

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	856,500.00	454,920.00	281,020.00	0.00	575,480.00	27/01/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	226,800.00	153,400.00	38,600.00	0.00	188,200.00	27/01/64							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	28,000.00	18,000.00	5,040.00	0.00	22,960.00	27/01/64							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	1,296,000.00	864,000.00	787,800.00	0.00	508,200.00	27/01/64							

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឈ្មោះ ១. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกั้นผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	2,407,300.00	1,490,320.00	1,112,460.00	0.00	1,294,840.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	27/01/64							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	128,100.00	85,400.00	0.00	0.00	128,100.00	27/01/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600.00	14,400.00	11,484.00	0.00	10,116.00	27/01/64							
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวรฯ	4,800.00	4,800.00	0.00	4,400.00	400.00	02/10/63	21/10/63		28/10/63	28/10/63	01/11/63	30/09/64	25/04/64
					1 - 31865 : นางบุญศรี คงดี						เบิกจ่าย		2,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
37 - 1 : ค่ารับรอง	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00								
						02/10/63							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	66,800.00	44,800.00	0.00	29,010.50	37,789.50								
				20,290.00		27/01/64	18/01/64		20/01/64	20/01/64	21/01/64	04/02/64	29/01/64
						2 - 35412 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอพี เพาเวอร์ซัพพลาย					เบิกจ่าย		20,290.00
				8,720.50		27/01/64	25/02/64		05/03/64	05/03/64	06/03/64	15/03/64	12/03/64
						2 - 28449 : บริษัท เคียวเซรา คีออคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		8,720.50
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	130,800.00	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00								
				130,800.00		02/10/63	17/09/63		25/09/63	25/09/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						1 - 34849 : นายสุภโชค ชำชอง					เบิกจ่าย		76,300.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	619,000.00	619,000.00	605,919.00	0.00	13,081.00	02/10/63							
รวม	998,600.00	926,700.00	617,403.00	164,210.50	216,986.50						เบิกจ่าย		107,710.50

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	557,227.00	462,000.00	0.00	387,250.00	169,977.00								
				21,990.00		27/01/64	17/11/63		23/11/63	23/11/63	24/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 35100 : ชุดไม้ตรายาง							เบิกจ่าย	21,990.00
				56,056.00		27/01/64	18/11/63		25/11/63	25/11/63	26/11/63	10/12/63	03/12/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด							เบิกจ่าย	56,056.00
				294,360.00		27/01/64	24/03/64		29/03/64	29/03/64	30/03/64	13/04/64	08/04/64
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด							เบิกจ่าย	294,360.00
				14,844.00		27/01/64	23/04/64		30/04/64	30/04/64	01/05/64	30/05/64	11/05/64
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด							เบิกจ่าย	14,844.00
รวม	557,227.00	462,000.00	0.00	387,250.00	169,977.00						เบิกจ่าย		387,250.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	202,600.00	162,600.00	0.00	62,600.00	140,000.00								
				62,600.00		27/01/64	18/11/63		25/11/63	25/11/63	26/11/63	10/12/63	03/12/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด						เบิกจ่าย		62,600.00
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	59,600.00	59,600.00	0.00	48,000.00	11,600.00								
				48,000.00		02/10/63	09/12/63		14/12/63	14/12/63	15/12/63	13/01/64	06/01/64
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด						เบิกจ่าย		48,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	85,200.00	56,800.00	2,570.00	0.00	82,630.00	27/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	02/10/63	24/03/64		30/03/64	30/03/64	31/03/64	29/04/64	29/04/64
				10,800.00	1 - 26534 : ร้านพิรุฬห์พัสดร์						เบิกจ่าย		10,800.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	500,000.00	370,000.00	0.00	170,000.00	330,000.00								
				170,000.00		27/01/64	18/11/63		25/11/63	25/11/63	26/11/63	10/12/63	03/12/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลิริ จำกัด						เบิกจ่าย		170,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 1 : ค่าหนังสือ วารสารฯ	48,400.00	48,400.00	0.00	5,850.00	42,550.00								
				850.00		02/10/63	26/03/64		31/03/64	31/03/64	01/04/64	30/04/64	30/04/64
					2 - 34608 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		850.00
				950.00		02/10/63	26/10/63		30/10/63	30/10/63	01/11/63	30/11/63	30/11/63
					2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		950.00
				1,000.00		02/10/63	27/11/63		30/11/63	30/11/63	01/12/63	31/12/63	31/12/63
					2 - 10594 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ (2525) จำกัด						เบิกจ่าย		1,000.00
				1,000.00		02/10/63	25/12/63		30/12/63	30/12/63	01/01/64	31/01/64	29/01/64
					2 - 36196 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด						เบิกจ่าย		1,000.00
				1,150.00		02/10/63	23/02/64		25/02/64	25/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 36196 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด						เบิกจ่าย		1,150.00

