49,140.00
			22,625.00			14/05/64	19/01/64		22/01/64	22/01/64	01/02/64	05/02/64	05/02/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี						เบิกจ่าย		22,625.00
			38,520.00			14/05/64	20/01/64		21/01/64	21/01/64	01/02/64	01/03/64	25/02/64
					2 - 34235 : บริษัท เด็กแข็งแรง จำกัด						เบิกจ่าย		38,520.00
			33,930.00			14/05/64	20/01/64		21/01/64	22/01/64	22/01/64	25/02/64	25/02/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		33,930.00
			95,400.00			14/05/64	20/01/64		22/01/64	26/01/64	26/01/64	26/02/64	25/02/64
					2 - 34258 : บริษัท รัตนกฤต จำกัด						เบิกจ่าย		95,400.00

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)									
	5,131,000.00			20,610.00		14/05/64	21/01/64		22/01/64	22/01/64	01/02/64	08/02/64	06/02/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด								
			23,940.00			14/05/64	22/01/64		27/01/64	27/01/64	01/02/64	28/02/64	28/02/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		23,940.00
			18,100.00			14/05/64	26/01/64		01/02/64	01/02/64	08/02/64	11/02/64	11/02/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสต์						เบิกจ่าย		18,100.00
			13,740.00			14/05/64	29/01/64		01/02/64	01/02/64	08/02/64	12/02/64	11/02/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		13,740.00
			22,625.00			14/05/64	01/02/64		04/02/64	04/02/64	15/02/64	19/02/64	19/02/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสต์						เบิกจ่าย		22,625.00
			18,100.00			14/05/64	08/02/64		11/02/64	11/02/64	22/02/64	26/02/64	25/02/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสต์						เบิกจ่าย		18,100.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

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)									
	5,131,000.00			63,070.00		14/05/64	11/02/64		15/02/64	19/02/64	19/02/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		63,070.00
				37,605.00		14/05/64	11/02/64		16/02/64	19/02/64	19/02/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		37,605.00
				20,610.00		14/05/64	15/02/64		18/02/64	11/02/64	15/02/64	22/02/64	20/02/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		20,610.00
				22,625.00		14/05/64	15/02/64		18/02/64	18/02/64	01/03/64	05/03/64	05/03/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี						เบิกจ่าย		22,625.00
				47,080.00		14/05/64	16/02/64		17/02/64	17/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34235 : บริษัท เด็กแข็งแรง จำกัด						เบิกจ่าย		47,080.00
				43,355.00		14/05/64	16/02/64		17/02/64	18/02/64	18/02/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		43,355.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

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)									
	5,131,000.00			13,740.00		14/05/64	17/02/64		18/02/64	18/02/64	22/02/64	25/02/64	25/02/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		13,740.00
				30,705.00		14/05/64	18/02/64		23/02/64	23/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		30,705.00
				20,610.00		14/05/64	19/02/64		22/02/64	22/02/64	01/03/64	08/03/64	06/03/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		20,610.00
				121,900.00		14/05/64	22/02/64		24/02/64	25/02/64	25/02/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34258 : บริษัท รัตนกฤต จำกัด						เบิกจ่าย		121,900.00
				22,930.00		14/05/64	24/02/64		01/03/64	01/03/64	08/03/64	13/03/64	13/03/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี						เบิกจ่าย		22,930.00
				17,565.00		14/05/64	25/02/64		01/03/64	01/03/64	08/03/64	15/03/64	13/03/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		17,565.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	5,131,000.00			22,625.00		14/05/64	01/03/64		08/03/64	08/03/64	15/03/64	19/03/64	19/03/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี						เบิกจ่าย		22,625.00
				20,610.00		14/05/64	05/03/64		08/03/64	08/03/64	15/03/64	22/03/64	20/03/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ตีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		20,610.00
