

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)										
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	33,800.00	33,800.00	7,200.00	26,000.00	600.00	26/08/63	16/09/63		18/09/63	22/09/63	23/09/63	14/10/63	28/09/63
				26,000.00	2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		26,000.00
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00	0.00	26/08/63							
รวม	2,306,300.00	2,306,300.00	2,124,740.00	185,952.00	- 4,392.00						เบิกจ่าย		161,932.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00								
				7,500.00		01/10/62	16/09/63		18/09/63	22/09/63	23/09/63	14/10/63	28/09/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		7,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00								
				12,016.00		16/06/63	03/12/62		26/12/62	26/12/62	27/12/62	07/01/63	07/01/63
					2 - 35099 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ TimeWinner						เบิกจ่าย		12,016.00
				10,200.00		16/06/63	20/04/63		22/04/63	22/04/63	23/04/63	07/05/63	01/05/63
					2 - 35721 : บริษัท กิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		10,200.00
				1,900.00		16/06/63	26/06/63		30/06/63	30/06/63	01/07/63	31/07/63	31/07/63
					2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		1,900.00
				2,000.00		16/06/63	24/07/63		31/07/63	31/07/63	01/08/63	31/08/63	31/08/63
					2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		16/06/63	27/08/63		31/08/63	31/08/63	01/09/63	30/09/63	30/09/63
					2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		2,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,000.00			41,884.00		16/06/63	16/09/63		18/09/63	22/09/63	23/09/63	14/10/63	28/09/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		41,884.00
	21,600.00	21,600.00	58,951.00	8,600.00	- 45,951.00								
37 - 1 : ค่ารับรอง				8,600.00		26/08/63	16/09/63		18/09/63	22/09/63	23/09/63	14/10/63	28/09/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		8,600.00
	20,000.00	13,000.00	0.00	26,500.00	- 6,500.00								
				6,500.00		16/06/63	26/02/63		28/02/63	28/02/63	02/03/63	06/03/63	05/03/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		6,500.00
				20,000.00		16/06/63	18/09/62		20/09/62	20/09/62	16/10/62	13/09/63	09/09/63
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		21,810.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	41,000.00	41,000.00	0.00	39,801.00	1,199.00								
				3,800.00		16/06/63	22/10/62		30/10/62	30/10/62	31/10/62	14/11/62	06/11/62
					2 - 35412 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอพี เพาเวอร์ซัพพลาย						เบิกจ่าย		3,800.00
				26,000.00		16/06/63	29/11/62		03/12/62	03/12/62	04/12/62	13/12/62	11/12/62
					2 - 28449 : บริษัท เคียวเซรา ค็อคคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		22,200.00
				7,590.00		16/06/63	14/04/63		16/04/63	16/04/63	17/04/63	01/05/63	22/04/63
					2 - 35412 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอพี เพาเวอร์ซัพพลาย						เบิกจ่าย		7,590.00
				2,411.00		16/06/63	16/09/63		18/09/63	22/09/63	23/09/63	14/10/63	28/09/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		4,800.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	130,800.00	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00								
				130,800.00		01/10/62	18/09/62		20/09/62	20/09/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
					1 - 34849 : นายสุภโชค ขำทอง						เบิกจ่าย		130,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	686,100.00	686,100.00	607,133.00	56,340.85	22,626.15								
				56,340.85		01/10/62	27/08/63		31/08/63	31/08/63	01/09/63	15/09/63	14/09/63
					2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		56,340.85
99 - 2 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องประชุม	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00								
สำนักงานการระบายน้ํ				4,800.00		28/01/63	16/09/63		18/09/63	22/09/63	23/09/63	14/10/63	28/09/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด						เบิกจ่าย		2,411.00
รวม	981,800.00	974,800.00	666,084.00	344,341.85	- 28,625.85						เบิกจ่าย		342,351.85

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00								
				48,000.00		16/06/63	03/12/62		26/12/62	26/12/62	27/12/62	07/01/63	07/01/63
						2 - 35099 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ TimeWinner					เบิกจ่าย		48,000.00
				48,000.00		16/06/63	20/04/63		22/04/63	22/04/63	23/04/63	07/05/63	01/05/63
						2 - 35721 : บริษัท กิงส์สิริ จำกัด					เบิกจ่าย		48,000.00
รวม	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00						เบิกจ่าย	96,000.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	134,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00								
				21,448.00		16/06/63	20/04/63		22/04/63	22/04/63	23/04/63	07/05/63	01/05/63
						2 - 35721 : บริษัท ทิงส์สิริ จำกัด					เบิกจ่าย		21,448.00
				45,552.00		16/06/63	24/03/63		25/03/63	25/03/63	26/03/63	01/04/63	30/03/63
						2 - 35721 : บริษัท ทิงส์สิริ จำกัด					เบิกจ่าย		45,552.00
				67,000.00		16/06/63	03/12/62		26/12/62	26/12/62	27/12/62	07/01/63	07/01/63
						2 - 35099 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ TimeWinner					เบิกจ่าย		67,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	10,500.00	10,500.00	10,000.00	0.00	500.00	16/06/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00								
				10,800.00		01/10/62	16/12/62		19/12/62	19/12/62	19/12/62	17/01/63	16/01/63
					1 - 31593 : ร้านพิรุฬห์พัสดุ						เบิกจ่าย		10,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00								
				167,010.00		16/06/63	03/12/62		26/12/62	26/12/62	27/12/62	07/01/63	07/01/63
					2 - 35099 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ TimeWinner						เบิกจ่าย		167,010.00
				127,750.00		16/06/63	26/02/63		28/02/63	28/02/63	02/03/63	06/03/63	05/03/63
					2 - 35721 : บริษัท ทิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		127,750.00
				34,850.00		16/06/63	24/03/63		25/03/63	25/03/63	26/03/63	01/04/63	30/03/63
					2 - 35721 : บริษัท ทิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		34,850.00
				15,390.00		16/06/63	18/09/62		20/09/62				
						16/06/63	16/12/62		17/12/62	17/12/62	18/12/62	24/12/62	23/12/62
					1 - 26074 : ร้านทรัพย์เจริญ						เบิกจ่าย		15,390.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	48,400.00	29,680.00	0.00	30,640.00	17,760.00								
				3,780.00		16/06/63	25/09/62		30/09/62	30/09/62	01/10/62	31/10/62	31/10/62
					2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		3,780.00
				3,420.00		16/06/63	29/10/62		31/10/62	31/10/62	01/11/62	30/11/62	29/11/62
					2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		3,420.00
				3,240.00		16/06/63	26/11/62		29/11/62	29/11/62	01/12/62	31/12/62	27/12/62
					2 - 34608 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		3,240.00
				3,940.00		16/06/63	25/12/62		27/12/62	27/12/62	01/01/63	31/01/63	31/01/63
					2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		3,940.00
				3,420.00		16/06/63	29/01/63		31/01/63	31/01/63	01/02/63	29/02/63	28/02/63
					2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		3,420.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
48,400.00				3,960.00	2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		3,960.00
						16/06/63	27/03/63		30/03/63	30/03/63	01/04/63	30/04/63	30/04/63
					2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		3,620.00
						16/06/63	28/04/63		30/04/63	30/04/63	01/05/63	31/05/63	29/05/63
					2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		3,060.00
2,200.00				2,200.00		16/06/63	27/05/63		29/05/63	29/05/63	01/06/63	30/06/63	30/06/63
					2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		2,200.00
						16/06/63	26/06/63						
รวม	548,700.00	529,980.00	10,000.00	520,440.00	18,260.00						เบิกจ่าย		520,440.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
39 - 3 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 2 คัน	97,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	31/10/62	24/09/62						
				97,000.00		31/10/62	24/09/62		10/10/62	06/12/62	09/12/62	16/12/62	13/12/62
					2 - 35529 : บริษัท เวลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด							เบิกจ่าย	97,000.00
98 - 4 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	28/10/62	17/09/62		18/09/62	21/11/62	22/11/62	11/12/62	29/11/62
4 เครื่อง				33,600.00		2 - 34218 : บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					เบิกจ่าย		33,600.00
05 - 6 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	28/10/62	17/09/62		18/09/62	21/11/62	22/11/62	11/12/62	29/11/62
				16,800.00		2 - 34218 : บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					เบิกจ่าย		16,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05 - 7 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	28/10/62	17/09/62		18/09/62	21/11/62	22/11/62	11/12/62	29/11/62
					2 - 34218 : บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		15,800.00
43 - 8 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ การ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 3 ชุด	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	28/10/62	20/09/62		06/11/62	21/11/62	22/11/62	06/12/62	04/12/62
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		27,000.00
19 - 11 : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	28/10/62	09/09/62		16/09/62	20/11/62	21/11/62	27/11/62	25/11/62
					2 - 16608 : บริษัท ริโก้ (ประเทศ) จำกัด						เบิกจ่าย		34,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
98 - 13 : สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 1 เครื่อง	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00								
				3,000.00		28/10/62	17/09/62		18/09/62	21/11/62	22/11/62	11/12/62	29/11/62
					2 - 34218 : บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)							เบิกจ่าย	3,000.00
08 - 15 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00								
				16,500.00		28/10/62	20/09/62		06/11/62	21/11/62	22/11/62	06/12/62	04/12/62
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด							เบิกจ่าย	16,500.00
รวม	243,700.00	243,700.00	0.00	243,700.00	0.00						เบิกจ่าย		243,700.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
03 - 5 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00 110,000.00	0.00	28/10/62	09/09/62		16/09/62	20/11/62	21/11/62	27/11/62	25/11/62
					2 - 16608 : บริษัท ริโก้ (ประเทศ) จำกัด						เบิกจ่าย		110,000.00
รวม	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00						เบิกจ่าย		110,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานด้านการจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาบุคลากร	449,600.00	449,600.00	335,600.00	114,000.00	0.00								
				104,000.00		12/12/62	03/01/63		08/01/63	08/01/63	21/01/63	24/01/63	21/01/63
						2 - 33692 : บริษัท ธนวิชัย แพรเวล กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		104,000.00
				10,000.00		12/12/62	03/01/63		06/01/63	06/01/63	07/01/63	13/01/63	13/01/63
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ	19,421.00	19,421.00	0.00	19,420.50	0.50								
				19,420.50			20/11/62		21/11/62	09/12/62	10/12/62	14/12/62	09/12/62
						2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด					เบิกจ่าย		19,420.50
รวม	469,021.00	469,021.00	335,600.00	133,420.50	0.50						เบิกจ่าย		133,420.50

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	1,200,000,000.00	945,306,448.00	0.00	945,306,448.00	254,693,552.00	29/01/63	25/05/58	24/08/58	16/09/58	30/09/58	13/01/59	17/11/63	29/04/64
					2 - 32188 : กิจการร่วมค้า เอสที-เอสจี หรือ ST-SG Joint Venture						เบิกจ่าย		945,306,448.00
รวม	1,200,000,000.00	945,306,448.00	0.00	945,306,448.00	254,693,552.00						เบิกจ่าย		945,306,448.00

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	15,000,000.00	9,075,807.00	0.00	9,075,807.00	5,924,193.00	21/09/63	12/06/58		22/12/58	11/01/59	13/01/59	11/12/64	20/12/62
				9,075,807.00		4 - 541 : บ ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จก. บ ที่ดับเบิลยูไอ					เบิกจ่าย		9,075,806.22
รวม	15,000,000.00	9,075,807.00	0.00	9,075,807.00	5,924,193.00						เบิกจ่าย		9,075,806.22

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ	30,000,000.00	18,665,832.00	0.00	18,665,832.00	11,334,168.00	29/06/63	14/02/62		10/05/62	18/07/62	19/07/62	10/10/63	17/12/63
					2 - 16836 : บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		18,665,832.00
รวม	30,000,000.00	18,665,832.00	0.00	18,665,832.00	11,334,168.00						เบิกจ่าย		18,665,832.00

หน้าที : 22 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ ม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3	12,315,026.00	0.00	0.00	0.00	12,315,026.00								
รวม	12,315,026.00	.00	0.00	0.00	12,315,026.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 23 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

ແບບ ຈ. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเป รมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพร ยา	432,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	432,000,000.00	01/09/63	28/08/63						
รวม	432,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	432,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 24 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กัพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ ครงการก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประช ากรจาก คลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	01/09/63							
รวม	6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 25 / 248

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กหัก		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี วัฒนา บริเวณคอขวด	166,815,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	166,815,000.00	01/09/63	03/09/63						
รวม	166,815,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	166,815,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 26 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กัพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ ครงการก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	01/09/63							
รวม	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 27 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสน สบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแ สบและ คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาด พร้าว 130	127,575,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	127,575,000.00	01/09/63	03/09/63						
รวม	127,575,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	127,575,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 28 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อกำหนดผู้กัก		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแ สบและ คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาด พร้าว 130	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	01/09/63							
รวม	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 29 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

ແບບ ຈ. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		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)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อรองรับกา รพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอา ยุบางขุนเทียน	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00		12/03/63		01/07/63				
รวม	7,000,000.00	.00	0.00	0.00	7,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 30 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	378,000.00	378,000.00	316,200.00	0.00	61,800.00	03/09/63							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	304,800.00	0.00	0.00	03/09/63							
รวม	682,800.00	682,800.00	621,000.00	0.00	61,800.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	106,500.00	71,000.00	37,910.00	0.00	68,590.00	07/02/63							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000.00	36,000.00	53,808.00	0.00	- 17,808.00	23/06/63							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,600.00	80,400.00	0.00	62,329.72	58,270.28								
				29,447.47		07/02/63	17/04/63		23/04/63	23/04/63	23/04/63	03/05/63	29/04/63
					2 - 30189 : บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด						เบิกจ่าย		29,447.47
				11,482.25		07/02/63	09/12/62		12/12/62	12/12/62	13/12/62	17/12/62	17/12/62
					2 - 33018 : หจก.โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		11,482.25
				21,400.00		07/02/63	08/01/63		16/01/63	16/01/63	16/01/63	26/01/63	22/01/63
					2 - 28449 : บริษัท เคียวเซรา ค็อกคิเวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		21,400.00
69 - 1 : ค่ารั้งวัดตรวจสอบแนวเขต	300,000.00	200,000.00	591,978.00	0.00	- 291,978.00	07/02/63							

รายการ	จํานวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างคํ่าเนนการ												
	งบประมาณ ที่ไ้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อกนั้ผู้กพ่น		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คํ่าเนน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มค่น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
92 - 1 : คํ่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	130,800.00	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	30/09/62	26/09/62						
				130,800.00		30/09/62	26/09/62		30/09/62	01/10/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
					1 - 34886 : นางสาวมินตรา สนศิริ						เบิกจ่าย		130,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว	136,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	44,000.00								
				46,000.00		07/02/63	09/12/62		12/12/62	12/12/62	13/12/62	17/12/62	17/12/62
					2 - 33018 : หจก. โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		46,000.00
				8,389.50		07/02/63	06/01/63		07/01/63	07/01/63	08/01/63	10/01/63	09/01/63
					2 - 33018 : หจก. โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		8,389.50
				12,589.50		07/02/63	06/02/63		07/02/63	07/02/63	08/02/63	12/02/63	12/02/63
					2 - 33018 : หจก. โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		12,589.50
				4,554.00		07/02/63	09/04/63		10/04/63	10/04/63	11/04/63	15/04/63	15/04/63
					2 - 18947 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		4,554.00
				3,267.00		07/02/63	27/04/63		29/04/63	29/04/63	30/04/63	04/05/63	01/05/63
					2 - 33018 : หจก. โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		3,267.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
	136,000.00			17,200.00		07/02/63	22/09/63		25/09/63	25/09/63	26/09/63	12/10/63	09/10/63
					2 - 18947 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอ.มาเก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		17,200.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ และแก้มลิง	27,000,000.00	17,000,000.00	0.00	15,192,844.60	11,807,155.40								
				494,000.00		07/02/63	02/03/63		04/03/63	04/03/63	05/03/63	03/04/63	26/03/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		494,000.00
				96,567.50		07/02/63	11/03/63		16/03/63	16/03/63	17/03/63	15/04/63	30/03/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		96,567.50
				114,543.50		07/02/63	11/03/63		16/03/63	16/03/63	17/03/63	15/04/63	30/03/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		114,543.50
				492,000.00		07/02/63	11/03/63		16/03/63	16/03/63	17/03/63	15/04/63	10/04/63
					2 - 35609 : บริษัท ดีไอเอฟ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด						เบิกจ่าย		492,000.00
				492,000.00		07/02/63	20/03/63		26/03/63	26/03/63	27/03/63	25/04/63	20/04/63
					2 - 35609 : บริษัท ดีไอเอฟ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด						เบิกจ่าย		492,000.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	27,000,000.00			465,192.00	2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด	07/02/63	30/03/63		03/04/63	03/04/63	04/03/63	03/05/63	20/04/63
											เบิกจ่าย		465,192.00
				456,885.00	2 - 15069 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฐานะเจริญกิจ (1999)	07/02/63	30/03/63		03/04/63	03/04/63	04/04/63	03/05/63	20/04/63
											เบิกจ่าย		456,885.00
				463,749.00	2 - 31940 : หจก.เอส.ที.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล	07/02/63	30/03/63		03/04/63	03/04/63	04/04/63	03/05/63	20/04/63
											เบิกจ่าย		463,749.00
				491,000.00	2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)	07/02/63	08/04/63		10/04/63	10/04/63	11/04/63	10/05/63	05/05/63
											เบิกจ่าย		491,000.00
				492,000.00	2 - 35609 : บริษัท ดีไอเอฟ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด	07/02/63	08/04/63		10/04/63	10/04/63	11/04/63	10/05/63	05/05/63
											เบิกจ่าย		492,000.00
				492,500.00	2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรฟติ้ง(2500) จำกัด	07/02/63	08/04/63		10/04/63	10/04/63	11/04/63	10/05/63	05/05/63
											เบิกจ่าย		492,500.00

หน้าที : 38 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไช้ส้อยและวัสดุ ประเภท คำไช้ส้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้กู้		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	27,000,000.00			496,000.00	2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)	07/02/63	13/04/63		15/04/63	15/04/63	16/04/63	15/05/63	12/05/63
				98,900.00	2 - 23456 : บริษัท ภูษะศรีเอช จำกัด	07/02/63	17/04/63		21/04/63	21/04/63	22/04/63	28/04/63	28/04/63
				492,000.00	2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)	07/02/63	23/04/63		28/04/63	28/04/63	29/04/63	28/05/63	25/05/63
				497,000.00	2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)	07/02/63	23/04/63		28/04/63	28/04/63	29/04/63	28/05/63	25/05/63
				490,000.00	2 - 33532 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญถาวรการค้า	07/02/63	15/05/63		19/05/63	12/06/63	13/06/63	12/07/63	09/07/63
				493,000.00	2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรดิง จำกัด	07/02/63	18/05/63		20/05/63	12/06/63	13/06/63	12/07/63	09/07/63