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)								
	48,400.00			900.00		02/10/63	26/01/64		29/01/64	29/01/64	01/02/64	28/02/64	25/02/64
					2 - 36196 : บริษัท รุ่งโรจน์บริการ(2525) จำกัด						เบิกจ่าย		900.00
รวม	906,600.00	708,200.00	2,570.00	297,250.00	606,780.00						เบิกจ่าย		297,250.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม. 12 ตัว	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00								
				24,000.00		01/12/63	17/11/63		23/11/63	15/12/63	16/12/63	14/01/64	28/12/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		24,000.00
99 - 2 : เก้าอี้อเนกประสงค์เฟรมโพลี 32 ตัว	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00								
				24,000.00		01/12/63	18/11/63		23/11/63	15/12/63	16/12/63	22/12/63	22/12/63
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		24,000.00
08 - 3 : ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00								
				11,000.00		01/12/63	18/11/63		23/11/63	15/12/63	16/12/63	22/12/63	22/12/63
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		11,000.00
48 - 4 : เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ การ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญ การ 13 ตัว	36,400.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00								
				36,400.00		01/12/63	17/11/63		23/11/63	15/12/63	16/12/63	14/01/64	28/12/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		36,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
52 - 5 : เครื่องโทรศัพท์ 9 เครื่อง	11,700.00	11,250.00	0.00	11,250.00	450.00								
				11,250.00		29/10/63	21/09/63		02/10/63	06/11/63	06/11/63	21/11/63	18/11/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด							เบิกจ่าย	11,250.00
43 - 6 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ การ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญ การ 3 ชุด	27,000.00	26,400.00	0.00	26,400.00	600.00								
				26,400.00		01/12/63	17/11/63		23/11/63	15/12/63	16/12/63	14/01/64	28/12/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด							เบิกจ่าย	26,400.00
09 - 7 : ตู้เหล็กแบบ 4 ล็อก 5 ตู้	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00								
				35,000.00		01/12/63	18/11/63		23/11/63	15/12/63	16/12/63	22/12/63	22/12/63
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด							เบิกจ่าย	35,000.00
98 - 8 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800.00	16,400.00	0.00	16,400.00	1,400.00								
				16,400.00		29/10/63	21/09/63		06/10/63	09/11/63	09/11/63	29/11/63	27/11/63
					2 - 35871 : บริษัท ปริ้นท์ ไอคิว จำกัด							เบิกจ่าย	16,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
98 - 9 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000.00	14,800.00	0.00	14,800.00	200.00	29/10/63	21/09/63		06/10/63	09/11/63	09/11/63	29/11/63	27/11/63
					2 - 35871 : บริษัท ปริ้นท์ ไอคิว จำกัด						เบิกจ่าย		14,800.00
49 - 10 : เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ตัว	5,400.00	5,200.00	0.00	5,200.00	200.00	01/12/63	17/11/63		23/11/63	15/12/63	16/12/63	14/01/64	28/12/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด						เบิกจ่าย		5,200.00
18 - 11 : โต๊ะประชุมขนาด 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	01/12/63	18/11/63		23/11/63	15/12/63	16/12/63	14/01/64	14/01/64
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด						เบิกจ่าย		107,000.00
05 - 12 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	16,000.00	15,800.00	0.00	15,800.00	200.00	29/10/63	21/09/63		06/10/63	09/11/63	09/11/63	29/11/63	27/11/63
					2 - 35871 : บริษัท ปริ้นท์ ไอคิว จำกัด						เบิกจ่าย		15,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
19 - 13 : เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 4 เครื่อง	54,000.00	53,400.00	0.00	53,400.00	600.00	29/10/63	06/10/63		20/10/63	06/11/63	06/11/63	13/11/63	13/11/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลิริ จำกัด						เบิกจ่าย		53,400.00
05 - 14 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง	68,000.00	67,200.00	0.00	67,200.00	800.00	29/10/63	21/09/63		06/10/63	09/11/63	09/11/63	29/11/63	27/11/63
					2 - 35871 : บริษัท ปริ้นท์ ไอคิว จำกัด						เบิกจ่าย		67,200.00
05 - 15 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	44,000.00	43,600.00	0.00	43,600.00	400.00	29/10/63	21/09/63		06/10/63	09/11/63	09/11/63	29/11/63	27/11/63
					2 - 35871 : บริษัท ปริ้นท์ ไอคิว จำกัด						เบิกจ่าย		43,600.00