				22,625.00		14/05/64	09/03/64		15/03/64	15/03/64	22/03/64	26/03/64	26/03/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี						เบิกจ่าย		22,625.00
				16,380.00		14/05/64	11/03/64		18/03/64	24/03/64	24/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		16,380.00
				20,610.00		14/05/64	12/03/64		15/03/64	15/03/64	22/03/64	29/03/64	27/03/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ตีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		20,610.00
				9,810.00		14/05/64	12/03/64		17/03/64	24/03/64	24/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ตีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		9,810.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	5,131,000.00			22,625.00		14/05/64	15/03/64		22/03/64	22/03/64	29/03/64	02/04/64	02/04/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริ เสดดี						เบิกจ่าย		22,625.00
			17,175.00			14/05/64	18/03/64		19/03/64	19/03/64	29/03/64	02/04/64	02/04/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ตีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		17,175.00
			12,840.00			14/05/64	22/03/64		23/03/64	23/03/64	01/04/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 34235 : บริษัท เด็กแข็งแรง จำกัด						เบิกจ่าย		12,840.00
			11,310.00			14/05/64	22/03/64		23/03/64	24/03/64	24/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		11,310.00
			31,800.00			14/05/64	22/03/64		24/03/64	26/03/64	26/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 34258 : บริษัท รัตนกฤต จำกัด						เบิกจ่าย		31,800.00
			6,650.00			14/05/64	25/03/64		29/03/64	29/03/64	01/04/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		6,650.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	5,131,000.00					14/05/64	21/10/63		22/10/63				

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	12,609,000.00	12,609,000.00	3,988,005.00	2,909,325.00	5,711,670.00								
				33,750.00		14/05/64	26/11/63		30/11/63	30/11/63	07/12/63	11/12/63	09/12/63
						2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี					เบิกจ่าย		33,750.00
				24,750.00		14/05/64	27/11/63		30/11/63	30/11/63	07/12/63	09/12/63	09/11/63
						2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดสตัฟ จำกัด					เบิกจ่าย		24,750.00
				56,250.00		14/05/64	01/12/63		04/12/63	04/12/63	14/12/63	19/12/63	19/12/63
						2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี					เบิกจ่าย		56,250.00
				41,250.00		14/05/64	02/12/63		03/12/63	03/12/63	14/12/63	19/12/63	19/12/63
						2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดสตัฟ จำกัด					เบิกจ่าย		41,250.00
				16,500.00		14/05/64	09/12/63		09/12/63	09/12/63	21/12/63	25/12/63	22/12/63
						2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดสตัฟ จำกัด					เบิกจ่าย		16,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	12,609,000.00			22,500.00		14/05/64	14/12/63		17/12/63	17/12/63	21/12/63	26/12/63	22/12/63
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี						เบิกจ่าย		22,500.00
				83,700.00		14/05/64	08/01/64		15/01/64	22/01/64	22/01/64	26/02/64	25/02/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		83,700.00
				117,990.00		14/05/64	08/01/64						
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด	14/05/64	12/01/64		15/01/64	22/01/64	22/01/64	25/02/64	25/02/64
											เบิกจ่าย		117,990.00
				56,250.00		14/05/64	19/01/64		22/01/64	22/01/64	01/02/64	05/02/64	05/02/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี						เบิกจ่าย		56,250.00
				92,340.00		14/05/64	20/01/64		21/01/64	21/01/64	01/02/64	01/03/64	25/02/64
					2 - 34235 : บริษัท เด็กแข็งแรง จำกัด						เบิกจ่าย		92,340.00

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)									
	12,609,000.00			52,110.00		14/05/64	20/01/64		21/01/64	22/01/64	22/01/64	25/02/64	25/02/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		52,110.00
				100,170.00		14/05/64	20/01/64		22/01/64	26/01/64	26/01/64	26/02/64	25/02/64
					2 - 34258 : บริษัท รัตนกฤต จำกัด						เบิกจ่าย		100,170.00