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	27,000,000.00			459,800.00		07/02/63	10/07/63		15/07/63	15/07/63	16/07/63	14/08/63	10/08/63
					2 - 27354 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล						เบิกจ่าย		459,800.00
				472,900.00		07/02/63	10/07/63		15/07/63	15/07/63	16/07/63	14/08/63	11/08/63
					2 - 33532 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญถาวรการค้า						เบิกจ่าย		472,900.00
				416,800.00		07/02/63	13/07/63		14/07/63	14/07/63	15/07/63	13/08/63	29/07/63
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		416,800.00
				482,800.00		07/02/63	13/07/63		14/07/63	14/07/63	15/07/63	13/08/63	03/08/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		482,800.00
				489,900.00		07/02/63	13/07/63		15/07/63	15/07/63	16/07/63	14/08/63	10/08/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		489,900.00
				496,900.00		07/02/63	13/07/63		15/07/63	15/07/63	16/07/63	14/08/63	11/08/63
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		496,900.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	27,000,000.00			309,000.00		07/02/63	14/08/63		17/08/63	17/08/63	18/08/63	16/09/63	14/09/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		309,000.00
				142,986.60		07/02/63	22/09/63		25/09/63	25/09/63	26/09/63	12/10/63	09/10/63
					2 - 18947 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอ.มาเกี๊ยะตั้ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		142,986.60
				1,960,000.00		07/02/63	23/12/62		13/02/63	19/06/63	20/06/63	18/08/63	24/07/63
					2 - 17837 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิโรจน์ก่อสร้าง						เบิกจ่าย		1,960,000.00
				476,700.00		07/02/63	09/01/63		13/01/63	13/01/63	14/01/63	12/02/63	07/02/63
					2 - 35609 : บริษัท ดีไอเอฟ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด						เบิกจ่าย		476,700.00
				490,000.00		07/02/63	09/01/63		13/01/63	13/01/63	14/01/63	12/02/63	07/02/63
					2 - 35609 : บริษัท ดีไอเอฟ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
				90,950.00		07/02/63	17/02/63		19/02/63	19/02/63	20/02/63	20/03/63	09/03/63
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		90,950.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	27,000,000.00			182,506.00		07/02/63	17/02/63		19/02/63	19/02/63	20/02/63	20/03/63	09/03/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		182,506.00
				128,265.00		07/02/63	17/02/63		19/02/63	19/02/63	20/02/63	20/03/63	10/03/63
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรดคิง จำกัด						เบิกจ่าย		128,265.00
				496,000.00		07/02/63	18/02/63		20/02/63	20/02/63	21/02/63	21/03/63	23/03/63
					2 - 35697 : บริษัท ซี.ซี.เอ็ม.ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		496,000.00
				490,000.00		07/02/63	18/02/63		25/02/63	25/02/63	26/02/63	26/03/63	26/03/63
					2 - 35609 : บริษัท ดีไอเอฟ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
				490,000.00		07/02/63	18/02/63		25/02/63	25/02/63	26/02/63	26/03/63	26/03/63
					2 - 35706 : บริษัท ไคร่า โมด จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
รวม	27,829,900.00	17,610,200.00	683,696.00	15,477,974.32	11,668,229.68						เบิกจ่าย		15,477,974.32

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กู้พ้น		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์	342,000.00	342,000.00	0.00	306,072.40	35,927.60								
				159,126.00		07/02/63	20/01/63		24/01/63	24/01/63	24/01/63	31/01/63	29/01/63
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด						เบิกจ่าย		159,126.00
				40,339.50		07/02/63	17/04/63		23/04/63	23/04/63	23/04/63	30/04/63	29/04/63
					2 - 35721 : บริษัท กิงส์สตรี จำกัด						เบิกจ่าย		40,339.50
				76,096.90		07/02/63	17/04/63		23/04/63	23/04/63	23/04/63	30/09/63	30/09/63
					2 - 24982 : บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		18,232.80
						07/02/63	17/04/63						
				9,620.00		07/02/63	24/04/63		29/04/63	29/04/63	30/04/63	14/05/63	01/05/63
					1 - 35100 : ชุดมาตรายาง						เบิกจ่าย		9,620.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
	342,000.00			20,890.00		07/02/63	24/08/63		26/08/63	26/08/63	26/08/63	02/09/63	31/08/63
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		20,890.00
รวม	342,000.00	342,000.00	0.00	306,072.40	35,927.60						เบิกจ่าย		248,208.30

หน้า : 44 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	140,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	48,000.00								
				71,028.00		07/02/63	24/08/63		26/08/63	26/08/63	26/08/63	02/09/63	31/08/63
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด							เบิกจ่าย	71,028.00
				20,972.00		07/02/63	14/04/63		20/04/63	20/04/63	20/04/63	27/04/63	27/04/63
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด							เบิกจ่าย	20,972.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	106,500.00	71,000.00	0.00	0.00	106,500.00	07/02/63							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	22,800.00	22,800.00	0.00	21,600.00	1,200.00								
				21,600.00		30/09/62	02/03/63		05/03/63	05/03/63	06/03/63	04/04/63	03/04/63
					1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดร์							เบิกจ่าย	21,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	31,000.00	20,600.00	0.00	20,600.00	10,400.00	07/02/63	17/04/63		23/04/63	23/04/63	23/04/63	30/04/63	29/04/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลิริ จำกัด						เบิกจ่าย		20,600.00
46 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	150,000.00	100,000.00	63,520.00	0.00	86,480.00	07/02/63							
รวม	450,300.00	306,400.00	63,520.00	134,200.00	252,580.00						เบิกจ่าย		134,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
99 - 29 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 4 เครื่อง	35,600.00	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	25/11/62	28/11/62		13/12/62	13/12/62	16/12/62	20/12/62	20/12/62
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		35,600.00
99 - 31 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25/11/62	28/11/62		13/12/62	13/12/62	16/12/62	20/12/62	20/12/62
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		10,000.00
05 - 43 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 15 เครื่อง	255,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	25/11/62	28/11/62		13/12/62	13/12/62	16/12/62	20/12/62	20/12/62
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		255,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
05 - 46 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00								
				120,000.00		25/11/62	28/11/62		13/12/62	13/12/62	16/12/62	20/12/62	20/12/62
						2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด							
											เบิกจ่าย		120,000.00
98 - 47 : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00								
				6,300.00		25/11/62	28/11/62		13/12/62	13/12/62	16/12/62	20/12/62	20/12/62
						2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด							
											เบิกจ่าย		6,300.00
43 - 49 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 15 ชุด	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00								
				135,000.00		25/11/62	28/11/62		13/12/62	13/12/62	14/12/62	18/12/62	18/12/62
						2 - 34206 : บริษัท ไทยออฟฟิศ โปร จำกัด							
											เบิกจ่าย		135,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
05 - 51 : เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 4 เครื่อง	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	25/11/62	28/11/62		13/12/62	13/12/62	16/12/62	20/12/62	20/12/62
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		68,000.00
44 - 54 : โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 3 ชุด	42,600.00	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	25/11/62	28/11/62		13/12/62	13/12/62	14/12/62	18/12/62	18/12/62
					2 - 34206 : บริษัท ไทยออฟฟิศ โปร จำกัด						เบิกจ่าย		42,600.00
รวม	672,500.00	672,500.00	0.00	672,500.00	0.00						เบิกจ่าย		672,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 6 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วยช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล	50,000,000.00	41,300,000.00	0.00	41,300,000.00	8,700,000.00	23/09/63	15/04/63		16/06/63	30/09/63	01/10/63	18/04/64	26/04/64
						2 - 35922 : บริษัท พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด					เบิกจ่าย		1,356,480.00
99 - 10 : ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ	29,700,000.00	29,489,200.00	0.00	29,489,200.00	210,800.00	23/09/63	28/04/63		11/06/63	30/09/63	01/10/63	18/04/64	09/04/64
						2 - 604 : บริษัท กรุงเทพสถาปัตย์ จำกัด					เบิกจ่าย		8,401,996.80
99 - 11 : ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสวัสดิ์ ตอนคลองแสนแสบ	54,600,000.00	54,463,000.00	0.00	54,463,000.00	137,000.00	21/09/63	30/04/63		16/06/63	30/09/63	01/10/63	18/04/64	16/04/64
						2 - 907 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 12 : ปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง ม.ศ.ว. ตอนคลองแสนแสบ	49,800,000.00	49,696,150.00	0.00	49,696,150.00	103,850.00	23/09/63	03/04/63		14/05/63	30/09/63	01/10/63	18/04/64	16/04/64
					2 - 907 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด								
99 - 13 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษฐาราม	25,000,000.00	23,400,000.00	0.00	23,400,000.00	1,600,000.00	23/09/63	23/04/63		28/05/63	30/09/63	01/10/63	29/03/64	26/03/64
					2 - 28688 : บริษัท ตรีสกุล จำกัด						เบิกจ่าย		14,722,920.00
99 - 20 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึงคลองคราม	36,000,000.00	35,300,000.00	0.00	35,300,000.00	700,000.00	03/03/63	06/12/62		07/02/63	16/04/63	17/04/63	13/10/63	31/08/63
					2 - 28688 : บริษัท ตรีสกุล จำกัด						เบิกจ่าย		21,773,719.80

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 25 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00		19/03/63		12/05/63				
99 - 57 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์	22,000,000.00	21,790,000.00	0.00	21,790,000.00	210,000.00	23/09/63	14/01/63		25/02/63	30/09/63	01/10/63	29/03/64	29/03/64
					2 - 907 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด						เบิกจ่าย		14,861,743.02
รวม	291,100,000.00	255,438,350.00	0.00	255,438,350.00	35,661,650.00						เบิกจ่าย		61,116,859.62

หน้าที : 52 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	0.00								
รวม	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

หน้า : 53 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

ឃ្លា ១. 403

งานสารสนเทศระบายนํ้า

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กหัก		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,710,000.00	2,710,000.00	2,652,660.00	0.00	57,340.00	31/08/63							
รวม	2,710,000.00	2,710,000.00	2,652,660.00	0.00	57,340.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	63,500.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00								
				63,500.00		09/06/63	14/05/63	19/05/63	21/05/63	25/05/63	26/05/63	25/07/63	20/07/63
					2 - 35888 : บริษัท มั่นนี้ เบบ จำกัด							เบิกจ่าย	63,500.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	60,000.00	60,000.00	18,880.00	28,944.00	12,176.00								
				28,944.00		09/06/63	14/05/63	19/05/63	21/05/63	25/05/63	26/05/63	25/07/63	20/07/63
					2 - 35888 : บริษัท มั่นนี้ เบบ จำกัด							เบิกจ่าย	28,944.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600.00	21,600.00	19,459.00	0.00	2,141.00								
						31/08/63							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	37,500.00	37,500.00	0.00	34,133.00	3,367.00								
				34,133.00		09/06/63	11/02/63	12/02/63	18/02/63	24/02/63	25/02/63	02/03/63	02/03/63
					2 - 28240 : บริษัท เคียวเซรา คีออคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)จำกัด							เบิกจ่าย	34,133.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	985,300.00	985,300.00	0.00	980,300.00	5,000.00								
				31,056.00		30/09/62	14/05/63	19/05/63	21/05/63	25/05/63	26/05/63	25/07/63	20/07/63
					2 - 35888 : บริษัท มั่นนี้ เบบ จำกัด							เบิกจ่าย	31,056.00
				785,808.00		30/09/62	15/08/62	09/09/62	27/08/62	21/10/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
					2 - 34598 : บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด							เบิกจ่าย	785,808.00
				163,436.00		30/09/62	20/03/63	24/03/63	25/03/63	27/03/63	28/03/63	26/05/63	14/04/63
					2 - 33783 : บริษัท อิมเพรสซิฟ เอวี จำกัด							เบิกจ่าย	168,436.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักงาน ระบายน้ำ	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00								
				1,900,000.00		30/09/62	27/08/62	10/09/62	12/09/62	21/10/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
						2 - 30382 : บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด					เบิกจ่าย		1,900,000.00
				180,000.00		30/09/62	20/03/63	24/03/63	25/03/63	27/03/63	28/03/63	26/05/63	14/04/63
						2 - 33783 : บริษัท อิมเพรสซิฟ เอวี จำกัด					เบิกจ่าย		180,000.00
99 - 2 : ค่าบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร	30,000,000.00	30,000,000.00	5,280.00	29,994,720.00	0.00								
				29,925,000.00		30/09/62	23/08/62	19/09/62	23/09/62	17/10/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
						2 - 16001 : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด(มหาชน)					เบิกจ่าย		29,925,000.00
				69,720.00		30/09/62	20/03/63	24/03/63	25/03/63	27/03/63	28/03/63	26/05/63	14/04/63
						2 - 33783 : บริษัท อิมเพรสซิฟ เอวี จำกัด					เบิกจ่าย		69,720.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 3 : ค่าบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ กรุงเทพมหานคร	28,800,000.00	28,800,000.00	0.00	28,800,000.00 28,800,000.00	0.00	30/09/62	21/08/62	18/09/92	23/09/62	17/10/62	01/10/62 เบิกจ่าย	30/09/63	30/09/63 28,800,000.00
รวม	62,517,900.00	62,517,900.00	43,619.00	62,451,597.00	22,684.00						เบิกจ่าย		62,456,597.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์	97,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00								
				47,000.00		09/06/63	24/12/62	25/12/62	26/12/62	27/12/62	27/12/62	02/01/63	02/01/63
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		47,000.00
				50,000.00		09/06/63	14/05/63	19/05/63	21/05/63	25/05/63	26/05/63	25/07/63	20/07/63
					2 - 35888 : บริษัท มั่นนี้ เบบ จำกัด						เบิกจ่าย		50,000.00
รวม	97,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00						เบิกจ่าย	97,000.00	

หน้าที : 59 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
01 - 1 : คำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	150,000.00	150,000.00	0.00	149,448.00	552.00									
				79,448.00		09/06/63	14/05/63	19/05/63	21/05/63	25/05/63	26/05/63	25/07/63	20/07/63	
			2 - 35888 : บริษัท มั่นนี้ เบ็บ จำกัด										เบิกจ่าย	79,448.00
				70,000.00		09/06/63	25/12/62	26/12/62	27/12/62	27/12/62	27/12/62	02/01/63	02/01/63	
			2 - 28014 : บริษัท อะเดลลาร์ จำกัด										เบิกจ่าย	70,000.00
02 - 1 : คำวัสดุยานพาหนะ	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	09/06/63								

หน้าที : 60 / 248

งานสารสนเทศระบายนํ้า

หมวดค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง		ประจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนินการ	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	(3)	(4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	28,800.00	28,800.00	0.00	26,679.00	2,121.00								
				891.00		30/09/62	25/12/62	26/12/62	27/12/62	27/12/62	27/12/62	02/01/63	02/01/63
					2 - 28014 : บริษัท อะเดลลาร์ จำกัด						เบิกจ่าย		891.00
				588.00		30/09/62	24/12/62	25/12/62	26/12/62	27/12/62	27/12/62	02/01/63	02/01/63
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด						เบิกจ่าย		588.00
				25,200.00		30/09/62	23/12/62	23/12/62	26/12/62	27/12/62	27/12/62	25/02/63	25/02/63
					2 - 35074 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรภัณฑ์ เทรคคิง						เบิกจ่าย		25,200.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	13,000.00	13,000.00	0.00	8,020.00	4,980.00								
				8,020.00		09/06/63	15/07/63	16/07/63	21/07/63	21/07/63	22/07/63	30/07/63	30/07/63
					1 - 35100 : ชูติมาศรายาง						เบิกจ่าย		8,020.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	228,700.00	228,700.00	0.00	228,000.00	700.00								
				228,000.00		29/01/63	23/03/63	24/03/63	25/03/63	27/03/63	28/03/63	26/04/63	17/04/63
						3 - 16432 : คณะบุคคลโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ					เบิกจ่าย		228,000.00
รวม	458,500.00	458,500.00	38,000.00	412,147.00	8,353.00						เบิกจ่าย		412,147.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	545,000.00	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	26/11/62	26/11/62	17/12/62	02/01/63	24/01/63	24/01/63	23/05/63	20/05/63
				545,000.00		2 - 35628 : บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด					เบิกจ่าย		545,000.00
99 - 2 : เครื่องสำรวจค่าพิคัดจากดาวเทียม 1 เครื่อง	949,000.00	949,000.00	0.00	949,000.00	0.00	26/11/62	15/11/62	26/11/62	06/12/62	02/01/63	03/01/63	02/03/63	28/02/63
				949,000.00		2 - 35615 : บริษัท ทราเนสปาร์ จำกัด					เบิกจ่าย		949,000.00
รวม	1,494,000.00	1,494,000.00	0.00	1,494,000.00	0.00						เบิกจ่าย		1,494,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 7 : ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง	4,346,000.00	4,346,000.00	0.00	4,346,000.00 4,346,000.00	0.00	24/03/63	31/01/63	13/02/63	20/02/63	20/04/63	21/04/63 เบิกจ่าย	17/10/63	22/09/63 4,346,000.00
รวม	4,346,000.00	4,346,000.00	0.00	4,346,000.00	0.00						เบิกจ่าย		4,346,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาและ ะดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในก าร ป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ	2,908,500.00	2,908,500.00	2,520,000.00	388,500.00	0.00								
				388,500.00		11/11/62	12/12/62	24/12/62	07/01/63	03/02/63	04/02/63	05/03/63	05/03/63
					2 - 29975 : บริษัท พรทิพย์ แทรเวล จำกัด						เบิกจ่าย		388,500.00
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจั ดการน้ำ ของกรุงเทพมหานคร	654,800.00	654,800.00	516,800.00	138,000.00	0.00								
				138,000.00		11/11/62	14/11/62	18/11/62	21/11/62	06/12/62	16/12/62	20/12/62	20/12/62
					2 - 33692 : บริษัท ธนวิชัย แทรเวล กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		138,000.00
03 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00								
รวม	3,617,300.00	3,617,300.00	3,090,800.00	526,500.00	0.00						เบิกจ่าย		526,500.00

หน้าที : 65 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

ឃ្លា ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กหัก		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	23,301,700.00	23,301,700.00	23,194,060.00	0.00	107,640.00	01/09/63							
รวม	23,301,700.00	23,301,700.00	23,194,060.00	0.00	107,640.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 66 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