งานบริหารทั่วไปด้านการระบายน้ำ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
99 - 18 : เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 1 เครื่อง	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00								
				6,000.00		29/10/63	21/09/63		02/10/63	06/11/63	06/11/63	21/11/63	18/11/63
						2 - 35721 : บริษัท กิงส์ลิริ จำกัด					เบิกจ่าย		6,000.00
99 - 19 : กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล แบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00								
				40,000.00		29/10/63	21/09/63		02/10/63	06/11/63	06/11/63	21/11/63	18/11/63
						2 - 35721 : บริษัท กิงส์ลิริ จำกัด					เบิกจ่าย		40,000.00
99 - 20 : ชุดกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	22,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	1,000.00								
				21,000.00		29/10/63	21/09/63		02/10/63	06/11/63	06/11/63	21/11/63	18/11/63
						2 - 35721 : บริษัท กิงส์ลิริ จำกัด					เบิกจ่าย		21,000.00
99 - 21 : เครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	8,400.00	8,200.00	0.00	8,200.00	200.00								
				8,200.00		29/10/63	21/09/63		02/10/63	06/11/63	06/11/63	21/11/63	18/11/63
						2 - 35721 : บริษัท กิงส์ลิริ จำกัด					เบิกจ่าย		8,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 22 : ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอนบนเป็นบานเลื่อนกระจกตอนล่างเป็นบานเลื่อนทึบ 6 ตู้	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00								
				39,000.00		01/12/63	18/11/63		23/11/63	15/12/63	16/12/63	22/12/63	22/12/63
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		39,000.00
99 - 23 : ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ตู้	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00								
				16,500.00		01/12/63	18/11/63		23/11/63	15/12/63	16/12/63	22/12/63	22/12/63
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		16,500.00
รวม	628,200.00	622,150.00	0.00	622,150.00	6,050.00						เบิกจ่าย		622,150.00

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

โครงการก่อสร้างแกมลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัดถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 2 : ก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทยช วคลองระหัด ถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
รวม	1,000,000.00	.00	0.00	0.00	1,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 2 : ก่อสร้างประตูระบายน้ำและประ ตูดเรือสัญจร คลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
รวม	1,000,000.00	.00	0.00	0.00	1,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
			(3)	(4)									
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	1,105,300,000.00	980,482,425.00	0.00	856,610,414.00	248,689,586.00								
				856,610,414.00		12/05/64	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	856,610,411.37
รวม	1,105,300,000.00	980,482,425.00	0.00	856,610,414.00	248,689,586.00						เบิกจ่าย		856,610,411.37