				49,500.00		14/05/64	21/01/64		22/01/64	22/01/64	01/02/64	08/02/64	06/02/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา พู๊ดสตัฟ จำกัด								
				68,310.00		14/05/64	22/01/64		27/01/64	27/01/64	01/02/64	28/02/64	28/02/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		68,310.00
				45,000.00		14/05/64	26/01/64		01/02/64	01/02/64	08/02/64	11/02/64	11/02/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี						เบิกจ่าย		45,000.00
				33,000.00		14/05/64	29/01/64		01/02/64	01/02/64	08/02/64	12/02/64	11/02/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา พู๊ดสตัฟ จำกัด						เบิกจ่าย		33,000.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

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)									
	12,609,000.00			56,250.00		14/05/64	01/02/64		04/02/64	04/02/64	15/02/64	19/02/64	19/02/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริ เทสดี						เบิกจ่าย		56,250.00
				45,000.00		14/05/64	08/02/64		11/02/64	11/02/64	22/02/64	26/02/64	25/02/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริ เทสดี						เบิกจ่าย		45,000.00
				150,765.00		14/05/64	11/02/64		15/02/64	19/02/64	19/02/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		150,765.00
				103,500.00		14/05/64	11/02/64		16/02/64	19/02/64	19/02/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ตีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		103,500.00
				49,500.00		14/05/64	15/02/64		18/02/64	11/02/64	15/02/64	22/02/64	20/02/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ตีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		49,500.00
				56,250.00		14/05/64	15/02/64		18/02/64	18/02/64	01/03/64	05/03/64	05/03/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริ เทสดี						เบิกจ่าย		56,250.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

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)									
	12,609,000.00			112,860.00		14/05/64	16/02/64		17/02/64	17/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34235 : บริษัท เด็กแข็งแรง จำกัด						เบิกจ่าย		112,860.00
			66,585.00			14/05/64	16/02/64		17/02/64	18/02/64	18/02/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		66,585.00
			33,000.00			14/05/64	17/02/64		18/02/64	18/02/64	22/02/64	25/02/64	25/02/64
					2 - 35981 : บริษัท สลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		33,000.00
			87,285.00			14/05/64	18/02/64		23/02/64	23/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		87,285.00
			49,500.00			14/05/64	19/02/64		22/02/64	22/02/64	01/03/64	08/03/64	06/03/64
					2 - 35981 : บริษัท สลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		49,500.00
			127,995.00			14/05/64	22/02/64		24/02/64	25/02/64	25/02/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34258 : บริษัท รัตนกฤต จำกัด						เบิกจ่าย		127,995.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	12,609,000.00			56,250.00		14/05/64	24/02/64		01/03/64	01/03/64	08/03/64	13/03/64	13/03/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสต์ดี						เบิกจ่าย		56,250.00
				41,250.00		14/05/64	25/02/64		01/03/64	01/03/64	08/03/64	15/03/64	13/03/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ตีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		41,250.00
				56,250.00		14/05/64	01/03/64		08/03/64	08/03/64	15/03/64	19/03/64	19/03/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสต์ดี						เบิกจ่าย		56,250.00
				49,500.00		14/05/64	05/03/64		08/03/64	08/03/64	15/03/64	22/03/64	20/03/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ตีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		49,500.00
				56,250.00		14/05/64	09/03/64		15/03/64	15/03/64	22/03/64	26/03/64	26/03/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสต์ดี						เบิกจ่าย		56,250.00
				39,330.00		14/05/64	11/03/64		18/03/64	24/03/64	24/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		39,330.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

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)									