ឃ្លា ទ. 403

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง		ประจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนินการ	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	66,310.00	66,310.00	0.00	66,310.00	0.00								
				22,200.00		28/01/63	15/04/63		17/04/63	20/04/63	21/04/63	27/04/63	24/04/63
						1 - 17157 : ร้านสมายส์ คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย	22,200.00
				42,410.00		28/01/63	20/05/63		22/05/63	22/05/63	25/05/63	29/05/63	27/05/63
						2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย	42,410.00
				1,700.00		28/01/63	03/08/63		05/08/63	06/08/63	07/08/63	14/08/63	14/08/63
						1 - 35177 : ร้านสมายส์ คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย	1,700.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	2,852,357.00	2,852,357.00	0.00	2,852,357.00	0.00								
				495,360.00		16/06/63	20/11/62		22/11/62	22/11/62	22/11/62	29/11/62	29/11/62
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		495,360.00
				383,580.00		16/06/63	03/02/63		06/02/63	07/02/63	11/02/63	17/02/63	17/02/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		383,580.00
				342,460.00		16/06/63	03/02/63		06/02/63	07/02/63	11/02/63	24/03/63	17/02/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		342,460.00
				430,180.00		16/06/63	02/03/63		05/03/63	06/03/63	09/03/63	13/03/63	13/03/63
					2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา						เบิกจ่าย		430,180.00
				496,600.00		16/06/63	27/04/63		05/05/63	07/05/63	08/05/63	15/05/63	15/05/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		496,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	2,852,357.00			339,531.00	2 - 17819 : หจก. โชควิภาดา	16/06/63	29/04/63		07/05/63	08/05/63	12/05/63	18/05/63	18/05/63
				364,646.00		16/06/63	19/05/63		21/05/63	22/05/63	25/05/63	29/05/63	29/05/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อง ทุนแรง	21,177,800.00	21,177,800.00	0.00	21,177,800.00	0.00								
				465,600.00		16/06/63	12/05/63		14/05/63	15/05/63	18/05/63	22/05/63	21/05/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		465,600.00
				194.00		16/06/63	08/05/63		13/05/63	14/05/63	15/05/63	21/05/63	21/05/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		194.00
				496,200.00		16/06/63	12/05/63		14/05/63	15/05/63	18/05/63	22/05/63	22/05/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		496,200.00
				496,800.00		16/06/63	12/05/63		14/05/63	15/05/63	18/05/63	22/05/63	22/05/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		496,800.00
				440,000.00		16/06/63	13/05/63		15/05/63	18/05/63	19/05/63	25/05/63	25/05/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		440,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	21,177,800.00			498,060.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	16/06/63	14/05/63		22/05/63	25/05/63	26/05/63	01/06/63	01/06/63
											เบิกจ่าย		498,060.00
				486,310.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	16/06/63	19/05/63		22/05/63	25/05/63	26/05/63	01/06/63	01/06/63
											เบิกจ่าย		486,310.00
				499,100.00	2 - 17819 : หจก.โซลวิกานดา	16/06/63	19/05/63		22/05/63	25/05/63	26/05/63	01/06/63	01/06/63
											เบิกจ่าย		499,100.00
				495,000.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	16/06/63	20/05/63		22/05/63	25/05/63	26/05/63	01/06/63	29/05/63
											เบิกจ่าย		495,000.00
				15,302.00	1 - 35177 : ร้านสมายส์ คอมเมอร์เชียล	16/06/63	03/08/63		05/08/63	06/08/63	07/08/63	14/08/63	14/08/63
											เบิกจ่าย		15,302.00
				460,440.00	3 - 15832 : หจก.เรืองมนัสยนต์	16/06/63	09/10/62		16/10/62	17/10/62	18/10/62	25/10/62	25/10/62
											เบิกจ่าย		460,440.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	21,177,800.00			312,200.00	2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)	16/06/63	14/11/62		21/11/62	22/11/62	25/11/62	29/11/62	29/11/62
											เบิกจ่าย		312,200.00
				495,000.00		16/06/63	15/11/62		19/11/62	20/11/62	21/11/62	27/11/62	27/11/62
					2 - 32574 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		495,000.00
				440,000.00		16/06/63	12/12/62		16/12/62	18/12/62	19/12/62	25/12/62	25/12/62
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด						เบิกจ่าย		440,000.00
						16/06/63	16/12/62		18/12/62				
				484,510.00		16/06/63	02/01/63		07/01/63	08/01/63	09/01/63	15/01/63	15/01/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		484,510.00
				493,200.00		16/06/63	02/01/63		08/01/63	09/01/63	09/01/63	16/01/63	16/01/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด						เบิกจ่าย		493,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	21,177,800.00			494,200.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	16/06/63	06/01/63		08/01/63	09/01/63	09/01/63	16/01/63	16/01/63
											เบิกจ่าย		494,200.00
				497,000.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	16/06/63	06/01/63		08/01/63	09/01/63	09/01/63	16/01/63	16/01/63
											เบิกจ่าย		497,000.00
				398,000.00	2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด	16/06/63	07/01/63		10/01/63	13/01/63	13/01/63	17/01/63	17/01/63
											เบิกจ่าย		398,000.00
				499,000.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	16/06/63	07/01/63		10/01/63	13/01/63	14/01/63	20/01/63	20/01/63
											เบิกจ่าย		499,000.00
				490,000.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	16/06/63	07/01/63		13/01/63	14/01/63	15/01/63	21/01/63	21/01/63
											เบิกจ่าย		490,000.00
				488,650.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	16/06/63	09/01/63		09/01/63	10/01/63	13/01/63	17/01/63	17/01/63
											เบิกจ่าย		488,650.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	21,177,800.00			495,360.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	16/06/63	31/01/63		05/02/63	07/02/63	07/02/63	17/02/63	17/02/63
											เบิกจ่าย		495,360.00
				481,710.00		16/06/63	03/02/63		06/02/63	07/02/63	11/02/63	17/02/63	17/02/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		481,710.00
				499,100.00		16/06/63	03/02/63		06/02/63	07/02/63	11/02/63	18/03/63	17/02/63
					2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		499,100.00
				495,000.00		16/06/63	03/02/63		06/02/63	11/02/63	12/02/63	18/02/63	18/02/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		495,000.00
				499,900.00		16/06/63	04/02/63		06/02/63	07/02/63	07/02/63	17/02/63	14/02/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด						เบิกจ่าย		499,900.00
				497,250.00		16/06/63	04/02/63		07/02/63	11/02/63	12/02/63	18/02/63	18/02/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		497,250.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	21,177,800.00			495,000.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	16/06/63	05/02/63		06/02/63	11/02/63	12/02/63	18/02/63	18/02/63
											เบิกจ่าย		495,000.00
				498,000.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	16/06/63	05/02/63		07/02/63	11/02/63	12/02/63	18/02/63	18/02/63
											เบิกจ่าย		498,000.00
				467,000.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	16/06/63	05/02/63		11/02/63	12/02/63	13/02/63	19/02/63	19/02/63
											เบิกจ่าย		467,000.00
				497,000.00	2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด	16/06/63	05/02/63		12/02/63	13/02/63	14/02/63	20/02/63	20/02/63
											เบิกจ่าย		497,000.00
				491,910.00	2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด	16/06/63	06/02/63		11/02/63	13/02/63	14/02/63	20/02/63	20/02/63
											เบิกจ่าย		491,910.00
				497,000.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	16/06/63	30/03/63		02/04/63	03/04/63	07/04/63	13/04/63	13/04/63
											เบิกจ่าย		497,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	21,177,800.00			491,556.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	16/06/63	03/04/63		08/04/63	09/04/63	10/04/63	16/04/63	16/04/63
											เบิกจ่าย		491,556.00
				498,168.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	16/06/63	08/04/63		10/04/63	13/04/63	14/04/63	20/04/63	20/04/63
											เบิกจ่าย		498,168.00
				440,000.00	2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด	16/06/63	09/04/63		13/04/63	14/04/63	15/04/63	21/04/63	21/04/63
											เบิกจ่าย		440,000.00
				489,500.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	16/06/63	22/04/63		24/04/63	27/04/63	28/04/63	05/05/63	05/05/63
											เบิกจ่าย		489,500.00
				495,000.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	16/06/63	23/04/63		24/04/63	24/04/63	27/04/63	01/05/63	01/05/63
											เบิกจ่าย		495,000.00
				318,730.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	16/06/63	23/04/63		01/05/63	05/05/63	07/05/63	14/05/63	14/05/63
											เบิกจ่าย		318,730.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	21,177,800.00			115,860.00		16/06/63	24/04/63		28/04/63	29/04/63	30/04/63	08/05/63	08/05/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		115,860.00
				492,360.00		16/06/63	27/04/63		30/04/63	01/05/63	05/05/63	13/05/63	13/05/63
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		492,360.00
				493,830.00		16/06/63	27/04/63		05/05/63	07/05/63	08/05/63	15/05/63	15/05/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		493,830.00
				494,000.00		16/06/63	29/04/63		01/05/63	05/05/63	07/05/63	14/05/63	14/05/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		494,000.00
				494,000.00		16/06/63	29/04/63		01/05/63	05/05/63	07/05/63	14/05/63	14/05/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด						เบิกจ่าย		494,000.00
				499,400.00		16/06/63	29/04/63		01/05/63	05/05/63	07/05/63	14/05/63	14/05/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด						เบิกจ่าย		499,400.00

หน้าที : 77 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

แบบ ง. 403

งานเครื่องจักรกล

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	21,177,800.00			496,400.00		16/06/63	08/05/63		13/05/63	14/05/63	14/05/63	21/05/63	21/05/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง							เบิกจ่าย	496,400.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,900.00	500,900.00	437,468.00	0.00	63,432.00								
						01/09/63							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	114,322.00	114,322.00	1,560.00	112,762.00	0.00								
				41,400.00		16/06/63	14/01/63		20/01/63	21/01/63	22/01/63	28/01/63	24/01/63
					2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์.โปรดักส์							เบิกจ่าย	41,400.00
				6,400.00		16/06/63	06/02/63		12/02/63	13/02/63	14/02/63	20/02/63	19/02/63
					2 - 32119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์.โปรดักส์							เบิกจ่าย	6,400.00
				64,962.00		16/06/63	08/05/63		13/05/63	14/05/63	15/05/63	21/05/63	19/05/63
					1 - 25546 : ร้านอุทัยการค้า							เบิกจ่าย	64,962.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
60 - 1 : ค่าบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	8,318,016.00	8,318,016.00	0.00	8,318,016.00	0.00								
				473,660.00		16/06/63	03/10/62		15/10/62	16/10/62	17/10/62	24/10/62	24/10/62
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		473,660.00
				320,500.00		16/06/63	13/07/63		16/07/63	17/07/63	20/07/63	24/07/63	24/07/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		320,500.00
				498,200.00		16/06/63	14/11/62		19/11/62	20/11/62	21/11/62	27/11/62	27/11/62
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		498,200.00
				499,900.00		16/06/63	15/11/62		19/11/62	20/11/62	21/11/62	27/11/62	27/11/62
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		499,900.00
				494,400.00		16/06/63	15/11/62		20/11/62	21/11/62	22/11/62	28/11/62	28/11/62
					2 - 32574 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		494,400.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	8,318,016.00			499,000.00		16/06/63	15/11/62		20/11/62	21/11/62	22/11/62	28/11/62	28/11/62
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		499,000.00
				499,250.00		16/06/63	18/11/62		21/11/62	22/11/62	22/11/62	29/11/62	29/11/62
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		499,250.00
				478,930.00		16/06/63	18/11/62		21/11/62	22/11/62	25/11/62	29/11/62	29/11/62
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		478,930.00
				104,500.00		16/06/63	28/01/63		31/01/63	03/02/63	04/02/63	11/02/63	11/02/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		104,500.00
				461,010.00		16/06/63	28/02/63		03/03/63	04/03/63	05/03/63	11/03/63	11/03/63
					3 - 15832 : หจก.เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		461,010.00
				356,589.00		16/06/63	30/03/63		02/04/63	03/04/63	07/04/63	13/04/63	13/04/63
					2 - 15069 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		356,589.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	8,318,016.00			447,300.00		16/06/63	30/03/63		03/04/63	07/04/63	08/04/63	14/04/63	14/04/63
					2 - 15069 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		447,300.00
				491,500.00		16/06/63	21/04/63		24/04/63	24/04/63	27/04/63	01/05/63	01/05/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		491,500.00
				472,100.00		16/06/63	22/04/63		24/04/63	27/04/63	28/04/63	05/05/63	05/05/63
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		472,100.00
				499,000.00		16/06/63	22/04/63		27/04/63	28/04/63	29/04/63	07/05/63	07/05/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		499,000.00
				479,200.00		16/06/63	23/04/63		24/04/63	24/04/63	27/04/63	01/05/63	01/05/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		479,200.00
				282,140.00		16/06/63	24/04/63		28/04/63	29/04/63	30/04/63	08/05/63	08/05/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		282,140.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	8,318,016.00			330,414.00		16/06/63	24/04/63		29/04/63	30/04/63	01/05/63	12/05/63	12/05/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		330,414.00
				318,210.00		16/06/63	13/05/63		18/05/63	19/05/63	20/05/63	26/05/63	26/05/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		318,210.00
				312,213.00		16/06/63	11/10/62		17/10/62	18/10/62	21/10/62	28/10/62	28/10/62
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		312,213.00
	4,258,720.00	4,258,720.00	0.00	4,258,720.00	0.00								
				478,060.00		01/10/62	20/07/63		22/07/63	23/07/63	24/07/63	03/08/63	03/08/63
					2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสนยนต์						เบิกจ่าย		478,060.00
				3,780,660.00		01/10/62	05/09/62		19/09/62	29/10/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
					2 - 34300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุ อิท คลีน						เบิกจ่าย		3,780,660.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย บริเวณสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ กองเครื่องจักรกล คลองเปรมประชากร	2,013,696.00	2,013,696.00	0.00	2,013,696.00	0.00	01/10/62	04/09/62		06/09/62	18/11/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
3 - 16915 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในช											เบิกจ่าย		2,013,696.00
75 - 2 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยพื้นที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทั่ว	5,472,600.00	5,472,600.00	0.00	5,472,600.00	0.00	01/10/62	04/09/62		06/09/62	18/11/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
3 - 16703 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก											เบิกจ่าย		5,472,600.00
นองบอน													
รวม	44,774,721.00	44,774,721.00	439,028.00	44,272,261.00	63,432.00						เบิกจ่าย		44,272,261.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	177,900.00	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00								
				89,000.00		16/06/63	22/11/62		26/11/62	26/11/62	27/11/62	03/12/62	03/12/62
						1 - 17157 : ร้านสมายส์ คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		89,000.00
				88,900.00		16/06/63	25/02/63		27/02/63	28/02/63	02/03/63	06/03/63	06/03/63
						1 - 10030 : ร้านแสงพาณิชย์					เบิกจ่าย		88,900.00
รวม	177,900.00	177,900.00	0.00	177,900.00	0.00						เบิกจ่าย	177,900.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	74,820.00	74,820.00	0.00	74,820.00	0.00								
				74,820.00		01/10/62	22/11/62		26/11/62	26/11/62	27/11/62	03/12/62	03/12/62
					1 - 17157 : ร้านสมายส์ คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		74,820.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	3,856,323.00	3,856,323.00	0.00	3,856,323.00	0.00								
				490,000.00		16/06/63	03/03/63		06/03/63	09/03/63	10/03/63	16/03/63	16/03/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		490,000.00
				494,000.00		16/06/63	02/03/63		06/03/63	09/03/63	10/03/63	16/03/63	16/03/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		494,000.00
				499,900.00		16/06/63	02/03/63		05/03/63	06/03/63	09/03/63	13/03/63	13/03/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		499,900.00
				496,300.00		16/06/63	28/02/63		03/03/63	04/03/63	05/03/63	11/03/63	11/03/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		496,300.00
				499,573.00		16/06/63	02/01/63		07/01/63	08/01/63	09/01/63	15/01/63	15/01/63
					2 - 17819 : หจก.โซควิกานดา						เบิกจ่าย		499,573.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	3,856,323.00			477,600.00		16/06/63	17/10/62		22/10/62	24/10/62	25/10/62	31/10/62	31/10/62
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		477,600.00
				402,750.00		16/06/63	08/04/63						
						16/06/63	08/04/63		13/04/63	14/04/63	15/04/63	21/04/63	21/04/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด						เบิกจ่าย		402,750.00
				496,200.00		16/06/63	17/10/62		22/10/62	24/10/62	25/10/62	31/10/62	31/10/62
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		496,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	1,517,500.00	1,517,500.00	0.00	1,517,500.00	0.00								
				25,525.00		16/06/63	03/08/63		05/08/63	06/08/63	07/08/63	14/08/63	14/08/63
					1 - 35177 : ร้านสมายส์ คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		25,525.00
				499,295.00		16/06/63	02/03/63		05/03/63	06/03/63	09/03/63	13/03/63	13/03/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		499,295.00
				495,000.00		16/06/63	03/02/63		07/02/63	13/02/63	14/02/63	20/02/63	20/02/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		495,000.00
				497,680.00		16/06/63	30/03/63		03/04/63	07/04/63	08/04/63	14/04/63	14/04/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		497,680.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	404,400.00	404,400.00	0.00	369,600.00	34,800.00								
				369,600.00		28/01/63	22/07/63		22/07/63	25/08/63	26/08/63	23/12/63	23/12/63
					2 - 20352 : บริษัท ทะเวนดินานาภัณฑ์ จำกัด						เบิกจ่าย		369,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
54 - 1 : ค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง สูบน้ำควบคุมเครื่องสูบน้ำ	6,560,800.00	6,560,800.00	0.00	6,560,800.00	0.00								
				497,700.00		16/06/63	11/10/62		16/10/62	17/10/62	17/10/62	25/10/62	25/10/62
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด							เบิกจ่าย	497,700.00
				63,566.00		16/06/63	07/05/63		15/05/63	18/05/63	19/05/63	25/05/63	22/05/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง							เบิกจ่าย	63,566.00
				440,000.00		16/06/63	11/10/62		17/10/62	18/10/62	21/10/62	28/10/62	28/10/62
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด							เบิกจ่าย	440,000.00
				499,000.00		16/06/63	11/10/62		17/10/62	21/10/62	22/10/62	29/10/62	29/10/62
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง							เบิกจ่าย	499,000.00
				489,504.00		16/06/63	16/12/62		18/12/62	19/12/62	20/12/62	26/12/62	26/12/62
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด							เบิกจ่าย	489,504.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	6,560,800.00			496,800.00		16/06/63	26/12/62		02/01/63	03/01/63	03/01/63	10/01/63	10/01/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		496,800.00
				480,000.00		16/06/63	02/03/63		05/03/63	06/03/63	09/03/63	13/03/63	13/03/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		480,000.00
				480,000.00		16/06/63	03/03/63		05/03/63	06/03/63	09/03/63	13/03/63	13/03/63
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		480,000.00
				497,000.00		16/06/63	03/03/63		06/03/63	09/03/63	10/03/63	16/03/63	16/03/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		497,000.00
				499,730.00		16/06/63	03/03/63		09/03/63	10/03/63	11/03/63	17/03/63	17/03/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		499,730.00
				499,250.00		16/06/63	26/03/63		02/04/63	03/04/63	07/03/63	13/04/63	13/04/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		499,250.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	6,560,800.00			192,600.00	2 - 32605 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด	16/06/63	27/03/63		31/03/63	01/04/63	02/04/63	09/04/63	09/04/63
											เบิกจ่าย		192,600.00
				495,000.00		16/06/63	30/03/63		02/04/63	03/04/63	07/04/63	13/04/63	13/04/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		495,000.00
				354,050.00		16/06/63	30/03/63		03/04/63	07/04/63	08/04/63	14/04/63	14/04/63
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		354,050.00
				84,000.00		16/06/63	23/04/63		27/04/63	28/04/63	29/04/63	07/05/63	07/05/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		84,000.00
				492,600.00		16/06/63	11/10/62		17/10/62	18/10/62	18/10/62	28/10/62	28/10/62
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		492,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	7,998,815.00	7,998,815.00	3,120.00	7,995,695.00	0.00								
				92,500.00		16/06/63	19/05/63		22/05/63	25/05/63	26/05/63	01/06/63	01/06/63
					2 - 32547 : บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด						เบิกจ่าย		92,500.00
				98,340.00		16/06/63	27/04/63		05/05/63	05/05/63	07/05/63	14/05/63	14/05/63
					2 - 32547 : บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด						เบิกจ่าย		98,340.00
				491,940.00		16/06/63	30/03/63		03/04/63	07/04/63	08/04/63	14/04/63	14/04/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		491,940.00
				490,000.00		16/06/63	30/03/63		03/04/63	07/04/63	08/04/63	14/04/63	14/04/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		490,000.00
				494,500.00		16/06/63	30/03/63		02/04/63	03/04/63	07/04/63	13/04/63	13/04/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		494,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	7,998,815.00			498,000.00		16/06/63	26/03/63		03/04/63	07/04/63	08/04/63	14/04/63	14/04/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		498,000.00
				403,000.00		16/06/63	04/03/63		05/03/63	06/03/63	09/03/63	13/03/63	13/03/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		403,000.00
				490,000.00		16/06/63	04/10/62		15/10/62	16/10/62	17/10/62	24/10/62	24/10/62
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนค์ จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
				498,965.00		16/06/63	04/10/62		15/10/62	16/10/62	17/10/62	24/10/62	24/10/62
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		498,965.00
				491,400.00		16/06/63	10/10/62		16/10/62	17/10/62	18/10/62	25/10/62	25/10/62
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนค์ จำกัด						เบิกจ่าย		491,400.00
				493,500.00		16/06/63	11/10/62		16/10/62	17/10/62	17/10/62	25/10/62	25/10/62
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		493,500.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	7,998,815.00			499,000.00		16/06/63	15/10/62		21/10/62	22/10/62	24/10/62	30/10/62	30/10/62
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด						เบิกจ่าย		499,000.00
				498,000.00		16/06/63	15/11/62		19/11/62	20/11/62	21/11/62	27/11/62	27/11/62
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		498,000.00
				489,500.00		16/06/63	19/11/62		21/11/62	22/11/62	25/11/62	29/11/62	29/11/62
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		489,500.00
				474,000.00		16/06/63	13/12/62		16/12/62	17/12/62	17/12/62	24/12/62	24/12/62
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		474,000.00
				498,750.00		16/06/63	02/03/63		04/03/63	05/03/63	06/03/63	12/03/63	12/03/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด						เบิกจ่าย		498,750.00
				494,400.00		16/06/63	02/03/63		05/03/63	06/03/63	09/03/63	13/03/63	13/03/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		494,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)		การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	7,998,815.00			499,900.00		16/06/63	02/03/63		05/03/63	06/03/63	09/03/63	13/03/63	13/03/63
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		499,900.00
รวม	20,808,558.00	20,808,558.00	3,120.00	20,770,638.00	34,800.00						เบิกจ่าย		20,770,638.00