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 2 : ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
รวม	1,000,000.00	.00	0.00	0.00	1,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกั้นผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงิ นจาย (3)	จัดซื้อ/จัดจาง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้า พระยา	5,970,000.00	0.00	0.00	0.00	5,970,000.00								
รวม	5,970,000.00	.00	0.00	0.00	5,970,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ตอนคลองลาดพร้าว

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระ บายน้ำคลองหลุมไผ่ตอนคลองลา ดพร้าว	81,790,000.00	3,214,240.00	0.00	3,214,239.60	78,575,760.40	25/02/64	21/07/62		07/08/62	27/09/62	28/09/62	20/12/63	12/03/64
					2 - 33200 : บริษัท เดชากร เอ็นจิเนียริง จำกัด						เบิกจ่าย		3,214,239.60
รวม	81,790,000.00	3,214,240.00	0.00	3,214,239.60	78,575,760.40						เบิกจ่าย		3,214,239.60

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ	93,000,000.00	26,067,663.00	0.00	26,067,663.00	66,932,337.00	24/11/63	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		26,067,663.00
รวม	93,000,000.00	26,067,663.00	0.00	26,067,663.00	66,932,337.00						เบิกจ่าย		26,067,663.00

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

โครงการก่อสร้างท่อนส่งน้ำได้อนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่โม่งค้ไคคลองบางซื่อ

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจาง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระ รามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้ คลองบางซื่อ	5,820,000.00	0.00	0.00	0.00	5,820,000.00								
รวม	5,820,000.00	.00	0.00	0.00	5,820,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อนส่งน้ำใตถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่โมก

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่องหนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้ คลองบางซื่อ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00								
รวม	40,000.00	.00	0.00	0.00	40,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 26 / 224

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเป รมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00								
รวม	5,760,000.00	.00	0.00	0.00	5,760,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

โครงการงานที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวทองสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากรจากคลองบา งบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00								
รวม	480,000.00	.00	0.00	0.00	480,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหารใหญ่)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจังกวด / 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 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้ค ลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาราญ)	93,943,087.00	0.00	0.00	0.00	93,943,087.00								
รวม	93,943,087.00	.00	0.00	0.00	93,943,087.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี วัฒนา บริเวณคอขวด	11,121,000.00	0.00	0.00	0.00	11,121,000.00								
รวม	11,121,000.00	.00	0.00	0.00	11,121,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

โครงการงานที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคลองขุด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาบริเวณคลองขุด	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
รวม	1,000,000.00	.00	0.00	0.00	1,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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)									
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	9,505,640.00	0.00	0.00	0.00	9,505,640.00								
รวม	9,505,640.00	.00	0.00	0.00	9,505,640.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อกำหนดผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คํานะ 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 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย น้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบาย น้ำคลองแสนแสบและคลองลาด พร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	1,117,400.00	0.00	0.00	0.00	1,117,400.00								
รวม	1,117,400.00	.00	0.00	0.00	1,117,400.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อรองรับกา รพัฒนาพื้นที่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน น	35,000,000.00	14,759,192.00	0.00	14,759,192.00	20,240,808.00	21/04/64	12/03/63		01/07/63	29/09/63	30/09/63	24/09/64	21/04/64
					2 - 23527 : บริษัท เดชากร เอ็นจิเนียริง จำกัด						เบิกจ่าย		14,759,192.00
รวม	35,000,000.00	14,759,192.00	0.00	14,759,192.00	20,240,808.00						เบิกจ่าย		14,759,192.00