	12,609,000.00			49,500.00		14/05/64	12/03/64		15/03/64	15/03/64	22/03/64	29/03/64	27/03/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		49,500.00
				27,000.00		14/05/64	12/03/64		17/03/64	24/03/64	24/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		27,000.00
				56,250.00		14/05/64	15/03/64		22/03/64	22/03/64	29/03/64	02/04/64	02/04/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสต์						เบิกจ่าย		56,250.00
				41,250.00		14/05/64	18/03/64		19/03/64	19/03/64	29/03/64	02/04/64	02/04/64
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		41,250.00
				30,780.00		14/05/64	22/03/64		23/03/64	23/03/64	01/04/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 34235 : บริษัท เด็กแข็งแรง จำกัด						เบิกจ่าย		30,780.00
				17,370.00		14/05/64	22/03/64		23/03/64	24/03/64	24/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		17,370.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	12,609,000.00			33,390.00		14/05/64	22/03/64		24/03/64	26/03/64	26/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 34258 : บริษัท รัตนกฤต จำกัด						เบิกจ่าย		33,390.00
				18,975.00		14/05/64	25/03/64		29/03/64	29/03/64	01/04/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		18,975.00
				22,500.00		14/05/64	25/03/64		29/03/64	29/03/64	05/04/64	08/04/64	08/04/64
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี						เบิกจ่าย		22,500.00
						14/05/64	20/10/63						
						14/05/64	21/10/63		22/10/63				
				40,530.00		14/05/64	17/11/63		18/11/63	23/11/63	23/11/63	22/12/63	22/12/63
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		40,530.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	12,609,000.00			65,100.00		14/05/64	17/11/63		20/11/63	23/11/63	23/11/63	30/12/63	22/12/63
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		65,100.00
				33,000.00		14/05/64	18/11/63		23/11/63	23/11/63	01/12/63	04/12/63	04/12/63
					2 - 35981 : บริษัท ลลิตา ฟู้ดส์ดีฟ จำกัด						เบิกจ่าย		33,000.00
				71,820.00		14/05/64	18/11/63		23/11/63	23/11/63	01/12/63	31/12/63	22/12/63
					2 - 34235 : บริษัท เด็กแข็งแรง จำกัด						เบิกจ่าย		71,820.00
				91,770.00		14/05/64	19/11/63		23/11/63	23/11/63	23/11/63	30/12/63	22/12/63
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		91,770.00
				77,910.00		14/05/64	23/11/63		25/11/63	27/11/63	27/11/63	30/12/63	22/12/63
					2 - 34258 : บริษัท รัตนกฤต จำกัด						เบิกจ่าย		77,910.00
				45,000.00		14/05/64	24/11/63		27/11/63	27/11/63	01/12/63	04/12/63	04/12/63
					2 - 36117 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริ เทสดี						เบิกจ่าย		45,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	12,609,000.00			56,490.00		14/05/64	24/11/63		27/11/63	27/11/63	01/12/63	22/12/63	22/12/63
					2 - 34229 : บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด							เบิกจ่าย	56,490.00
รวม	17,740,000.00	17,740,000.00	5,647,900.00	4,305,240.00	7,786,860.00						เบิกจ่าย		4,235,130.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
03 - 1 : ค่าใ้จ่ายในการประชุมครู	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	18/01/64							
03 - 2 : ค่าใ้จ่ายในการฝึกอบรมนายหม ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	139,500.00	18/01/64							
03 - 3 : ค่าใ้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร างเส้นทางสู่อาชีพ	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00								
				10,000.00			26/01/64		29/01/64	03/02/64	03/02/64	10/02/64	10/02/64
											เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00			30/12/63		06/01/64	07/01/64	07/01/64	14/01/64	14/01/64
											เบิกจ่าย		10,000.00

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
03 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	133,580.00	133,580.00	133,580.00	0.00	0.00								
09 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพกา รดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	28,600.00	28,600.00	21,700.00	6,900.00	0.00								