หน้า : 96 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี สูบน้ำคลองจิก	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00		26/11/62		28/02/63				
รวม	10,000,000.00	.00	0.00	0.00	10,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 97 / 248

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำหน้า สน. หัวหมาก

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำหน้า สน. ห้วยหมาก	44,100,000.00	0.00	0.00	0.00	44,100,000.00								
รวม	44,100,000.00	.00	0.00	0.00	44,100,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต	10,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 1,000,000.00	9,000,000.00	09/04/63	26/11/62		27/03/63	22/04/63	23/04/63	17/04/64	29/03/64
					2 - 32294 : บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,000,000.00
รวม	10,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	9,000,000.00						เบิกจ่าย		1,000,000.00

หน้าที : 99 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00								
รวม	45,000,000.00	.00	0.00	0.00	45,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : เดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)	90,550,000.00	60,366,400.00	0.00	60,366,400.00	30,183,600.00	14/02/63	14/01/59	19/02/59	21/04/59	29/04/59	01/05/59	30/04/64	21/04/64
					2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอส จำกัด						เบิกจ่าย		60,366,400.00
รวม	90,550,000.00	60,366,400.00	0.00	60,366,400.00	30,183,600.00						เบิกจ่าย		60,366,400.00

หน้าที : 101 / 248

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กู้		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00								
รวม	30,000,000.00	.00	0.00	0.00	30,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 102 / 248

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย

หมวด ค่าครุณท์ที่คินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่ำที่คินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		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)										
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00								
รวม	12,000,000.00	.00	0.00	0.00	12,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 103 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กหัก		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)										
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี สูบน้ำคลองเตย	34,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00	02/09/63							
รวม	34,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 104 / 248

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	101,961,900.00	101,961,900.00	101,830,250.00	0.00	131,650.00	31/08/63							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดการ ประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	304,800.00	0.00	0.00	31/08/63							
รวม	102,266,700.00	102,266,700.00	102,135,050.00	0.00	131,650.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	122,400.00	80,800.00	7,560.00	0.00	114,840.00	15/06/63							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,667,200.00	1,110,600.00	46,625.00	1,110,600.00	509,975.00	15/06/63	13/04/63		17/04/63	17/04/63	20/04/63	28/04/63	28/04/63
					2 - 17819 : หจก. โชควิภาندا						เบิกจ่าย		498,200.00
				498,200.00					17/04/63	17/04/63	20/04/63	29/04/63	29/04/63
				495,870.00	2 - 26452 : หจก.เอ.เอ็ม.พี.อควา	15/06/63	15/04/63		20/04/63	20/04/63	21/04/63	29/04/63	29/04/63
											เบิกจ่าย		495,870.00
				116,530.00		15/06/63	17/04/63		20/04/63	20/04/63	21/04/63	01/05/63	01/05/63
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		116,530.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	1,000,000.00	664,000.00	0.00	661,570.00	338,430.00								
				138,000.00		15/06/63	11/11/62		02/12/62	02/12/62	03/12/62	13/12/62	13/12/62
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		138,000.00
				290,500.00		15/06/63	23/03/63		25/03/63	25/03/63	26/03/63	03/04/63	03/04/63
					2 - 15932 : หจก. นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		290,500.00
				233,070.00		15/06/63	17/04/63		20/04/63	20/04/63	21/04/63	01/05/63	01/05/63
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,648,700.00	3,647,000.00	3,501,259.00	0.00	147,441.00								
						31/08/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง										
(1)	(2)	(3)	(4)											
18 - 1 : ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม	2,640,000.00	1,760,000.00	0.00	2,012,320.00	627,680.00									
				1,440.00		15/06/63	30/10/62		30/10/62	30/10/62	30/10/62	30/10/62	30/10/62	
				3 - 16892 : การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน										
						15/06/63	02/09/63							
						15/06/63	30/10/62							
				4,450.00		15/06/63	08/11/62		08/11/62	08/11/62	08/11/62	08/11/62	08/11/62	08/11/62
				3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง										
											เบิกจ่าย		4,450.00	
				4,960.00		15/06/63	05/02/63		05/02/63	05/02/63	05/02/63	05/02/63	05/02/63	
				3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง										
											เบิกจ่าย		4,960.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
2,640,000.00				232,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง	15/06/63	20/04/63		22/04/63	22/04/63	07/08/63	07/09/63	03/09/63
											เบิกจ่าย		232,000.00
				385,750.00		15/06/63	21/04/63		24/04/63	24/04/63	27/04/63	01/05/63	01/05/63
						2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)					เบิกจ่าย		385,750.00
				490,625.00		15/06/63	22/04/63		24/04/63	24/04/63	27/04/63	07/05/63	07/05/63
7,280.00					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		490,625.00
				7,280.00		15/06/63	02/06/63		02/06/63	02/06/63	02/06/63	02/06/63	02/06/63
						3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		7,280.00
9,720.00						15/06/63	02/06/63						
				9,720.00		15/06/63	03/07/63		03/07/63	03/07/63	03/07/63	03/07/63	03/07/63
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย			9,720.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)		การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	2,640,000.00			1,440.00		15/06/63	03/07/63						
						15/06/63	30/10/62		30/10/62	30/10/62	30/10/62	30/10/62	30/10/62
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		1,440.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ											
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย			
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง												
	(1)	(2)	(3)	(4)												
44 - 1 : ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสู บน้ำและตู้ควบคุม	11,530,000.00	10,684,000.00	0.00	10,654,561.00	875,439.00											
				269,556.00	24/08/63	11/11/62		02/12/62	02/12/62	03/12/62	13/12/62	13/12/62				
				2 - 18456 : หจก.เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย										เบิกจ่าย		269,556.00
				287,600.00	24/08/63	08/11/62		08/11/62	18/12/62	18/12/62	13/01/63	13/01/63				
				2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด										เบิกจ่าย		287,600.00
				211,000.00	24/08/63	20/11/62		22/11/62	22/11/62	25/11/62	03/12/62	03/12/62				
				2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด										เบิกจ่าย		211,000.00
430,000.00	24/08/63	20/11/62		22/11/62	22/11/62	25/11/62	03/12/62	03/12/62								
2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด										เบิกจ่าย		430,000.00				
498,800.00	24/08/63	29/11/62		03/12/62	03/12/62	04/12/62	23/12/62	26/12/62								
2 - 32493 : บริษัท ไนนิตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด										เบิกจ่าย		498,800.00				

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,530,000.00			438,500.00	2 - 32493 : บริษัท ไนนดีไนน์ เพาเวอร์ จำกัด	24/08/63	26/12/62		03/01/63	03/01/63	04/01/63	14/01/63	14/01/63
											เบิกจ่าย		438,500.00
				498,052.00	2 - 32493 : บริษัท ไนนดีไนน์ เพาเวอร์ จำกัด	24/08/63	03/01/63		07/01/63	07/01/63	07/01/63	16/01/63	16/01/63
											เบิกจ่าย		498,052.00
				142,000.00	2 - 32493 : บริษัท ไนนดีไนน์ เพาเวอร์ จำกัด	24/08/63	06/01/63		08/01/63	08/01/63	09/01/63	17/01/63	17/01/63
											เบิกจ่าย		142,000.00
				498,300.00	2 - 32493 : บริษัท ไนนดีไนน์ เพาเวอร์ จำกัด	24/08/63	06/01/63		09/01/63	09/01/63	10/01/63	20/01/63	20/01/63
											เบิกจ่าย		498,300.00
				203,500.00	2 - 12334 : หจก.ทรัพย์บุญทวี	24/08/63	02/03/63		04/03/63	04/03/63	05/03/63	11/03/63	11/03/63
											เบิกจ่าย		203,500.00
				495,568.00	2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด	24/08/63	03/03/63		06/03/63	06/03/63	09/03/63	17/03/63	17/03/63
											เบิกจ่าย		495,568.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,530,000.00			406,175.00	2 - 15932 : หจก. นนทบุรี ร่มช่วง	24/08/63	03/03/63		10/03/63	10/03/63	11/03/63	19/03/63	19/03/63
											เบิกจ่าย		406,175.00
				490,025.00		24/08/63	03/03/63		12/03/63	12/03/63	13/03/63	23/03/63	23/03/63
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		490,025.00
				335,525.00		24/08/63	05/03/63		12/03/63	12/03/63	13/03/63	23/03/63	23/03/63
					2 - 24825 : หจก.พัชรรัชศักดิ์						เบิกจ่าย		335,525.00
				490,225.00		24/08/63	09/03/63		11/03/63	11/03/63	12/03/63	20/03/63	20/03/63
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		490,225.00
				106,000.00		24/08/63	17/03/63		19/03/63	19/03/63	20/03/63	30/03/63	30/03/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		106,000.00
				483,900.00		24/08/63	17/03/63		19/03/63	19/03/63	20/03/63	30/03/63	30/03/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		483,900.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,530,000.00			436,100.00	2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)	24/08/63	17/03/63		20/03/63	20/03/63	23/03/63	31/03/63	31/03/63
											เบิกจ่าย		436,100.00
				497,150.00	2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)	24/08/63	17/03/63		20/03/63	20/03/63	23/03/63	31/03/63	31/03/63
											เบิกจ่าย		497,150.00
				451,000.00	2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด	24/08/63	21/07/63		03/09/63	03/09/63	08/09/63	16/09/63	16/09/63
											เบิกจ่าย		451,000.00
				490,625.00	2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)	24/08/63	22/07/63		03/09/63	03/09/63	08/09/63	16/09/63	16/09/63
											เบิกจ่าย		490,625.00
				487,400.00	2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด	24/08/63	24/07/63		03/09/63	03/09/63	08/09/63	16/09/63	16/09/63
											เบิกจ่าย		487,400.00
				486,000.00	2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด	24/08/63	07/08/63		10/08/63	02/09/63	03/09/63	15/09/63	15/09/63
											เบิกจ่าย		486,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,530,000.00			493,900.00	2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด	24/08/63	07/08/63		10/08/63	02/09/63	03/09/63	15/09/63	15/09/63
											เบิกจ่าย		493,900.00
				95,400.00		24/08/63	03/09/63		09/09/63	09/09/63	10/09/63	16/09/63	16/09/63
						2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		95,400.00
				493,760.00		24/08/63	03/09/63		09/09/63	09/09/63	10/09/63	16/09/63	16/09/63
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		493,760.00
				438,500.00		24/08/63	15/11/62		19/11/62	19/11/62	20/11/62	28/11/62	28/11/62
						2 - 17214 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์					เบิกจ่าย		438,500.00
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	82,100.00	54,400.00	11,280.00	0.00	70,820.00	15/06/63							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
50 - 1 : ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์อุโมงค์ทางล อครยนต์	2,644,500.00	1,763,000.00	0.00	1,678,400.00	966,100.00								
				496,150.00		15/06/63	18/11/62		25/11/62	25/11/62	26/11/62	18/12/62	18/12/62
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		496,150.00
				395,300.00		15/06/63	20/03/63		25/03/63	27/03/63	30/03/63	20/04/63	17/04/63
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		395,300.00
				345,800.00		15/06/63	20/03/63		25/03/63	25/03/63	30/03/63	20/04/63	15/04/63
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		345,800.00
				441,150.00		15/06/63	22/11/62		27/11/62	27/11/62	28/11/62	20/12/62	20/12/62
					2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสนยนต์						เบิกจ่าย		441,150.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00								
				3,814,680.00		01/10/62	23/09/62		26/09/62	20/11/62	20/11/62	20/11/63	30/09/63
					3 - 16866 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในช						เบิกจ่าย		3,814,680.00
				85,320.00		01/10/62	20/07/63		23/07/63	23/07/63	24/07/63	05/08/63	05/08/63
75 - 2 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	3,042,824.00	57,176.00								
				3,018,144.00		01/10/62	23/09/62		26/09/62	20/11/62	20/11/62	20/11/63	30/09/63
					3 - 16866 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในช						เบิกจ่าย		3,018,144.00
				24,680.00		01/10/62	20/07/63		23/07/63	23/07/63	24/07/63	05/08/63	05/08/63
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		24,680.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน	738,200.00	738,200.00	18,000.00	720,240.00	-	40.00							
				321,480.00		01/10/62	23/09/62		27/09/62	12/12/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
					2 - 34578 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์						เบิกจ่าย		321,480.00
				398,760.00		01/10/62	23/09/62		27/09/62	12/11/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
					3 - 15842 : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์						เบิกจ่าย		398,760.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 3 : ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ	50,000,000.00	33,332,400.00	0.00	32,955,261.00	17,044,739.00								
				90,000.00		15/06/63	20/03/63		25/03/63	25/03/63	26/03/63	09/04/63	09/04/63
					2 - 28862 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็ม.พี อควา						เบิกจ่าย		90,000.00
				497,200.00		15/06/63	20/03/63		24/03/63	25/03/63	26/03/63	16/04/63	16/04/63
					2 - 18456 : หจก.เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		497,200.00
				318,000.00		15/06/63	20/03/63		25/03/63	25/03/63	26/03/63	09/04/63	09/04/63
					2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		318,000.00
				324,880.00		15/06/63	20/03/63		25/03/63	25/03/63	26/03/63	09/04/63	09/04/63
					2 - 28862 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็ม.พี อควา						เบิกจ่าย		324,880.00
				414,000.00		15/06/63	20/03/63		25/03/63	25/03/63	26/03/63	09/04/63	09/04/63
					2 - 28862 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็ม.พี อควา						เบิกจ่าย		414,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	50,000,000.00			430,300.00		15/06/63	20/03/63		25/03/63	25/03/63	26/03/63	09/04/63	09/04/63
					2 - 17214 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		430,300.00
				491,720.00		15/06/63	20/03/63		25/03/63	27/03/63	30/03/63	08/04/63	08/04/63
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิگانดา						เบิกจ่าย		491,720.00
				496,824.00		15/06/63	20/03/63		25/03/63	27/03/63	30/03/63	08/04/63	08/04/63
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		496,824.00
				404,600.00		15/06/63	24/03/63		24/03/63	25/03/63	26/03/63	16/04/63	16/04/63
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		404,600.00
				489,385.00		15/06/63	30/03/63		02/04/63	02/04/63	03/04/63	17/04/63	16/04/63
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิگانดา						เบิกจ่าย		489,385.00
				1,600,000.00		15/06/63	10/04/63		08/05/63	13/07/63	14/07/63	11/09/63	11/09/63
					2 - 29892 : บริษัท สหพิมพ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด						เบิกจ่าย		1,600,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	50,000,000.00			105,230.00		15/06/63	21/04/63		24/04/63	24/04/63	27/04/63	01/05/63	01/05/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		105,230.00
				5,730.00		15/06/63	05/08/63		05/08/63	05/08/63	05/08/63	05/08/63	05/08/63
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		5,730.00
				9,480.00		15/06/63	19/08/63		19/08/63	19/08/63	19/08/63	19/08/63	18/08/63
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		9,480.00
				332,600.00		15/06/63	13/11/62		18/11/62	18/11/62	19/11/62	11/12/62	11/12/62
					2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		332,600.00
						15/06/63	13/11/62						
				387,650.00		15/06/63	15/11/62		20/11/62	20/11/62	21/11/62	29/11/62	29/11/62
					2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		387,650.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	50,000,000.00			2,972,000.00	2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง	15/06/63	22/11/62		04/12/62	24/12/62	25/12/62	22/02/63	21/02/63
				2,340,000.00		15/06/63	22/11/62		04/12/62	24/12/62	25/12/62	23/03/63	11/03/63
				494,000.00	2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย	15/06/63	29/11/62		04/12/62	04/12/62	06/12/62	27/12/62	27/12/62
				496,850.00	2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด	15/06/63	29/11/62		06/12/62	06/12/62	09/12/62	18/12/62	18/12/62
				499,240.00	2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด	15/06/63	29/11/62		06/12/62	06/12/62	09/12/62	30/12/62	27/12/62
				494,000.00	2 - 15932 : หจก. นนทบุรี รวมช่าง	15/06/63	20/12/62		25/12/62	25/12/62	26/12/62	20/01/63	20/01/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	50,000,000.00			497,900.00	2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด	15/06/63	23/12/62		26/12/62	26/12/62	27/12/62	09/01/63	09/01/63
											เบิกจ่าย		497,900.00
				478,000.00	2 - 32493 : บริษัท ไนนี้นน์ เพาเวอร์ จำกัด	15/06/63	24/12/62		26/12/62	26/12/62	27/12/62	09/01/63	09/01/63
											เบิกจ่าย		478,000.00
				479,650.00	2 - 17214 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์	15/06/63	24/12/62		27/12/62	27/12/62	02/01/63	22/01/63	22/01/63
											เบิกจ่าย		479,650.00
				483,300.00	2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด	15/06/63	27/12/62		06/01/63	06/01/63	06/01/63	15/01/63	15/01/63
											เบิกจ่าย		483,300.00
				2,758,000.00	2 - 32493 : บริษัท ไนนี้นน์ เพาเวอร์ จำกัด	15/06/63	06/01/63		21/01/63	31/01/63	01/02/63	10/04/63	30/03/63
											เบิกจ่าย		2,758,000.00
				3,427,000.00	2 - 15932 : หจก. นนทบุรี รวมช่าง	15/06/63	07/01/63		21/01/63	30/01/63	31/01/63	29/05/63	14/05/63
											เบิกจ่าย		3,427,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ใ้ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	50,000,000.00			489,450.00	2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด	15/06/63	26/02/63		28/02/63	11/03/63	12/03/63	20/03/63	16/03/63
											เบิกจ่าย		489,450.00
				401,300.00		15/06/63	26/02/63		28/02/63	11/03/63	12/03/63	20/03/63	20/03/63
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		401,300.00
				432,650.00		15/06/63	02/03/63		06/03/63	06/03/63	07/03/63	17/03/63	17/03/63
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		432,650.00
				439,100.00		15/06/63	02/03/63		09/03/63	09/03/63	10/03/63	18/03/63	18/03/63
					2 - 17214 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		439,100.00
				202,500.00		15/06/63	02/03/63		10/03/63	10/03/63	11/03/63	19/03/63	19/03/63
					2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		202,500.00
				498,120.00		15/06/63	03/03/63		09/03/63	09/03/63	10/03/63	18/03/63	18/03/63
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		498,120.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	50,000,000.00			498,052.00	2 - 17819 : หจก.โซควิกานดา	15/06/63	03/03/63		11/03/63	11/03/63	12/03/63	20/03/63	20/03/63
											เบิกจ่าย		498,052.00
				479,400.00		15/06/63	05/03/63		12/03/63	12/03/63	13/03/63	23/03/63	23/03/63
					2 - 15932 : หจก. นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		479,400.00
				435,557.00		15/06/63	11/03/63		13/03/63	13/03/63	16/03/63	24/03/63	24/03/63
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		435,557.00
				489,880.00		15/06/63	12/03/63		23/03/63	23/03/63	24/03/63	01/04/63	01/04/63
					2 - 17214 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		489,880.00
				403,950.00		15/06/63	13/03/63		18/03/63	18/03/63	19/03/63	27/03/63	27/03/63
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		403,950.00
				409,350.00		15/06/63	13/03/63		18/03/63	18/03/63	19/03/63	27/03/63	27/03/63
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		409,350.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	50,000,000.00			254,000.00	2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)	15/06/63	17/03/63		19/03/63	19/03/63	20/03/63	30/03/63	30/03/63
											เบิกจ่าย		254,000.00
				458,600.00		15/06/63	19/03/63		24/03/63	24/03/63	25/03/63	08/04/63	08/04/63
					2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		458,600.00
				487,428.00		15/06/63	19/03/63		24/03/63	24/03/63	25/03/63	08/04/63	08/04/63
					2 - 32605 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย		487,428.00
				497,090.00		15/06/63	19/03/63		24/03/63	24/03/63	25/03/63	08/04/63	08/04/63
					2 - 18456 : หจก.เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		497,090.00
				498,150.00		15/06/63	19/03/63		24/03/63	24/03/63	25/03/63	08/04/63	08/04/63
					2 - 18456 : หจก.เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		498,150.00
				498,200.00		15/06/63	19/03/63		24/03/63	24/03/63	25/03/63	08/04/63	08/04/63
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวบรวมช่าง						เบิกจ่าย		498,200.00