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ແບບ ຈ. 403

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	378,000.00	252,000.00	205,620.00	0.00	172,380.00	27/01/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	27/01/64							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	203,200.00	203,200.00	0.00	101,600.00	27/01/64							
รวม	692,800.00	465,200.00	408,820.00	0.00	283,980.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	173,500.00	157,480.00	5,140.00	0.00	168,360.00	27/01/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,400.00	34,000.00	30,810.00	0.00	19,590.00	27/01/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,600.00	80,400.00	0.00	0.00	120,600.00	27/01/64							
69 - 1 : ค่าจ้างวิศวตรวจสอบแนวเขตสาธารณะ	300,000.00	200,000.00	12,240.00	0.00	287,760.00	27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	520,600.00	520,600.00	0.00	520,560.00	40.00								
				194,880.00		02/10/63	25/09/63		30/09/63	29/10/63	01/10/63	30/09/64	11/03/64
					1 - 35476 : นายอดิศักดิ์ ขันดี						เบิกจ่าย		85,914.84
				87,200.00		02/10/63	20/01/64		21/01/64	29/01/64	01/02/64	30/09/64	18/05/64
					1 - 36867 : นางกรวรรณ สุรเชษฐ						เบิกจ่าย		38,677.42
				43,600.00		02/10/63	29/09/63		30/09/63	29/10/63	01/10/63	30/09/64	14/01/64
					1 - 34886 : นางสาวมินตรา สนศิริ						เบิกจ่าย		37,622.58
				194,880.00		02/10/63	29/09/63						
						02/10/63	25/09/63		30/09/63	29/10/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
					1 - 35475 : นายวิชัย สมบูรณ์						เบิกจ่าย		113,680.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว	136,000.00	78,170.00	0.00	0.00	136,000.00	27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 2 : ค่าซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมและแก้มลิง	30,000,000.00	20,000,000.00	0.00	11,682,781.00	18,317,219.00								
				452,654.00		27/01/64	27/11/63		03/12/63	03/12/63	04/12/63	02/01/64	23/12/63
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		452,654.00
				1,860,000.00		27/01/64	27/11/63		23/12/63	02/03/64	03/03/64	01/05/64	26/03/64
					2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรทติ้ง(2500) จำกัด						เบิกจ่าย		1,860,000.00
				419,349.00		27/01/64	30/11/63		04/12/63	04/12/63	05/12/63	03/01/64	21/12/63
					2 - 33532 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญถาวรการค้า						เบิกจ่าย		419,349.00
				424,872.00		27/01/64	30/11/63		09/12/63	09/12/63	10/12/63	08/01/64	28/12/63
					2 - 27354 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล						เบิกจ่าย		424,872.00
				450,996.00		27/01/64	30/11/63		09/12/63	09/12/63	10/12/63	08/01/64	30/12/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		450,996.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	30,000,000.00			497,000.00		27/01/64	01/12/63		04/12/63	04/12/63	05/12/63	03/01/64	30/12/63
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		497,000.00
				492,000.00		27/01/64	15/12/63		17/12/63	17/12/63	18/12/63	16/01/64	07/01/64
					2 - 36229 : บริษัท หาดใหญ่นันทกร จำกัด						เบิกจ่าย		492,000.00
				494,900.00		27/01/64	17/12/63		24/12/63	24/12/63	25/12/63	23/01/64	21/01/64
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		494,900.00
				496,800.00		27/01/64	17/12/63		24/12/63	24/12/63	25/12/63	23/01/64	21/01/64
					2 - 15069 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		496,800.00
				455,600.00		27/01/64	17/12/63		25/12/63	25/12/63	26/12/63	24/01/64	22/01/64
					2 - 33532 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญถาวรการค้า						เบิกจ่าย		455,600.00
				498,700.00		27/01/64	18/12/63		22/12/63	22/12/63	23/12/63	21/01/64	19/01/64
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		498,700.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	30,000,000.00			493,700.00		27/01/64	18/12/63		23/12/63	23/12/63	24/12/63	22/01/64	20/01/64
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		493,700.00
				491,600.00		27/01/64	18/12/63		25/12/63	25/12/63	26/12/63	24/01/64	22/01/64
					2 - 27354 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล						เบิกจ่าย		491,600.00
				494,700.00		27/01/64	29/12/63		05/01/64	05/01/64	06/01/64	04/02/64	04/02/64
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		494,700.00
				416,800.00		27/01/64	19/01/64		29/01/64	29/01/64	30/01/64	28/02/64	19/02/64
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		416,800.00
				423,948.00		27/01/64	16/02/64		19/02/64	19/02/64	20/02/64	21/03/64	10/03/64
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		423,948.00
				427,522.00		27/01/64	18/02/64		22/02/64	22/02/64	23/02/64	24/03/64	12/03/64
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		427,522.00