				6,900.00		01/10/63	23/11/63		25/11/63	25/11/63	26/11/63	02/12/63	02/12/63
						2 - 32643 : บริษัท แบล็กแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด							6,900.00

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									
24 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมห านคร	62,700.00	62,700.00	13,200.00	37,500.00	12,000.00								
				4,500.00		18/01/64	08/12/63		14/12/63	16/12/63	16/12/63	23/12/63	22/12/63
						1 - 27481 : ร้านพรจิตรเจริญ					เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		18/01/64	25/01/64		28/01/64	28/01/64	29/01/64	04/02/64	03/02/64
						1 - 21255 : ร้านจตุตภา					เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		18/01/64	27/01/64		29/01/64	29/01/64	29/01/64	03/02/64	03/02/64
						1 - 31121 : ร้าน ชย วานิช					เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		18/01/64	01/02/64		08/02/64	11/02/64	11/02/64	19/02/64	19/02/64
						1 - 36783 : ร้านกิจรุ่งโรจน์					เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		18/01/64	30/11/63		01/12/63	02/12/63	02/12/63	09/12/63	04/12/63
						1 - 20924 : นิภาพรเครื่องเขียน โดย นางนิภาพร เนตยพันธ์					เบิกจ่าย		4,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	62,700.00			1,500.00		18/01/64	03/11/63		05/11/63	05/11/63	06/11/63	12/11/63	06/11/63
					2 - 32643 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		1,500.00
				4,500.00		18/01/64	19/10/63		22/10/63	28/10/63	28/10/63	04/11/63	04/11/63
					1 - 33562 : ร้านพานิชเจริญ						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		18/01/64	05/02/64		08/02/64	08/02/64	09/02/64	16/02/64	15/02/64
					1 - 31121 : ร้าน ชย วานิช								
				4,500.00		18/01/64	30/11/63		01/12/63	01/12/63	02/12/63	08/12/63	08/12/63
					1 - 31121 : ร้าน ชย วานิช						เบิกจ่าย		4,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
25 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ พัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	16,500.00	16,500.00	0.00	11,700.00	4,800.00								
				1,500.00		01/10/63	01/02/64		08/02/64	11/02/64	11/02/64	19/02/64	19/02/64
						1 - 36783 : ร้านกิจรุ่งโรจน์					เบิกจ่าย		1,500.00
				1,300.00		01/10/63	24/11/63		04/12/63	14/12/63	14/12/63	21/12/63	21/12/63
						1 - 33562 : ร้านพานิชเจริญ					เบิกจ่าย		1,300.00
				1,500.00		01/10/63	30/11/63		01/12/63	01/12/63	02/12/63	08/12/63	08/12/63
						1 - 31121 : ร้าน ชย วานิช					เบิกจ่าย		1,500.00
				1,300.00		01/10/63	30/11/63		01/12/63	02/12/63	02/12/63	09/12/63	04/12/63
						1 - 20924 : นิภาพรเครื่องเขียน โดย นางนิภาพร เนตยพันธ์					เบิกจ่าย		1,300.00
				1,500.00		01/10/63	08/12/63		14/12/63	16/12/63	16/12/63	23/12/63	22/12/63
						1 - 27481 : ร้านพรจิตรเจริญ					เบิกจ่าย		1,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบ ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
26 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	100,800.00	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00								
				13,100.00		01/10/63	11/01/63		12/01/64	12/01/64	12/01/64	19/01/64	19/01/64
						2 - 32678 : บริษัท พัฒนาการวิชาการและประเมินผล จำกัด					เบิกจ่าย		13,100.00
				11,100.00		01/10/63	26/10/63		03/11/63	05/11/63	05/11/63	12/11/63	12/11/63
						1 - 35813 : ร้านสมศรี เครื่องเขียน					เบิกจ่าย		11,100.00
				13,100.00		01/10/63	03/11/63		04/11/63	04/11/63	05/11/63	11/11/63	11/11/63
						2 - 31692 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม.ไอ.จำกัด					เบิกจ่าย		13,100.00
				13,100.00		01/10/63	05/01/64		08/01/64	12/01/64	12/01/64	19/01/64	19/01/64
						1 - 25944 : ร้านปิยะเจริญ					เบิกจ่าย		13,100.00
				15,100.00		01/10/63	04/12/63		09/12/63	09/12/63	09/12/63	18/12/63	18/12/63
						1 - 35529 : ร้านณัฐชา					เบิกจ่าย		15,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	100,800.00			13,100.00		01/10/63	07/12/63		09/12/63	18/12/63	18/12/63	25/12/63	21/12/63	
					1 - 21942 : ร้านมนต์ตะวัน โดยนายมนต์อมร สังคะนอง							เบิกจ่าย		13,100.00
				11,100.00		01/10/63	24/12/63		29/12/63	29/12/63	29/12/63	29/12/63	07/01/64	