หน้าที : 127 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไซสอยและวัสดุ ประเภท คำไซสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	50,000,000.00			287,230.00		15/06/63	20/03/63		24/03/63	24/03/63	25/03/63	31/03/63	31/03/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)							เบิกจ่าย	287,230.00
				489,650.00		15/06/63	20/03/63		24/03/63	24/03/63	25/03/63	08/04/63	08/04/63
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี							เบิกจ่าย	489,650.00
				499,300.00		15/06/63	20/03/63		24/03/63	24/03/63	25/03/63	08/04/63	08/04/63
					2 - 15069 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฐานะเจริญกิจ (1999)							เบิกจ่าย	499,300.00
				401,565.00		15/06/63	20/03/63		24/03/63	25/03/63	26/03/63	16/04/63	16/04/63
					2 - 18456 : หจก.เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย							เบิกจ่าย	401,565.00
			404,600.00		15/06/63	20/03/63		24/03/63	25/03/63	26/03/63	16/04/63	16/04/63	
				2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง							เบิกจ่าย	404,600.00	
			438,800.00		15/06/63	20/03/63		24/03/63	25/03/63	26/03/63	16/04/63	16/04/63	
				2 - 18456 : หจก.เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย							เบิกจ่าย	438,800.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
	50,000,000.00			492,000.00	2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง	15/06/63	20/03/63		24/03/63	25/03/63	26/03/63	16/04/63	16/04/63
				251,800.00		15/06/63	20/03/63		25/03/63	25/03/63	26/03/63	09/04/63	09/04/63
					2 - 26452 : หจก.เอ.เอ็ม.พี.อควา						เบิกจ่าย		251,800.00
รวม	81,073,100.00	60,834,400.00	3,584,724.00	56,735,776.00	20,752,600.00						เบิกจ่าย		56,734,336.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	770,000.00	512,400.00	0.00	440,108.00	329,892.00								
				178,050.00		15/06/63	12/03/63		18/03/63	18/03/63	19/03/63	25/03/63	25/03/63
					1 - 12196 : ร้านเอส.เจ.ซัพพลาย						เบิกจ่าย		178,050.00
				250,108.00		15/06/63	20/04/63		24/04/63	24/04/63	27/04/63	01/05/63	01/05/63
					2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา						เบิกจ่าย		250,108.00
				11,950.00		15/06/63	30/07/63		03/08/63	03/08/63	04/08/63	11/08/63	11/08/63
					1 - 33873 : ร้าน เอส.เจ.ซัพพลาย						เบิกจ่าย		11,950.00
รวม	770,000.00	512,400.00	0.00	440,108.00	329,892.00						เบิกจ่าย	440,108.00	

รายการ	จำนวนเงิน												
	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	400,300.00	266,200.00	0.00	153,217.00	247,083.00	15/06/63	20/04/63		24/04/63	24/04/63	27/04/63	01/05/63	01/05/63
				153,217.00		2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา					เบิกจ่าย		153,217.00
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	270,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	15/06/63	18/03/63		20/03/63	20/03/63	23/03/63	31/03/63	31/03/63
				180,000.00		2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		180,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,814,100.00	1,814,100.00	0.00	1,741,400.00	72,700.00								
				106,000.00		01/10/62	22/06/63		25/06/63	25/06/63	26/06/63	08/07/63	08/07/63
					2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		106,000.00
				226,000.00		01/10/62	20/05/63		22/05/63	22/05/63	23/05/63	29/05/63	29/05/63
					1 - 33873 : ร้าน เอส.เจ.ซัพพลาย						เบิกจ่าย		226,000.00
				418,500.00		01/10/62	29/06/63		02/07/63	02/07/63	03/07/63	15/07/63	15/07/63
					2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		418,500.00
				493,400.00		01/10/62	26/06/63		30/06/63	30/06/63	01/07/63	13/07/63	13/07/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		493,400.00
				497,500.00		01/10/62	25/06/63		29/06/63	29/06/63	30/06/63	10/07/63	10/07/63
					2 - 17819 : หจก.โซควิกานดา						เบิกจ่าย		497,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
55 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบด การบังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ	8,300,000.00	5,532,200.00	0.00	5,602,293.00	2,697,707.00								
				495,600.00		15/06/63	20/11/62		22/11/62	22/11/62	25/11/62	17/12/62	17/12/62
					2 - 17214 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		495,600.00
				485,886.00		15/06/63	20/11/62		02/12/62	02/12/62	03/12/62	11/12/62	11/12/62
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิگانดา						เบิกจ่าย		485,886.00
				492,282.00		15/06/63	22/11/62		26/11/62	26/11/62	27/11/62	03/12/62	03/12/62
					2 - 32971 : บริษัท วิล บีชีเนส จำกัด						เบิกจ่าย		492,282.00
				497,550.00		15/06/63	22/11/62		26/11/62	26/11/62	27/11/62	04/12/62	06/12/62
					2 - 24825 : หจก.พัชรซัสกดี						เบิกจ่าย		497,550.00
				494,150.00		15/06/63	22/11/62		26/11/62	26/11/62	27/11/62	19/12/62	19/12/62
					2 - 13936 : หจก.โชควิگانดา						เบิกจ่าย		494,150.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
	8,300,000.00					15/06/63	22/11/62						
				497,400.00		15/06/63	20/03/63		25/03/63	30/03/63	30/03/63	20/04/63	20/04/63
					2 - 29071 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		497,400.00
				277,200.00		15/06/63	02/03/63		06/03/63	06/03/63	07/03/63	13/03/63	13/03/63
					1 - 17640 : ร้าน เอส เจ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		277,200.00
				426,600.00		15/06/63	02/03/63		09/03/63	09/03/63	10/03/63	18/03/63	18/03/63
					2 - 12334 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		426,600.00
				490,625.00		15/06/63	05/03/63		17/03/63	17/03/63	18/03/63	26/03/63	26/03/63
					2 - 26452 : หจก.เอ.เอ็ม.พี.อควา						เบิกจ่าย		490,625.00
				496,950.00		15/06/63	11/03/63		13/03/63	13/03/63	16/03/63	24/03/63	24/03/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		496,950.00

แบบ ง. 403

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	8,300,000.00			464,450.00		15/06/63	12/03/63		18/03/63	18/03/63	19/03/63	27/03/63	27/03/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลیری จำกัด							เบิกจ่าย	464,450.00
				483,600.00		15/06/63	18/12/62		18/12/62	18/12/62	18/12/62	26/12/62	26/12/62
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาคนดา							เบิกจ่าย	483,600.00
รวม	10,784,400.00	7,792,500.00	0.00	7,676,910.00	3,107,490.00						เบิกจ่าย		7,676,910.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
39 - 12 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 3 คั่น	145,500.00	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	31/10/62	24/09/62						
				145,500.00		31/10/62	24/09/62		10/10/62	06/12/62	09/12/62	16/12/62	13/12/62
					2 - 35529 : บริษัท เวลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด							เบิกจ่าย	145,500.00
01 - 13 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 10 เครื่อง	324,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00								
				324,000.00		20/11/62	19/11/62		22/11/62	11/12/62	12/12/62	18/12/62	18/12/62
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง							เบิกจ่าย	324,000.00
99 - 16 : สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00								
				18,000.00		20/11/62	15/11/62		15/11/62	09/12/62	11/12/62	19/12/62	19/12/62
					2 - 17214 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์							เบิกจ่าย	18,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
รวม	487,500.00	487,500.00	0.00	487,500.00	0.00						เบิกจ่าย		487,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
08 - 8 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 3 คัน	2,121,810.00	2,121,810.00	0.00	2,121,810.00	0.00	20/11/62	14/11/62		02/12/62	19/12/62	20/12/62	16/02/63	23/12/62
					2 - 29687 : บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด						เบิกจ่าย		2,121,810.00
รวม	2,121,810.00	2,121,810.00	0.00	2,121,810.00	0.00						เบิกจ่าย		2,121,810.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
16 - 20 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (นิด้า)	20,500,000.00	17,976,000.00	0.00	17,976,000.00	2,524,000.00	22/09/63	10/04/63	28/04/63	31/07/63	30/09/63	01/10/63	18/04/64	
					2 - 18027 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด	22/09/63	10/04/63						
รวม	20,500,000.00	17,976,000.00	0.00	17,976,000.00	2,524,000.00						เบิกจ่าย		.00

หน้าที : 139 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ	156,100.00	156,100.00	107,108.00	0.00	48,992.00								
รวม	156,100.00	156,100.00	107,108.00	0.00	48,992.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 140 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กหัก		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	79,200,000.00	79,200,000.00	78,311,000.00	0.00	889,000.00	01/09/63							
รวม	79,200,000.00	79,200,000.00	78,311,000.00	0.00	889,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 141 / 248

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไซ้สอยและวัสดุ ประเภท คำไซ้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง										
	(1)	(2)	(3)	(4)										
02 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	64,900.00	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00									
				21,000.00		03/02/63	14/11/62		15/11/62	18/11/62	18/11/62	25/11/62	20/11/62	
			1 - 16596 : สิริสุขอีเลคทริก แอร์										เบิกจ่าย	21,000.00
				43,900.00		03/02/63	20/07/63		22/07/63	05/08/63	06/08/63	13/08/63	07/08/63	
2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา										เบิกจ่าย	43,900.00			
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00									
				11,000.00		03/02/63	20/07/63		22/07/63	05/08/63	06/08/63	13/08/63	07/08/63	
			2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา										เบิกจ่าย	11,000.00

หน้าที : 142 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้куп		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	3,519,670.00	1,781,270.00	1,028,913.00	43,495.00	2,447,262.00								
				34,400.00		15/06/63	20/07/63		22/07/63	05/08/63	06/08/63	13/08/63	07/08/63
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา							เบิกจ่าย	34,400.00
				9,095.00		15/06/63	11/09/63		14/09/63	15/09/63	16/09/63	22/09/63	16/09/63
					2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	9,095.00
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและครี องทุนแรง	165,290.00	8,290.00	20,000.00	0.00	145,290.00								
						15/06/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 1 : ค่าจ้างเหมาลงทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	24,479,729.70	520,270.30								
				10,000,000.00		03/02/63	13/11/62		13/01/63	19/02/63	20/02/63	18/06/63	24/08/63
					2 - 30987 : บริษัท 448 จำกัด						เบิกจ่าย		9,972,376.00
				497,871.00		03/02/63	24/09/63		28/09/63	29/09/63	30/09/63	29/10/63	27/10/63
					2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		497,871.00
				485,987.58		03/02/63	15/06/63		14/07/63	15/07/63	16/07/63	14/08/63	10/08/63
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		485,987.58
				495,945.00		03/02/63	23/06/63		10/07/63	13/07/63	14/07/63	12/08/63	10/08/63
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		495,945.00
				495,945.00		03/02/63	23/06/63		14/07/63	15/07/63	16/07/63	14/08/63	10/08/63
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		495,945.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	25,000,000.00			498,727.00	2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง	03/02/63	08/07/63		14/07/63	15/07/63	16/07/63	14/08/63	03/08/63
											เบิกจ่าย		498,727.00
				439,556.00	2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง	03/02/63	08/07/63		14/07/63	15/07/63	16/07/63	14/08/63	06/08/63
											เบิกจ่าย		439,556.00
				471,900.00	2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด	03/02/63	08/07/63		14/07/63	15/07/63	16/07/63	14/08/63	10/08/63
											เบิกจ่าย		471,900.00
				496,000.00	2 - 34919 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวล ออฟ เทรคคิง	03/02/63	13/07/63		16/07/63	20/07/63	21/07/63	19/08/63	18/08/63
											เบิกจ่าย		496,000.00
				496,480.00	2 - 15932 : หจก. นนทบุรี รวมช่าง	03/02/63	13/07/63		03/08/63	04/08/63	05/08/63	03/09/63	28/08/63
											เบิกจ่าย		496,480.00
				453,733.50	2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด	03/02/63	14/07/63		31/07/63	04/08/63	05/08/63	03/09/63	28/08/63
											เบิกจ่าย		453,733.50

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	25,000,000.00			92,820.00		03/02/63	15/07/63		15/07/63	17/07/63	22/07/63	18/11/63	02/10/63
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		92,820.00
				11,034.02		03/02/63	20/07/63		22/07/63	05/08/63	06/08/63	13/08/63	10/08/63
					2 - 29876 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		11,034.02
				5,350.00		03/02/63	29/07/63		29/07/63	31/07/63	25/08/63	23/09/63	27/08/63
					3 - 16511 : การประปานครหลวง						เบิกจ่าย		5,350.00
				5,350.00		03/02/63	30/07/63		30/07/63	31/07/63	25/08/63	23/09/63	25/08/63
					3 - 16511 : การประปานครหลวง						เบิกจ่าย		5,350.00
				5,350.00		03/02/63	30/07/63		30/07/63	31/07/63	25/08/63	23/09/63	26/08/63
					3 - 16511 : การประปานครหลวง						เบิกจ่าย		5,350.00
				104,300.00		03/02/63	10/08/63		10/08/63	11/08/63	11/09/63	08/01/64	14/11/63
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		104,300.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	25,000,000.00			361,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง	03/02/63	14/08/63		14/08/63	18/08/63	11/09/63	09/03/64	23/11/63
											เบิกจ่าย		361,000.00
				475,080.00	2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด	03/02/63	15/09/63		17/09/63	18/09/63	19/09/63	18/10/63	08/10/63
											เบิกจ่าย		475,080.00
				498,769.80	2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด	03/02/63	15/09/63		21/09/63	22/09/63	23/09/63	22/10/63	20/10/63
											เบิกจ่าย		498,769.80
				466,520.00	2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด	03/02/63	16/09/63		17/09/63	18/09/63	19/09/63	18/10/63	08/10/63
											เบิกจ่าย		466,520.00
				486,000.00	2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	03/02/63	16/09/63		17/09/63	18/09/63	19/09/63	18/10/63	08/10/63
											เบิกจ่าย		486,000.00
				469,344.80	2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด	03/02/63	16/09/63		21/09/63	22/09/63	23/09/63	22/10/63	21/10/63
											เบิกจ่าย		469,344.80

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,000,000.00			6,666,666.00		03/02/63	05/06/63		09/07/63	17/08/63	18/08/63	15/11/63	13/11/63
					2 - 20577 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		6,666,666.00
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,988,780.00	1,988,780.00	1,630,390.00	0.00	358,390.00		01/09/63						
	130,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00								
				20,034.50		15/06/63	14/11/62		15/11/62	18/11/62	18/11/62	25/11/62	20/11/62
					1 - 16596 : ศิริสุขอิเล็กทรอนิกส์ แอร์						เบิกจ่าย		20,034.50
				13,948.52		15/06/63	10/04/63		13/04/63	13/04/63	14/04/63	20/04/63	16/04/63
					2 - 21801 : บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด						เบิกจ่าย		13,948.52
				31,016.98		15/06/63	20/07/63		22/07/63	05/08/63	06/08/63	13/08/63	10/08/63
					2 - 29876 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		31,016.98

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
68 - 1 : ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม	40,000,000.00	16,000,000.00	720.00	15,999,279.21	24,000,000.79								
				134,000.00		15/06/63	17/01/63		22/01/63	28/02/63	28/02/63	27/05/63	21/04/63
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		134,000.00
				134,000.00		15/06/63	21/11/62		21/11/62	22/11/62	15/01/63	23/04/63	09/04/63
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		134,000.00
				10,095,596.32		15/06/63	18/02/63		29/04/63	26/06/63	27/06/63	24/10/63	08/09/63
					2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		10,095,596.32
				451,920.00		15/06/63	12/05/63		23/06/63	02/07/63	03/07/63	01/08/63	20/07/63
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด						เบิกจ่าย		451,920.00
				196,965.60		15/06/63	12/05/63		23/06/63	02/07/63	03/07/63	01/08/63	30/07/63
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		196,965.60

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	40,000,000.00			229,972.96	2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด	15/06/63	15/05/63		25/06/63	02/07/63	03/07/63	01/08/63	24/07/63
											เบิกจ่าย		229,972.96
				366,917.98		15/06/63	15/05/63		25/06/63	02/07/63	03/07/63	01/08/63	24/07/63
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		366,917.98
				494,250.00		15/06/63	27/05/63		23/06/63	02/07/63	03/07/63	01/08/63	23/07/63
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด						เบิกจ่าย		494,250.00
				497,876.35		15/06/63	08/06/63		25/06/63	02/07/63	03/07/63	01/08/63	22/07/63
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		497,876.35
				436,600.00		15/06/63	08/06/63		25/06/63	02/07/63	03/07/63	01/08/63	23/07/63
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด						เบิกจ่าย		436,600.00
				498,620.00		15/06/63	11/06/63		23/06/63	02/07/63	03/07/63	01/08/63	20/07/63
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด						เบิกจ่าย		498,620.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนัก งานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแ ก้ไขปัญหาน้ำท่วม	40,000,000.00			486,957.00		15/06/63	17/06/63		02/07/63	03/07/63	04/07/63	02/08/63	31/07/63
					2 - 32962 : บริษัท มานี โสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		486,957.00
				1,639,603.00		15/06/63	20/07/63		20/07/63	21/07/63	15/08/63	10/02/64	02/10/63
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		1,639,603.00
				174,000.00		15/06/63	20/11/62		20/11/62	21/11/62	15/01/63	23/04/63	09/04/63
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		174,000.00
				162,000.00		15/06/63	30/01/63		30/01/63	04/03/63	04/03/63	02/06/63	29/04/63
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		162,000.00
	589,896.00	589,896.00	0.00	589,896.00	0.00								
				589,896.00		01/10/62	06/09/62		25/09/62	18/11/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
					2 - 29397 : บริษัท เค.พี.เวิร์ค จำกัด						เบิกจ่าย		589,896.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	2,481,120.00	2,481,120.00	0.00	2,481,120.00	0.00	01/10/62	06/09/62		19/09/62	06/12/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
					3 - 16757 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์						เบิกจ่าย	2,481,120.00	
82 - 1 : ค่าเช่าทรัพย์สิน	154,640.00	154,640.00	0.00	12,000.00	142,640.00								
				12,000.00		01/10/62	15/01/63		31/01/63	03/02/63	01/09/60	30/09/61	10/03/63
					4 - 607 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์						เบิกจ่าย	12,000.00	

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
99 - 1 : ค่าซ่อมบ่อกักและท่อระบายน้ำแ ละบ่อบูบน้ำ	45,000,000.00	30,582,000.00	0.00	30,131,744.00	14,868,256.00								
				499,904.00		15/06/63	23/04/63		24/04/63	24/04/63	25/04/63	24/05/63	22/05/63
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		499,904.00
						15/06/63	20/08/62		18/09/62				
				6,588,000.00		15/06/63	20/11/62		26/11/62	20/12/62	21/12/62	19/01/63	17/01/63
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		6,588,000.00
				3,898,500.00		15/06/63	24/01/63	12/02/63	21/02/63	31/03/63	01/04/63	29/06/63	14/05/63
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		3,898,500.00
				2,839,689.68		15/06/63	18/02/63		29/04/63	26/06/63	27/06/63	24/10/63	08/09/63
					2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		2,839,689.68

หน้าที : 153 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	45,000,000.00			492,981.10		15/06/63	06/03/63		13/03/63	17/03/63	18/03/63	16/04/63	10/04/63
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด								
				494,447.00		15/06/63	06/03/63		13/03/63	17/03/63	18/03/63	16/04/63	10/04/63
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด								
				494,340.00		15/06/63	10/03/63		20/03/63	25/03/63	26/03/63	24/04/63	23/04/63
					2 - 34210 : บริษัท ซีวิล อินฟินิตี้ จำกัด								
				495,410.00		15/06/63	10/03/63		24/03/63	25/03/63	26/03/63	24/04/63	22/04/63
				2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด									
			396,800.00		15/06/63	11/03/63		03/04/63	07/04/63	08/04/63	07/05/63	21/04/63	
				2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)									
			185,900.00		15/06/63	12/03/63		16/03/63	25/03/63	26/03/63	24/04/63	21/04/63	
				2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)									

หน้าที : 154 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ແບບ ຈ. 403

หมวด คำตอบแทน ไช่ส้อยและวัสดุ ประเภท คำไช่ส้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	45,000,000.00			363,510.00	2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)	15/06/63	13/03/63		17/03/63	25/03/63	26/03/63	24/04/63	21/04/63
										เบิกจ่าย		363,510.00	
				449,400.00		15/06/63	13/03/63		24/03/63	25/03/63	26/03/63	24/04/63	23/04/63
						2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด				เบิกจ่าย		449,400.00	
				467,590.00		15/06/63	13/03/63		25/03/63	26/03/63	27/03/63	25/04/63	23/04/63
						2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด				เบิกจ่าย		467,590.00	
				489,418.00	2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด	15/06/63	16/03/63		24/03/63	25/03/63	26/03/63	24/04/63	21/04/63
										เบิกจ่าย		489,418.00	
				460,100.00		15/06/63	16/03/63		24/03/63	25/03/63	26/03/63	24/04/63	22/04/63
						2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด				เบิกจ่าย		460,100.00	
				460,864.00		15/06/63	16/03/63		03/04/63	07/04/63	08/04/63	07/05/63	05/05/63
						2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด				เบิกจ่าย		460,864.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	45,000,000.00			455,820.00	2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด	15/06/63	17/03/63		20/03/63	25/03/63	26/03/63	24/04/63	23/04/63
											เบิกจ่าย		455,820.00
				480,700.71	2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด	15/06/63	17/03/63		20/03/63	25/03/63	26/03/63	24/04/63	24/04/63
											เบิกจ่าย		480,700.71
				423,784.20	2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด	15/06/63	17/03/63		24/03/63	25/03/63	26/03/63	24/04/63	22/04/63
											เบิกจ่าย		423,784.20
				496,908.00	2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด	15/06/63	17/03/63		03/04/63	07/04/63	08/04/63	07/05/63	05/05/63
											เบิกจ่าย		496,908.00
				428,962.04	2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด	15/06/63	17/03/63		03/04/63	08/04/63	09/04/63	08/05/63	01/05/63
											เบิกจ่าย		428,962.04
				329,923.80	2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด	15/06/63	25/03/63		27/03/63	31/03/63	01/04/63	30/04/63	28/04/63
											เบิกจ่าย		329,923.80

หน้าที : 156 / 248

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไซ้สอยและวัสดุ ประเภท คำไซ้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	45,000,000.00			439,608.43		15/06/63	25/03/63		27/03/63	31/03/63	01/04/63	30/04/63	28/04/63	
					2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด								เบิกจ่าย	439,608.43
				437,630.00		15/06/63	08/04/63		13/04/63	20/04/63	21/04/63	20/05/63	18/05/63	
					2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด								เบิกจ่าย	437,630.00
				494,473.75		15/06/63	13/04/63		20/04/63	21/04/63	22/04/63	21/05/63	13/05/63	
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด								เบิกจ่าย	494,473.75
				259,935.10		15/06/63	13/04/63		20/04/63	21/04/63	22/04/63	21/05/63	18/05/63	
				2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด								เบิกจ่าย	259,935.10	
			494,484.45		15/06/63	14/04/63		20/04/63	21/04/63	22/04/63	21/05/63	13/05/63		
				2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด								เบิกจ่าย	494,484.45	
			305,592.00		15/06/63	14/04/63		20/04/63	21/04/63	22/04/63	21/05/63	20/05/63		
				2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด								เบิกจ่าย	305,592.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	45,000,000.00			484,346.20		15/06/63	17/04/63		22/04/63	22/04/63	23/04/63	22/05/63	15/05/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		484,346.20
				363,907.00		15/06/63	17/04/63		23/04/63	23/04/63	24/04/63	23/05/63	15/05/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		363,907.00
				375,424.48		15/06/63	17/04/63		23/04/63	23/04/63	24/04/63	23/05/63	15/05/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		375,424.48
				368,377.46		15/06/63	20/04/63		22/04/63	23/04/63	24/04/63	23/05/63	15/05/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		368,377.46
				450,256.00		15/06/63	20/04/63		23/04/63	23/04/63	24/04/63	23/05/63	22/05/63
					2 - 35697 : บริษัท ซี.ซี.เอ็ม.ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		450,256.00
				477,006.00		15/06/63	20/04/63		23/04/63	23/04/63	24/04/63	23/05/63	22/05/63
					2 - 35697 : บริษัท ซี.ซี.เอ็ม.ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		477,006.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	45,000,000.00			495,570.50	2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด	15/06/63	22/04/63		23/04/63	23/04/63	24/04/63	23/05/63	12/05/63
											เบิกจ่าย		495,570.50
				494,554.00	2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี	15/06/63	22/04/63		23/04/63	23/04/63	24/04/63	23/05/63	22/05/63
											เบิกจ่าย		494,554.00
				491,483.10	2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด	15/06/63	23/04/63		24/04/63	24/04/63	25/04/63	24/05/63	12/05/63
											เบิกจ่าย		491,483.10
				274,990.00	2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด	15/06/63	23/04/63		24/04/63	24/04/63	25/04/63	24/05/63	20/05/63
											เบิกจ่าย		274,990.00
				321,000.00	2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด	15/06/63	23/04/63		24/04/63	24/04/63	25/04/63	24/05/63	20/05/63
											เบิกจ่าย		321,000.00
				457,960.00	2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด	15/06/63	23/04/63		24/04/63	24/04/63	25/04/63	24/05/63	20/05/63
											เบิกจ่าย		457,960.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
	45,000,000.00		453,787.00		2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด	15/06/63	23/04/63		24/04/63	24/04/63	25/04/63	24/05/63	22/05/63
			498,406.00		2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี	15/06/63	23/04/63		24/04/63	24/04/63	25/04/63	24/05/63	22/05/63
รวม	119,105,296.00	78,726,896.00	2,680,023.00	73,878,163.91	42,547,109.09						เบิกจ่าย		73,850,539.91

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	15/06/63							
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเ เขียน แบบพิมพ์	573,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	373,000.00	15/06/63	08/07/63		16/07/63	16/07/63	17/07/63	23/07/63	23/07/63
					2 - 35543 : บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จำกัด						เบิกจ่าย		200,000.00
รวม	1,073,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	873,000.00						เบิกจ่าย		200,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
07 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	6,398,510.00	4,478,510.00	0.00	4,379,903.30	2,018,606.70								
				399,000.00		15/06/63	27/12/62		02/01/63	02/01/63	03/01/63	09/01/63	09/01/63
					2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		399,000.00
				165,700.00		15/06/63	23/03/63		30/03/63	30/03/63	31/03/63	07/04/63	07/04/63
					2 - 35721 : บริษัท ทิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		165,700.00
				40,397.00		15/06/63	20/07/63		20/07/63	21/07/63	15/08/63	10/02/64	02/10/63
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		40,397.00
				219,970.60		15/06/63	22/07/63		23/07/63	05/08/63	06/08/63	04/09/63	24/08/63
					2 - 27157 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		219,970.60
				447,500.00		15/06/63	22/07/63		23/07/63	05/08/63	06/08/63	04/09/63	24/08/63
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด						เบิกจ่าย		447,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	6,398,510.00			471,000.00	2 - 29869 : บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด	15/06/63	22/07/63		23/07/63	05/08/63	06/08/63	04/09/63	24/08/63
											เบิกจ่าย		471,000.00
				482,900.00	2 - 29007 : บริษัท อาร์ แพลโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	15/06/63	22/07/63		23/07/63	05/08/63	06/08/63	04/09/63	25/08/63
											เบิกจ่าย		482,900.00
				476,545.90	2 - 17198 : หจก.นนทบุรี ร่มช่วง	15/06/63	22/07/63		23/07/63	05/08/63	06/08/63	04/09/63	28/08/63
											เบิกจ่าย		476,545.90
				495,000.00	2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด	15/06/63	22/07/63		23/07/63	05/08/63	06/08/63	04/09/63	28/08/63
											เบิกจ่าย		495,000.00
				497,806.80	2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด	15/06/63	22/07/63		23/07/63	05/08/63	06/08/63	04/09/63	28/08/63
											เบิกจ่าย		497,806.80
				332,580.00	2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	15/06/63	31/07/63		07/08/63	07/08/63	10/08/63	17/08/63	17/08/63
											เบิกจ่าย		332,580.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	6,398,510.00			22,300.00	1 - 25463 : ร้านผิงหลวง การค้า	15/06/63	04/08/63		06/08/63	06/08/63	07/08/63	14/08/63	07/08/63
											เบิกจ่าย		22,300.00
				14,445.00		15/06/63	10/08/63		11/08/63	13/08/63	14/08/63	20/08/63	18/08/63
											เบิกจ่าย		14,445.00
				91,266.00		15/06/63	17/08/63		17/08/63	24/08/63	24/08/63	31/08/63	31/08/63
					1 - 23311 : ร้านบุญฤทธิ์						เบิกจ่าย		91,266.00
				223,492.00		15/06/63	17/08/63		17/08/63	24/08/63	24/08/63	31/08/63	31/08/63
											เบิกจ่าย		223,492.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,265,200.00	0.00	0.00	0.00	1,265,200.00								
						15/06/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	1,100,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00									
				213,465.00		15/06/63	05/06/63		25/06/63	25/06/63	26/06/63	03/07/63	02/07/63	
			2 - 35543 : บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จำกัด										เบิกจ่าย	213,465.00
				41,535.00		15/06/63	10/07/63		16/07/63	16/07/63	17/07/63	23/07/63	23/07/63	
			2 - 28917 : บริษัท ไบรท์ อิน โนเวชั่น จำกัด										เบิกจ่าย	41,535.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	120,000.00	12,600.00	0.00	12,600.00	107,400.00									
				12,600.00		15/06/63	23/03/63		30/03/63	30/03/63	31/03/63	07/04/63	07/04/63	
			2 - 35721 : บริษัท กิงส์สตรี จำกัด										เบิกจ่าย	12,600.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
56 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและ ป้องกันน้ำท่วม	31,739,000.00	17,139,000.00	0.00	17,138,999.68	14,600,000.32								
				483,800.00		15/06/63	10/08/63		13/08/63	13/08/63	13/08/63	20/08/63	20/08/63
						2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		483,800.00
				459,200.00		15/06/63	07/08/63		18/08/63	18/08/63	19/08/63	25/08/63	25/08/63
						2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		459,200.00
				488,000.00		15/06/63	14/08/63		21/08/63	21/08/63	24/08/63	28/08/63	26/08/63
						2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี					เบิกจ่าย		488,000.00
				431,610.00		15/06/63	14/08/63		21/08/63	21/08/63	24/08/63	28/08/63	28/08/63
						2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		431,610.00
				499,925.40		15/06/63	14/08/63		21/08/63	21/08/63	24/08/63	28/08/63	28/08/63
						2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด					เบิกจ่าย		499,925.40

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	31,739,000.00			487,278.00	2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด	15/06/63	14/08/63		21/08/63	25/08/63	26/08/63	24/09/63	18/09/63
											เบิกจ่าย		487,278.00
				289,729.00		15/06/63	31/08/63		03/09/63	03/09/63	03/09/63	14/09/63	11/09/63
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแคทร คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		289,729.00
				89,880.00		15/06/63	12/11/62		15/11/62	15/11/62	18/11/62	22/11/62	21/11/62
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		89,880.00
						15/06/63	12/11/62						
				481,750.00		15/06/63	21/11/62		25/11/62	25/11/62	26/11/62	02/12/62	02/12/62
					2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแคทร คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		481,750.00
				211,600.00		15/06/63	27/12/62		03/01/63	03/01/63	06/01/63	10/01/63	09/01/63
					2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน์ ดีเวลลอปเม้นท์						เบิกจ่าย		211,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	31,739,000.00			486,820.00		15/06/63	03/02/63		06/02/63	07/02/63	11/02/63	17/02/63	17/02/63
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		486,820.00
				491,000.00		15/06/63	03/02/63		14/02/63	17/02/63	18/02/63	24/02/63	21/02/63
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		491,000.00
				189,600.00		15/06/63	05/02/63		07/02/63	07/02/63	11/02/63	17/02/63	17/02/63
					1 - 26282 : ร้านผิงหลวงการค้า						เบิกจ่าย		189,600.00
				141,405.85		15/06/63	17/02/63		21/02/63	24/02/63	25/02/63	02/03/63	02/03/63
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด						เบิกจ่าย		141,405.85
				480,070.00		15/06/63	24/02/63		06/03/63	06/03/63	09/03/63	13/03/63	13/03/63
					1 - 25463 : ร้านผิงหลวง การค้า						เบิกจ่าย		480,070.00
				115,225.00		15/06/63	26/02/63		06/03/63	09/03/63	09/03/63	14/03/63	13/03/63
					2 - 15069 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		115,225.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	31,739,000.00			498,000.00		15/06/63	06/03/63		11/03/63	11/03/63	12/03/63	18/03/63	18/03/63
					2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		498,000.00
				495,581.10		15/06/63	09/03/63		26/03/63	26/03/63	27/03/63	02/04/63	02/04/63
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		495,581.10
				98,100.00		15/06/63	23/03/63		31/03/63	31/03/63	01/04/63	08/04/63	08/04/63
					1 - 25463 : ร้านผิงหลวง การค้า						เบิกจ่าย		98,100.00
				180,337.80		15/06/63	26/03/63		31/03/63	31/03/63	01/04/63	08/04/63	08/04/63
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		180,337.80
				93,090.00		15/06/63	30/03/63		01/04/63	01/04/63	02/04/63	09/04/63	09/04/63
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		93,090.00
				463,280.00		15/06/63	07/04/63		13/04/63	13/04/63	14/04/63	20/04/63	20/04/63
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		463,280.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	31,739,000.00			499,925.40		15/06/63	30/04/63		12/05/63	03/07/63	08/07/63	14/07/63	14/07/63
					2 - 32962 : บริษัท มานี โสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		499,925.40
				415,588.00		15/06/63	15/05/63		22/05/63	03/07/63	08/07/63	14/07/63	14/07/63
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด						เบิกจ่าย		415,588.00
				495,400.00		15/06/63	15/05/63		22/05/63	03/07/63	08/07/63	14/07/63	14/07/63
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแคทร คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		495,400.00
				496,500.00		15/06/63	18/05/63		29/05/63	08/07/63	09/07/63	15/07/63	15/07/63
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแคทร คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		496,500.00
				118,720.00		15/06/63	27/05/63		28/05/63	28/05/63	29/05/63	05/06/63	29/05/63
					1 - 26282 : ร้านผิงหลวงการค้า						เบิกจ่าย		118,720.00
				336,070.00		15/06/63	01/06/63		23/06/63	08/07/63	09/07/63	15/07/63	15/07/63
					2 - 24295 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน์ ดีเวลลอปเม้นท์						เบิกจ่าย		336,070.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	31,739,000.00			272,500.00		15/06/63	25/06/63		03/07/63	13/07/63	14/07/63	20/07/63	20/07/63
					1 - 26282 : ร้านผิงหลวงการค้า						เบิกจ่าย		272,500.00
				110,235.00		15/06/63	25/06/63						
				110,235.00		15/06/63	01/07/63		22/07/63	22/07/63	23/07/63	31/07/63	31/07/63
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		110,235.00
				490,000.00		15/06/63	03/07/63		10/07/63	17/07/63	18/07/63	16/08/63	16/08/63
					2 - 35973 : บริษัท เอ พี โซลทวิทรัพย์ จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
				499,104.00		15/06/63	08/07/63		10/07/63	16/07/63	17/07/63	23/07/63	23/07/63
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		499,104.00
				492,950.00		15/06/63	08/07/63		22/07/63	24/07/63	29/07/63	04/08/63	04/08/63
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		492,950.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	31,739,000.00			213,125.00		15/06/63	10/07/63		16/07/63	16/07/63	17/07/63	23/07/63	23/07/63
					2 - 28917 : บริษัท ไบรท์ อินโนเวชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		213,125.00
				8,550.00		15/06/63	20/07/63						
						15/06/63	23/07/63		24/07/63	04/08/63	04/08/63	10/08/63	10/08/63
					1 - 35100 : ชุดมาตรายาง						เบิกจ่าย		8,550.00
				493,163.00		15/06/63	23/07/63		31/07/63	04/08/63	05/08/63	03/09/63	24/08/63
					2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		493,163.00
				457,800.00		15/06/63	23/07/63		31/07/63	04/08/63	05/08/63	03/09/63	27/08/63
					2 - 34919 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวล ออฟ เทรคคิง						เบิกจ่าย		457,800.00
				496,469.30		15/06/63	23/07/63		31/07/63	04/08/63	05/08/63	03/09/63	28/08/63
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด						เบิกจ่าย		496,469.30

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	31,739,000.00			396,900.00		15/06/63	23/07/63		31/07/63	06/08/63	07/08/63	05/09/63	25/08/63
					2 - 29007 : บริษัท อาร์ แพลโคคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		396,900.00
				496,506.75		15/06/63	23/07/63		03/08/63	04/08/63	05/08/63	03/09/63	26/08/63
					2 - 28862 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็ม.พี อควา						เบิกจ่าย		496,506.75
				496,484.28		15/06/63	23/07/63		05/08/63	07/08/63	08/08/63	06/09/63	28/08/63
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		496,484.28
				497,122.00		15/06/63	23/07/63		07/08/63	14/08/63	15/08/63	13/09/63	31/08/63
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		497,122.00
				93,090.00		15/06/63	31/07/63		11/08/63	11/08/63	13/08/63	19/08/63	19/08/63
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		93,090.00
				189,600.00		15/06/63	03/08/63		11/08/63	11/08/63	13/08/63	19/08/63	19/08/63
					1 - 26282 : ร้านผิงหลวงการค้า						เบิกจ่าย		189,600.00