					1 - 33562 : ร้านพานิชเจริญ							เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00		01/10/63	30/11/63		01/12/63	02/12/63	02/12/63	09/12/63	04/12/63	
					1 - 33407 : ร้านพงศกร การค้า โดยนายพงศกร วิสุทธิพันธ์							เบิกจ่าย		11,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	361,400.00	361,400.00	0.00	100,130.00	261,270.00								
				12,500.00		01/10/63	02/12/63		14/12/63	18/12/63	18/12/63	25/12/63	25/12/63
						1 - 19278 : ร้าน เอ สมาร์ท							12,500.00
				31,880.00		01/10/63	04/12/63		09/12/63	09/12/63	09/12/63	18/12/63	18/12/63
						1 - 25649 : ร้าน เอ สมาร์ท							31,880.00
				11,500.00		01/10/63	17/12/63		25/12/63	30/12/63	30/12/63	08/01/64	08/01/64
						1 - 19278 : ร้าน เอ สมาร์ท							11,500.00
				11,250.00		01/10/63	17/12/63		21/12/63	21/12/63	21/12/63	21/12/63	25/12/63
						1 - 34776 : ร้าน เอ สมาร์ท							11,250.00
				12,500.00		01/10/63	08/12/63		09/12/63	09/12/63	14/12/63	18/12/63	18/12/63
						1 - 35135 : ร้านเอสมาร์ท							12,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 6 : ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ อภิศษะชีวิต	3,192,000.00	3,192,000.00	1,929,000.00	0.00	1,263,000.00	14/05/64							
99 - 7 : ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนส งักัด กรุงเทพมหานคร	113,400.00	113,400.00	13,860.00	0.00	99,540.00	01/10/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบ ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 8 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสั งักัดกรุงเทพมหานคร	2,521,800.00	2,521,800.00	497,481.00	1,544,510.00	479,809.00								
				247,050.00		18/01/64	16/07/64		21/07/64	21/07/64	22/07/64	22/07/64	27/08/64
						2 - 32651 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วัฒนา พาณิชย์					เบิกจ่าย		247,050.00
				191,700.00		18/01/64	23/07/64		30/07/64	04/08/64	04/08/64	11/08/64	11/08/64
						1 - 37132 : ร้านฮาซานะห์ กรุ๊ป					เบิกจ่าย		191,700.00
				238,950.00		18/01/64	29/07/64		30/07/64	02/08/64	02/08/64	14/09/64	01/09/64
						1 - 21942 : ร้านมนต์ตะวัน โดยนายมนต์อมร สังคะนอง					เบิกจ่าย		238,950.00
				113,950.00		18/01/64	04/08/64		05/08/64	05/08/64	05/08/64	04/09/64	25/08/64
						2 - 31842 : บริษัท เอ ที เค ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		113,950.00
				166,740.00		18/01/64	20/07/64		21/07/64	21/07/64	22/07/64	06/09/64	18/08/64
						2 - 33537 : บริษัท ชาวไร่ จำกัด					เบิกจ่าย		166,740.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบ ระจางวด / จัดสรรเงิน 18/01/64	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 04/08/64	วันเปิด ซอง 10/08/64	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 21/07/64	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 23/07/64	วันเริ่มต้น สัญญา 23/07/64	วันสิ้นสุด สัญญา 18/08/64	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 18/08/64	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	2,521,800.00			382,270.00					10/08/64	10/08/64	10/08/64	09/09/64	08/09/64	
					2 - 31842 : บริษัท เอ ที เค ซัพพลาย จำกัด								เบิกจ่าย	382,270.00
				117,000.00		18/01/64	15/07/64		21/07/64	23/07/64	23/07/64	18/08/64	18/08/64	
					1 - 33518 : ร้านออกลินวัน								เบิกจ่าย	117,000.00
				86,850.00		18/01/64	14/07/64		15/07/64	16/07/64	16/07/64	01/09/64	11/08/64	
					2 - 34909 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เจ อินดัสเทรียล								เบิกจ่าย	86,850.00
99 - 9 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเค รือข่ายโรงเรียน	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00									
				90,000.00		01/10/63	06/01/64		12/01/64	12/01/64	12/01/64	19/01/64	18/01/64	
					1 - 36812 : ร้านเซเวนทีน พลัส								เบิกจ่าย	90,000.00
				90,000.00		01/10/63	08/12/63		14/12/63	17/12/63	17/12/63	24/12/63	23/12/63	
					1 - 28491 : ร้านพรตะวัน โดยนางกาญจนา สังคะนอง								เบิกจ่าย	90,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	9,289,980.00	9,289,980.00	4,007,421.00	2,001,540.00	3,281,019.00						เบิกจ่าย		1,980,540.00