หน้าที : 174 / 248

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้куп		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	31,739,000.00			433,900.00		15/06/63	04/08/63		13/08/63	18/08/63	19/08/63	17/09/63	02/09/63
					2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟก โตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	433,900.00
				496,736.80		15/06/63	05/08/63		06/08/63	11/08/63	12/08/63	10/09/63	27/08/63
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด							เบิกจ่าย	496,736.80
				487,278.00		15/06/63	13/08/63		21/08/63	24/08/63	25/08/63	23/09/63	18/09/63
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด							เบิกจ่าย	487,278.00

หน้าที : 175 / 248

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาที่พั กเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องสูบน้ำและรั วบ่อสูบน้ำ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00								
				464,975.00		03/02/63	13/12/62		27/12/62	27/12/62	02/01/63	08/01/63	08/01/63
					2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล							เบิกจ่าย	464,975.00
				35,075.00		03/02/63	01/07/63		22/07/63	22/07/63	23/07/63	31/07/63	31/07/63
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล							เบิกจ่าย	35,075.00
				499,950.00		03/02/63	28/02/63		06/03/63	10/03/63	10/03/63	17/03/63	13/03/63
					2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล							เบิกจ่าย	499,950.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าวัสดุอุดกลางทำความสะอาดที่ ระบายน้ำ	3,200,000.00	2,000,000.00	13,320.00	1,890,031.00	1,296,649.00								
				497,550.00		15/06/63	25/09/63		29/09/63	29/09/63	30/09/63	29/10/63	26/10/63
					2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		497,550.00
				199,071.00		15/06/63	31/08/63		03/09/63	03/09/63	03/09/63	14/09/63	11/09/63
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		199,071.00
				487,900.00		15/06/63	21/08/63		31/08/63	31/08/63	01/09/63	09/09/63	09/09/63
					2 - 33269 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน์ ดีเวลลอปเม้นท์						เบิกจ่าย		487,900.00
				420,510.00		15/06/63	04/08/63		11/08/63	13/08/63	14/08/63	12/09/63	26/08/63
					2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		420,510.00
				94,600.00		15/06/63	08/07/63		16/07/63	16/07/63	17/07/63	23/07/63	23/07/63
					2 - 35543 : บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จำกัด						เบิกจ่าย		94,600.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	3,200,000.00			95,780.00	2 - 32547 : บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด	15/06/63	03/07/63		22/07/63	22/07/63	23/07/63	31/07/63	24/07/63
				94,620.00		15/06/63	09/03/63		13/03/63	17/03/63	18/03/63	24/03/63	20/03/63
					2 - 32547 : บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด						เบิกจ่าย		94,620.00
รวม	45,158,110.00	25,380,110.00	22,680.00	25,157,358.48	19,978,071.52						เบิกจ่าย		25,157,358.48

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
19 - 21 : เครื่องโทรสาร	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00								
แบบใช้กระดาษธรรมดา				17,900.00		01/11/62	01/11/62		06/12/62	09/12/62	11/12/62	17/12/62	13/12/62
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง					2 - 27246 : บริษัท คอนเวอร์เจน พลัส จำกัด						เบิกจ่าย		17,900.00
24 - 22 :	108,498.00	108,498.00	0.00	108,498.00	0.00								
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง				108,498.00		01/11/62	06/12/62		11/12/62	16/12/62	17/12/62	23/12/62	20/12/62
เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 12 เครื่อง					2 - 35547 : บริษัท โกลเด้นท์ เอ็นจิเนียริง แมนเนจเม้นท์ จำกัด						เบิกจ่าย		108,498.00
24 - 23 :	318,860.00	318,860.00	0.00	318,860.00	0.00								
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง				318,860.00		01/11/62	06/12/62		11/12/62	16/12/62	17/12/62	23/12/62	20/12/62
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 10 เครื่อง					2 - 35547 : บริษัท โกลเด้นท์ เอ็นจิเนียริง แมนเนจเม้นท์ จำกัด						เบิกจ่าย		318,860.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 25 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	245,030.00	245,030.00	0.00	245,030.00	0.00	01/11/62	09/01/63		14/01/63	15/01/63	16/01/63	22/01/63	20/01/63
					2 - 35547 : บริษัท โกลเด้นท์ เอ็นจิเนียริง แมนเนจเม้นท์ จำกัด						เบิกจ่าย		245,030.00
99 - 26 : หัวเจาะสกัดคอนกรีตใช้กับรถตัก หน้าชุดหลังพร้อมชุดสวมเร็ว 1 ชุด	953,000.00	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	07/02/63	17/02/63		27/02/63	21/04/63	22/04/63	18/09/63	23/06/63
					2 - 19172 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด						เบิกจ่าย		953,000.00
99 - 27 : เครื่องอัดสกัดคอนกรีตใช้เครื่องข นค้ ติดตั้งบนแทรลเลอร์ สามารถลากจูงได้สะดวกชนิดผลิต ดลมอัดไม่น้อยกว่า 177 ลูกบาศก์ฟุต พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งานสกัด คอนกรีตสามารถใช้งานได้พร้อม กัน 1 เครื่อง	1,289,000.00	1,289,000.00	0.00	1,289,000.00	0.00	07/02/63	27/02/63		17/03/63	21/04/63	22/04/63	20/07/63	13/05/63
					2 - 30005 : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด						เบิกจ่าย		1,289,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 28 : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาด 135 บาร์ สามารถดูดน้ำได้เอง 1 เครื่อง	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	07/02/63	03/01/63		09/01/63	04/03/63	05/03/63	11/03/63	09/03/63
				20,000.00									
					2 - 19172 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด						เบิกจ่าย		20,000.00
39 - 29 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 11 คัน	448,437.00	448,437.00	0.00	448,437.00	0.00								
				448,437.00		01/11/62	01/11/62		08/11/62	06/12/62	09/12/62	16/12/62	13/12/62
					2 - 23949 : บริษัท เวลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		448,437.00
29 - 35 : รถดั๊กหน้า- ชุดหลังลอยางชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า + เก่งห้องคนขับติดกระจกโดยรอบ และเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง หัวเจาะคอนกรีตไฮโดรลิก สามารถเปลี่ยนน้ํงี้ในตัว 1 คัน	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,480,000.00	20,000.00	19/02/63	06/03/63						
				4,480,000.00		19/02/63	04/06/63		10/07/63	30/09/63	01/10/63	28/01/64	26/11/63
					2 - 32302 : บริษัทเจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด						เบิกจ่าย		4,480,000.00
รวม	7,900,725.00	7,900,725.00	0.00	7,880,725.00	20,000.00						เบิกจ่าย		7,880,725.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
03 - 18 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	195,800.00	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	01/11/62	24/10/62		01/11/62	04/12/62	06/12/62	13/12/62	13/12/62
				195,800.00	2 - 29876 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		195,800.00
18 - 19 : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัลความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	01/11/62	01/11/62		08/11/62	25/11/62	26/11/62	02/12/62	02/12/62
				87,500.00	2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		87,500.00
08 - 30 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแฉับ 9 คัน	7,776,000.00	7,776,000.00	0.00	7,776,000.00	0.00	01/11/62	01/11/62		24/12/62	17/02/63	18/02/63	17/04/63	03/04/63
				7,776,000.00	2 - 29586 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		7,776,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
08 - 32 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ แบบกระเบะเท้าย พร้อมติดตั้งเครน ขนาด 6 ตัน 1 คัน	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	3,886,000.00	14,000.00	19/02/63	24/03/63		28/04/63	30/09/63	01/10/63	27/02/64	24/12/63
				3,886,000.00		2 - 32302 : บริษัทเจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด					เบิกจ่าย		3,886,000.00
08 - 33 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบะเท้าย 2 คัน	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	3,698,000.00	262,000.00	01/11/62	06/03/63	18/03/63	02/04/63	20/07/63	21/07/63	18/10/63	18/10/63
				3,698,000.00		2 - 35759 : บริษัท ไฮโครควิฟ จำกัด					เบิกจ่าย		3,698,000.00
08 - 37 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	01/11/62	06/03/63						

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
รวม	18,419,300.00	18,419,300.00	0.00	15,643,300.00	2,776,000.00						เบิกจ่าย		15,643,300.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 3 : ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศเหนือ)	60,000,000.00	59,925,350.00	0.00	59,925,350.00	74,650.00	21/09/63	26/03/63		27/05/63	30/09/63	01/10/63	18/04/64	
99 - 4 : ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศใต้)	60,000,000.00	59,943,000.00	0.00	59,943,000.00	57,000.00	21/09/63	31/03/63		26/05/63	30/09/63	01/10/63	18/04/64	30/03/64
99 - 6 : ปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน32 (เสนานิคม) ตอนลงคลองลาดพร้าว	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00								
2 - 28688 : บริษัท ตรีศกุล จำกัด											เบิกจ่าย		26,672,040.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 16 : ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราช วิถีและถนนขาวและปรับปรุงบ่อ สูบน้ำส่งคโลกตอนลงแม่น้ำเจ้าพ ระยา	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00								
รวม	170,500,000.00	119,868,350.00	0.00	119,868,350.00	50,631,650.00						เบิกจ่าย		26,672,040.00

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบานหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยจาริธรรมสาริต 55 (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบานหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวาง าง ถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรม สาธิต 55 (ครั้งที่ 2)	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00								
รวม	40,000,000.00	.00	0.00	0.00	40,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโองอ่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโองอ่าง และคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิต ถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ	7,219,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 1,000,000.00	6,219,000.00	21/09/63	20/01/63	02/03/63	01/04/63	30/09/63	01/10/63	23/01/65	11/05/64
					2 - 35678 : บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด								
รวม	7,219,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,219,000.00						เบิกจ่าย		.00

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำรางสาธารณะ 17 จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนั่ง (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำรางสาธารณะ 17 จากถนนลาดพร้าวถึงตาหน้ง (ครั้งที่ 2)	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00								
รวม	15,000,000.00	.00	0.00	0.00	15,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 189 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
16 - 1 : ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเวกถึงคลองลาดพร าว	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00								
รวม	30,000,000.00	.00	0.00	0.00	30,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาสารจากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กหัก		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)										
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาสาร จากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณ คลองภาษีเจริญ	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	17/06/63							
รวม	30,000,000.00	.00	0.00	0.00	30,000,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. (คาดทองคลอง) คลองบางอจากบริเวณถนนโรงงานไม้อัดไทยไปทางประตูระบายน้ำคลองบางอ	30,048,930.00	9,573,000.00	0.00	9,573,000.00	20,475,930.00	29/11/62	14/02/62	20/03/62	31/05/62	03/07/62	04/07/62	13/11/63	12/11/63
				9,573,000.00		2 - 35043 : บริษัท สุริรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		9,573,000.00
รวม	30,048,930.00	9,573,000.00	0.00	9,573,000.00	20,475,930.00						เบิกจ่าย		9,573,000.00

หน้า : 192 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผัจดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ແບບ ໓. 403

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กัพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	46,656,700.00	46,656,700.00	42,061,630.00	0.00	4,595,070.00	01/09/63							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)	46,500.00	46,500.00	18,144.00	0.00	28,356.00	01/09/63							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เต็มขั้น)	592,620.00	592,620.00	69,768.00	0.00	522,852.00	01/09/63							
รวม	47,295,820.00	47,295,820.00	42,149,542.00	0.00	5,146,278.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,024,160.00	1,024,160.00	223,476.00	730,000.00	70,684.00								
				300,000.00		03/02/63	19/06/63	22/06/63	25/06/63	26/06/63	29/06/63	03/07/63	30/06/63
					2 - 30437 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		300,000.00
				430,000.00		03/02/63	05/05/63	15/05/63	29/05/63	19/06/63	20/06/63	17/09/63	16/09/63
					2 - 35933 : หจก.กรวิรัตน์ มีเดีย						เบิกจ่าย		430,000.00
09 - 2 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อง ทุ่นแรง	188,000.00	188,000.00	0.00	186,000.00	2,000.00								
				86,000.00		03/02/63	13/07/63	14/07/63	15/07/63	22/07/63	23/07/63	31/07/63	30/07/63
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		86,000.00
				100,000.00		03/02/63	03/07/63	08/07/63	10/07/63	16/07/63	17/07/63	23/07/63	22/07/63
					2 - 29071 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		100,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,202,400.00	1,080,000.00	1,059,852.00	0.00	142,548.00	01/09/63							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	45,400.00	45,400.00	0.00	40,000.00	5,400.00	03/02/63	10/04/63						
				40,000.00		03/02/63	13/07/63	14/07/63	15/07/63	22/07/63	23/07/63	31/07/63	30/07/63
					2 - 32971 : บริษัท วีล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		40,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	938,909.67	61,090.33								
				96,205.67		03/02/63	20/02/63	21/02/63	21/02/63	21/02/63	21/02/63	21/03/63	26/02/63
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		96,205.67
						03/02/63	20/02/63	21/02/63					
				210,366.00		03/02/63	27/05/63	01/06/63	08/06/63	09/06/63	10/06/63	09/07/63	03/07/63
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		210,366.00
				134,520.00		03/02/63	19/06/63	22/06/63	25/06/63	26/06/63	29/06/63	03/07/63	30/06/63
					2 - 30437 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		134,520.00
				497,818.00		03/02/63	26/06/63	29/06/63	30/06/63	01/07/63	02/07/63	10/07/63	10/07/63
					2 - 18 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิยม						เบิกจ่าย		497,818.00
รวม	3,459,960.00	3,337,560.00	1,283,328.00	1,894,909.67	281,722.33						เบิกจ่าย		1,894,909.67

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง		ประจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน การ	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์	441,000.00	441,000.00	116,661.00	282,320.00	42,019.00								
				282,320.00		30/09/62	20/11/62		12/12/62	16/12/62	17/12/62	23/12/62	20/12/62
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		282,320.00
						30/09/62	20/11/62						
						30/09/62							
รวม	441,000.00	441,000.00	116,661.00	282,320.00	42,019.00						เบิกจ่าย		282,320.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	209,000.00	209,000.00	0.00	135,141.00	73,859.00								
				135,141.00		03/02/63	26/08/63		28/08/63	01/09/63	01/09/63	10/09/63	03/09/63
					2 - 14361 : บริษัท โตโตล โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด							เบิกจ่าย	135,141.00
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	50,000.00	50,000.00	0.00	48,084.00	1,916.00								
				48,084.00		03/02/63	10/04/63						
						03/02/63	03/07/63	08/07/63	10/07/63	16/07/63	17/07/63	23/07/63	22/07/63
					2 - 29071 : บริษัท วีล บิซิเนส จำกัด							เบิกจ่าย	48,084.00

งานระบบคลอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	850,900.00	850,900.00	0.00	796,838.00	54,062.00	30/09/62	24/02/63	05/03/63					
						30/09/62	24/02/63						
				796,838.00		30/09/62	24/02/63		23/03/63	18/06/63	18/06/63	16/09/63	02/11/63
2 - 36085 : บริษัทไอเดียคอมเมอร์เชียล กรุ๊ป จำกัด											เบิกจ่าย		796,838.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันน้ำท่วมและวัสดุใ ้นการซ่อมแซม เขื่อนและทำนบ	6,900,000.00	3,900,000.00	0.00	3,898,167.50	3,001,832.50								
				467,920.00		03/02/63	16/10/62	17/10/62	17/10/62	17/10/62	17/10/62	25/10/62	21/10/62
					2 - 30437 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด							เบิกจ่าย	467,920.00
				72,600.00		03/02/63	03/12/62	06/12/62	16/12/62	26/12/62	27/12/62	07/01/63	07/01/63
					2 - 29154 : บริษัท ซีท โบต์ จำกัด							เบิกจ่าย	72,600.00
				492,300.00		03/02/63	24/01/63	30/01/63	05/02/63	17/02/63	17/02/63	24/02/63	24/02/63
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี							เบิกจ่าย	492,300.00
				108,935.00		03/02/63	29/01/63	31/01/63	05/02/63	07/02/63	07/02/63	17/02/63	17/02/63
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด							เบิกจ่าย	108,935.00
				372,445.00		03/02/63	20/03/63		27/03/63	30/03/63	30/03/63	07/04/63	07/04/63
					2 - 29071 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด							เบิกจ่าย	372,445.00

หน้าที : 200 / 248

งานระบบคลอง

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	6,900,000.00			176,300.00	2 - 35721 : บริษัท กิ่งสีลิรี จำกัด	03/02/63	31/03/63		03/04/63	08/04/63	08/04/63	15/04/63	15/04/63	
				249,120.00		03/02/63	08/04/63		10/04/63	13/04/63	13/04/63	20/04/63	20/04/63	
						2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี								
				300,379.50	2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด	03/02/63	10/04/63	10/04/63						
						03/02/63	10/04/63							
						03/02/63	23/04/63	24/04/63	27/04/63	27/04/63	28/04/63	05/05/63	05/05/63	
				497,818.00	2 - 18 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิยม	03/02/63	23/04/63	24/04/63	27/04/63	27/04/63	28/04/63	05/05/63	05/05/63	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
	6,900,000.00			1,000,000.00		03/02/63	05/05/63	15/05/63	29/05/63	19/06/63	20/06/63	17/09/63	16/09/63
					2 - 35933 : หจก.กรวิรัตน์ มีเดีย						เบิกจ่าย		1,000,000.00
						03/02/63	19/06/63	22/06/63	25/06/63				
				150,000.00		03/02/63	03/07/63	08/07/63	10/07/63	16/07/63	17/07/63	23/07/63	22/07/63
					2 - 29071 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		150,000.00
				10,350.00		03/02/63	31/07/63	03/08/63	04/08/63	04/08/63	04/08/63	11/08/63	06/08/63
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		10,350.00
รวม	8,009,900.00	5,009,900.00	0.00	4,878,230.50	3,131,669.50						เบิกจ่าย		4,878,230.50

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 22 : ตู้สำนักงานสำเร็จรูปเคลื่อนที่ (คอนเทนเนอร์) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 X 6 X 2.60 เมตร 1 ตู้	235,400.00	235,400.00	0.00	235,400.00	0.00	26/11/62	21/11/62	18/12/62	20/12/62	26/12/62	26/12/62	25/01/63	24/01/63
20 - 23 : รถเงิน 2 ล้อ 2 คัน	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	26/11/62	07/11/62	11/11/62	13/11/62	12/12/62	13/12/62	19/12/62	17/12/62
29 - 25 : เรือลูมิเนียมท้องแบน ขนาด 1.50 x 3.70 x 0.40 เมตร 10 ลำ	433,000.00	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	26/11/62	21/11/62	04/12/62	17/12/62	27/12/62	27/12/62	25/02/63	16/01/63

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
48 - 26 : เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 7 ตัว	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	01/11/62	11/11/62	13/11/62	14/11/62	12/12/62	13/12/62	19/12/62	19/12/62
					2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		18,900.00
39 - 27 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 3 คัน	145,500.00	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	31/10/62	24/09/62						
				145,500.00		31/10/62	24/09/62		10/10/62	06/12/62	09/12/62	16/12/62	13/12/62
					2 - 35529 : บริษัท เวลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		145,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
29 - 29 : เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขยะมูลฝอย ขนาด 2 x 6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 2 ลำ	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	21/01/63	26/02/63	06/03/63	18/03/63	31/03/63	31/03/63	30/05/63	20/05/63
				1,600,000.00		2 - 29154 : บริษัท ซีท โบ๊ต จำกัด					เบิกจ่าย		1,600,000.00
99 - 38 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3 เครื่อง	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	01/11/62	11/11/62	12/11/62	13/11/62	12/12/62	13/12/62	19/12/62	19/12/62
				7,200.00		2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		7,200.00
05 - 43 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	01/11/62	11/11/62	12/11/62	13/11/62	12/12/62	13/12/62	19/12/62	19/12/62
				59,000.00		2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		59,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
98 - 46 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00								
				14,500.00		01/11/62	11/11/62	12/11/62	13/11/62	12/12/62	13/12/62	19/12/62	19/12/62
					2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	14,500.00
98 - 47 : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00								
				6,200.00		01/11/62	11/11/62	12/11/62	13/11/62	12/12/62	13/12/62	19/12/62	19/12/62
					2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	6,200.00
22 - 49 : เครื่องตัดหญ้าแบบขึง 9 เครื่อง	85,500.00	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00								
				85,500.00		01/11/62	19/12/62	20/12/62	23/12/62	24/12/62	24/12/62	03/01/63	26/12/62
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด							เบิกจ่าย	85,500.00
รวม	2,609,200.00	2,609,200.00	0.00	2,609,200.00	0.00						เบิกจ่าย		2,609,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 28 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแกล็บ 3 คัน	2,577,000.00	2,577,000.00	0.00	2,562,000.00	15,000.00	01/11/62	27/11/62		27/12/62	17/02/63	17/02/63	17/04/63	10/04/63
					2 - 31388 : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด						เบิกจ่าย		2,562,000.00
08 - 31 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทพาย 1 คัน	1,964,000.00	1,964,000.00	0.00	1,964,000.00	0.00	01/11/62	11/12/62		28/01/63	25/02/63	25/02/63	25/05/63	22/05/63
					2 - 35587 : บริษัท แสงฟ้าอิซูมุเซลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,964,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
03 - 33 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	01/11/62	07/11/62	12/11/62	14/11/62	12/12/62	13/12/62	19/12/62	18/12/62
					2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		117,000.00
08 - 48 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน	856,000.00	856,000.00	0.00	856,000.00	0.00	01/11/62	06/01/63	15/01/63	05/02/63	03/03/63	03/03/63	02/04/63	02/04/63
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี				856,000.00	2 - 35663 : บริษัท มิตร ชู อิมเพรสชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		856,000.00
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ													
แบบดับเบิลแเค็บ													
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส													
หรือเหล็ก 1 คัน													
รวม	5,514,000.00	5,514,000.00	0.00	5,499,000.00	15,000.00						เบิกจ่าย		5,499,000.00

หน้าที : 208 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ແປປ ໓. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

[illegible]

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14 - 6 : ชุดลอกคลองผักหนามจากคลองบ างกอกน้อย ถึงคลองบางยี่ขัน	570,000.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	04/02/63	12/12/62	24/12/62	17/01/63	28/02/63	29/03/63	28/05/63	23/04/63
					2 - 32623 : บริษัท บุญตะประกาศิต จำกัด						เบิกจ่าย		570,000.00
14 - 7 : ชุดลอกคลองวัดทองจากถนนสุท ธาวาส ถึงคลองชักพระ	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	04/02/63	12/12/62	24/12/62	17/01/63	02/03/63	03/03/63	31/05/63	29/05/63
					2 - 32623 : บริษัท บุญตะประกาศิต จำกัด						เบิกจ่าย		1,500,000.00
14 - 8 : ชุดลอกคลองขุนราชพินิจใจจากค ลองหัวกระบือ ถึงสถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจ ใจ	6,050,000.00	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00	0.00	19/02/63	17/12/62	15/01/63	23/01/63	20/03/63	21/03/63	19/06/63	02/06/63
					2 - 604 : บริษัท กรุงเทพสถาปัตย์ จำกัด						เบิกจ่าย		6,050,000.00

งานระบบคลอง

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กัพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
14 - 9 : บุคลากรคลองเจ้าคุณสิงห์จากคลอง ทรงกระเทียม ถึงซอยลาดพร้าว 87 และจากทางเขาหมูปาน ธารารมณถึงคลองแสนแสบ	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00								
				1,050,000.00		04/02/63	11/12/62	20/12/62	21/01/63	02/03/63	03/03/63	31/05/63	08/04/63
						2 - 30987 : บริษัท 448 จำกัด					เบิกจ่าย		1,050,000.00
14 - 10 : บุคลากรคลองลำชะลาจากคลองตา เร่ง ถึงซอยรามอินทรา 58	974,000.00	974,000.00	0.00	974,000.00	0.00								
				974,000.00		04/02/63	04/12/62	18/12/62	21/01/63	02/03/63	03/03/63	31/05/63	25/09/63
						2 - 29702 : บริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		974,000.00
14 - 11 : บุคลากรคลองชักพระจากคลองบา งกอกน้อย ถึงคลองมอญ	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00								
				1,790,000.00		04/02/63	12/12/62	24/12/62	17/01/63	02/03/63	03/03/63	30/06/63	01/06/63
						2 - 32623 : บริษัท บุญณะประกาศิต จำกัด					เบิกจ่าย		1,790,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 15 : ชุดลอกคลองวัดเจ้าอามจากคลองชักพระ ถึงถนนบางขุนนนท์	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00 340,000.00	0.00	04/02/63	12/12/62	24/12/62	21/01/63	28/02/63	29/02/63 เบิกจ่าย	28/05/63	14/04/63 340,000.00
รวม	19,886,000.00	19,886,000.00	0.00	19,886,000.00	0.00						เบิกจ่าย		19,886,000.00

หน้า : 212 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3	198,800,000.00	0.00	0.00	0.00	198,800,000.00								
รวม	198,800,000.00	.00	0.00	0.00	198,800,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	26/11/62	26/09/61		07/01/62	07/02/62	26/03/62	15/09/63	14/12/63
					2 - 16836 : บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		100,000,000.00
รวม	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00						เบิกจ่าย		100,000,000.00

หน้า ๒ : 214 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 3	110,800,000.00	0.00	0.00	0.00	110,800,000.00								
รวม	110,800,000.00	.00	0.00	0.00	110,800,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 215 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กหัก		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ บำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00								
รวม	15,000,000.00	.00	0.00	0.00	15,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 216 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

โครงการางเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กหัก		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม -ทุ้งครุ ระยะที่ 4	43,500,000.00	0.00	0.00	0.00	43,500,000.00								
รวม	43,500,000.00	.00	0.00	0.00	43,500,000.00						เบิกจ่าย		

หน้า ๒ : 217 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2	67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000,000.00								
รวม	67,000,000.00	.00	0.00	0.00	67,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เขารองควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	532,800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	532,800,000.00	01/09/63							
รวม	532,800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	532,800,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ระยะที่ 4	33,000,000.00	12,605,065.00	0.00	12,605,065.00	20,394,935.00	22/09/63	14/06/62	16/08/62	07/11/62	27/12/62	01/01/63	31/12/67	31/03/64
					2 - 16944 : บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		12,605,064.62
รวม	33,000,000.00	12,605,065.00	0.00	12,605,065.00	20,394,935.00						เบิกจ่าย		12,605,064.62

หน้าที : 220 / 248

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่ม เติม ริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิฑู - คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	160,804,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	160,804,000.00	01/09/63	07/02/63	09/04/63					
รวม	160,804,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	160,804,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กัพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสีย ธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธ นบุรี และสวนสาธารณะ	380,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	380,000,000.00	01/09/63							
รวม	380,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	380,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 222 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กัพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัด น้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำของนนทบุรี ตามรายการที่กำหนด	30,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	01/09/63							
รวม	30,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ	7,550,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	7,550,000.00	01/09/63							
รวม	7,550,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	7,550,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 224 / 248

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและ เขตบางกอกน้อย)	450,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00	01/09/63							
รวม	450,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	360,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	360,000,000.00	01/09/63							
รวม	360,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	360,000,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
99 - 1 : จ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,000,000.00	01/09/63	08/07/63						
				4,000,000.00		01/09/63	08/07/63		14/09/63				
					2 - 25255 : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด(มหาชน)								
รวม	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,000,000.00						เบิกจ่าย		.00

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1	200,000,000.00	24,620,096.00	0.00	24,620,096.00	175,379,904.00	25/09/63	27/12/61		22/08/62	15/11/62	18/11/62	06/11/64	26/04/64
					2 - 16836 : บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		24,620,094.44
รวม	200,000,000.00	24,620,096.00	0.00	24,620,096.00	175,379,904.00						เบิกจ่าย		24,620,094.44

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมก ารก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ ำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1	4,000,000.00	1,419,440.00	0.00	1,419,440.00 1,419,440.00	2,580,560.00	21/09/63	07/06/62		16/09/62	30/09/62	18/11/62	06/12/64	23/03/64
					2 - 35407 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา "MC-ST"						เบิกจ่าย		1,419,440.00
รวม	4,000,000.00	1,419,440.00	0.00	1,419,440.00	2,580,560.00						เบิกจ่าย		1,419,440.00

หน้าที : 229 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กัพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	32,000,000.00	32,000,000.00	29,748,925.00	0.00	2,251,075.00	31/08/63							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	65,100.00	65,100.00	51,948.00	0.00	13,152.00	31/08/63							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	127,000.00	0.00	177,800.00	31/08/63							
รวม	32,369,900.00	32,369,900.00	29,927,873.00	0.00	2,442,027.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	91,100.00	60,500.00	0.00	60,500.00	30,600.00	16/06/63	02/04/63		03/04/63	03/04/63	03/04/63	18/04/63	17/04/63
				29,774.00		2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)					เบิกจ่าย		29,774.00
				30,726.00		16/06/63	17/04/63		21/04/63	21/04/63	21/04/63	14/05/63	13/05/63
						2 - 15069 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฐานะเจริญกิจ (1999)					เบิกจ่าย		30,726.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,512,100.00	970,000.00	936,048.00	0.00	576,052.00	16/06/63							

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)										
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	1,524,400.00	948,000.00	154,859.00	793,141.00	576,400.00								
				246,230.00		16/06/63	02/03/63		04/03/63	04/03/63	04/03/63	11/03/63	11/03/63
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		246,230.00
				66,911.00		16/06/63	02/04/63		03/04/63	03/04/63	03/04/63	18/04/63	17/04/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		66,911.00
				480,000.00		16/06/63	06/03/63		11/03/63	11/03/63	12/03/63	01/04/63	01/04/63
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		480,000.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	518,400.00	518,400.00	425,012.00	0.00	93,388.00								
						31/08/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	156,000.00	100,000.00	0.00	99,999.36	56,000.64								
				40.00		16/06/63	06/09/62		27/09/62	25/10/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
					2 - 34578 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์							เบิกจ่าย	40.00
				39,641.36		16/06/63	20/02/63		03/03/63	03/03/63	04/03/63	02/04/63	17/03/63
					2 - 34432 : บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	39,641.36
				40,125.00		16/06/63	20/02/63		02/04/63	02/04/63	03/04/63	01/06/63	27/05/63
					2 - 34732 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปกรณ์และเคมีวิจัย							เบิกจ่าย	40,125.00
				20,193.00		16/06/63	15/05/63		22/05/63	22/05/63	25/05/63	29/05/63	28/05/63
					1 - 34504 : ร้านบีบีท็อปปีเซอร์วิส							เบิกจ่าย	20,193.00
						16/06/63	20/05/63						

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้куп		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)											
47 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ บำบัดน้ำเสีย	1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	997,992.00	802,008.00									
			411,560.00		16/06/63	05/02/63		07/02/63	07/02/63	07/02/63	22/02/63	21/02/63		
			2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวบรวม										เบิกจ่าย	411,560.00
			246,100.00		16/06/63	02/03/63		03/03/63	03/03/63	04/03/63	10/03/63	10/03/63		
			2 - 16914 : หจก.อาร์.อาร์.อาร์.โปรดักส์										เบิกจ่าย	246,100.00
						16/06/63	20/05/63							
						16/06/63	20/04/63							
				141,058.00		16/06/63	15/05/63		22/05/63	22/05/63	25/05/63	29/05/63	28/05/63	
1 - 34504 : ร้านบีบีท็อปปีเซอร์วิส										เบิกจ่าย	141,058.00			

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/สถานที่	1,800,000.00			199,274.00		16/06/63	16/04/63		17/04/63	21/04/63	21/04/63	14/05/63	12/05/63
					2 - 18456 : หจก.เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		199,274.00
	592,400.00	592,400.00	0.00	592,400.00	0.00								
99 - 1 : ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์				592,400.00		16/06/63	06/09/62		27/09/62	25/10/62	01/10/62	30/09/63	30/09/63
					2 - 34578 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์						เบิกจ่าย		592,400.00
	500,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00								
				233,866.00		16/06/63	16/04/63		17/04/63	21/04/63	21/04/63	14/05/63	12/05/63
					2 - 18456 : หจก.เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		233,866.00
				66,134.00		16/06/63	17/04/63		21/04/63	21/04/63	21/04/63	14/05/63	13/05/63
					2 - 15069 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		66,134.00
รวม	6,694,400.00	4,489,300.00	1,515,919.00	2,844,032.36	2,334,448.64						เบิกจ่าย		2,844,032.36

หน้าที : 235 / 248

งานจัดการคุณภาพน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กหัก		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	28/01/63							
รวม	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 236 / 248

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 17:05:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ແບບ ໓. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่องหนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	778,500.00	400,000.00	0.00	399,730.00	378,770.00								
				229,370.00		16/06/63	15/01/63		21/01/63	21/01/63	21/01/63	28/01/63	28/01/63
					2 - 35672 : บริษัท ทริซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)							เบิกจ่าย	229,370.00
				160,000.00		16/06/63	03/01/63		06/01/63	06/01/63	06/01/63	11/01/63	10/01/63
					2 - 17819 : หจก. ไซทิวีกานดา							เบิกจ่าย	160,000.00
				10,360.00		16/06/63	13/04/63		20/04/63	20/04/63	20/04/63	24/04/63	24/04/63
					2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด							เบิกจ่าย	10,360.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	466,800.00	466,800.00	0.00	466,800.00	0.00								
				429,600.00		01/10/62	03/03/63		10/03/63	10/03/63	11/03/63	09/07/63	23/06/63
					2 - 31565 : บริษัท ทะเวนดินานาภัณฑ์ จำกัด						เบิกจ่าย		429,600.00
				37,200.00		01/10/62	13/04/63		20/04/63	20/04/63	20/04/63	24/04/63	24/04/63
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		37,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	1,587,900.00	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	432,900.00								
				1,188.00		16/06/63	21/10/62		24/10/62	24/10/62	24/10/62	10/09/63	29/10/62
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา							เบิกจ่าย	1,188.00
				57,788.00		16/06/63	06/11/62		08/11/62	08/11/62	08/11/62	15/11/62	15/11/62
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด							เบิกจ่าย	57,788.00
				349,880.00		16/06/63	30/10/62		06/11/62	06/11/62	07/11/62	11/11/62	11/11/62
					2 - 17786 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด							เบิกจ่าย	349,880.00
				49,499.00		16/06/63	14/04/63		20/04/63	20/04/63	20/04/63	25/04/63	24/04/63
					2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี.จำกัด							เบิกจ่าย	49,499.00
				450,898.00		16/06/63	05/02/63		07/02/63	14/02/63	14/02/63	19/02/63	19/02/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)							เบิกจ่าย	450,898.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	1,587,900.00			130,038.00		16/06/63	10/01/63		14/01/63	14/01/63	15/01/63	19/01/63	16/01/63
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		130,038.00
				115,709.00		16/06/63	24/12/62		25/12/62	25/12/62	25/12/62	06/01/63	06/01/63
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		115,709.00
	80,300.00	50,300.00	0.00	50,300.00	30,000.00								
				10,630.00		16/06/63	02/12/62		21/01/63	21/01/63	21/01/63	28/01/63	28/01/63
					1 - 10332 : ร้าน วินัยบล็อก						เบิกจ่าย		10,630.00
				39,670.00		16/06/63	16/04/63		20/04/63	20/04/63	20/04/63	27/04/63	27/04/63
					2 - 35672 : บริษัท ตรีจี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)						เบิกจ่าย		39,670.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
67 - 1 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	979,700.00	679,700.00	0.00	679,700.00	300,000.00								
				445,334.00		16/06/63	06/01/63		08/01/63	08/01/63	09/01/63	13/01/63	13/01/63
					2 - 18813 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี จำกัด						เบิกจ่าย		445,334.00
				125,761.00		16/06/63	14/04/63		20/04/63	20/04/63	20/04/63	25/04/63	24/04/63
					2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี.จำกัด						เบิกจ่าย		125,761.00
				108,605.00		16/06/63	22/01/63		04/02/63	04/02/63	04/02/63	04/05/63	07/02/63
					2 - 35282 : บริษัท กรีน บรรรชัย จำกัด						เบิกจ่าย		108,605.00
รวม	5,112,100.00	3,827,200.00	0.00	3,826,929.94	1,285,170.06						เบิกจ่าย		3,826,929.94

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 6 : เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน 1 เครื่อง	1,349,861.00	1,349,861.00	0.00	1,349,861.00	0.00	27/11/62	04/03/63	13/03/63	20/03/63	31/03/63	01/04/63	29/06/63	23/06/63
					2 - 35801 : บริษัท บุญ(ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย		1,349,861.00
99 - 7 : เครื่องวัดความเค็มและปริมาณออกซิเจน ที่ละลายน้ำ 4 เครื่อง	1,679,900.00	1,679,900.00	0.00	1,679,900.00	0.00	27/11/62	15/11/62	27/11/62	06/12/62	26/12/62	27/12/62	25/03/63	10/03/63
					2 - 16990 : บริษัท กรีนบรрьณ จำกัด						เบิกจ่าย		1,679,900.00
99 - 8 : ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 1 ตู้	99,510.00	99,510.00	0.00	99,510.00	0.00	27/11/62	14/11/62		23/12/62	23/12/62	24/12/62	22/01/63	21/01/63
					2 - 35575 : บริษัท เอสพีซีอาร์ที จำกัด						เบิกจ่าย		99,510.00
05 - 9 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	27/11/62	10/10/62		24/12/62	24/12/62	25/12/62	03/01/63	03/01/63
					2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		34,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
05 - 10 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	27/11/62	10/10/62		24/12/62	24/12/62	25/12/62	03/01/63	03/01/63
					2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		15,000.00
05 - 11 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	27/11/62	09/10/62		24/12/62	24/12/62	25/12/62	03/01/63	03/01/63
					2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00
05 - 12 : จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 2 จอ	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	27/11/62	09/10/62		24/12/62	24/12/62	25/12/62	03/01/63	03/01/63
					2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		8,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
05 - 20 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27/11/62	12/11/62		24/12/62	24/12/62	25/12/62	03/01/63	03/01/63
				30,000.00		2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		30,000.00
รวม	3,225,171.00	3,225,171.00	0.00	3,225,171.00	0.00						เบิกจ่าย	3,225,171.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
03 - 2 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	27/11/62	09/10/62		24/12/62	24/12/62	25/12/62	03/01/63	03/01/63
					2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		117,000.00
						27/11/62	09/10/62						
รวม	117,000.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00						เบิกจ่าย		117,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัด น้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา	10,000,000.00	7,717,856.00	7,713,036.81	0.00	2,286,963.19	16/09/63							
รวม	25,018,500.00	15,527,509.00	15,027,653.19	397,250.00	9,593,596.81						เบิกจ่าย		397,250.00