หน้า : 41 / 224

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดทำ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด กาคอบแทน ไซสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไซสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป	วันอนุมัติ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)		ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน การ		จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง		สัญญา		สัญญา	
	30,000,000.00			464,937.00		27/01/64	19/02/64		23/02/64	23/02/64	24/02/64	25/03/64	19/03/64		
				2 - 33532 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญถาวรการค้า									เบิกจ่าย		464,937.00
				496,800.00		27/01/64	22/02/64		24/02/64	24/02/64	25/02/64	26/03/64	24/03/64		
				2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรทติ้ง(2500) จำกัด									เบิกจ่าย		496,800.00
				496,800.00		27/01/64	22/02/64								
				443,303.00		27/01/64	23/02/64		25/02/64	25/02/64	26/02/64	27/03/64	25/03/64		
				496,800.00		27/01/64	23/02/64		25/02/64	25/02/64	26/02/64	27/03/64	25/03/64		
				2 - 36229 : บริษัท หาดใหญ่นันทกร จำกัด									เบิกจ่าย		496,800.00
				443,303.00		27/01/64	05/03/64		10/03/64	10/03/64	11/03/64	09/04/64	31/03/64		
				443,303.00		27/01/64	05/03/64		10/03/64	10/03/64	11/03/64	09/04/64	31/03/64		
				2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด									เบิกจ่าย		443,303.00
				489,800.00		27/01/64	09/11/63		13/11/63	13/11/63	14/11/63	13/12/63	09/12/63		
				2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรทติ้ง(2500) จำกัด									เบิกจ่าย		489,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
99 - 3 : ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร	294,400.00	294,400.00	0.00	89,869.16	204,530.84	02/10/63	08/09/63		24/09/63	29/10/63	01/10/63	30/09/64	01/02/64
				89,869.16									
					2 - 24982 : บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	1,926.00
99 - 4 : ค่าจ้างเหมาด้านการป้องกันน้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร (จัดประชุม จัดนิทรรศการ จัดทำข้อมูลวิทัศน์โครงการขนาดใหญ่ ฯลฯ)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	02/10/63							
รวม	31,695,500.00	21,465,050.00	48,190.00	12,293,210.16	19,354,099.84						เบิกจ่าย		11,960,601.84

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	392,000.00	392,000.00	0.00	111,000.00 111,000.00	281,000.00	27/01/64	20/01/64		22/01/64	22/01/64	22/01/64	29/01/64	28/01/64
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		111,000.00
รวม	392,000.00	392,000.00	0.00	111,000.00	281,000.00						เบิกจ่าย		111,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00								
				40,000.00		27/01/64	20/01/64		22/01/64	22/01/64	22/01/64	29/01/64	28/01/64
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		40,000.00
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00		02/10/63						
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	115,600.00	57,050.00	0.00	0.00	115,600.00								
						27/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00								
				22,800.00		02/10/63	30/04/64		07/05/64	07/05/64	08/05/64	06/06/64	
					1 - 26534 : ร้านพิรุฬห์พัสดุ								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	31,000.00	31,000.00	0.00	10,300.00	20,700.00								
				10,300.00		27/01/64	20/01/64		22/01/64	22/01/64	22/01/64	29/01/64	28/01/64
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		10,300.00
46 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	150,000.00	100,000.00	0.00	49,883.00	100,117.00								
				49,883.00		27/01/64	20/01/64		22/01/64	22/01/64	22/01/64	29/01/64	28/01/64
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		49,883.00
รวม	425,000.00	316,450.00	0.00	122,983.00	302,017.00						เบิกจ่าย		100,183.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 21 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00								
				11,000.00		08/12/63	16/11/63		24/11/63	24/12/63	25/12/63	29/12/63	29/12/63
						2 - 35461 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด							11,000.00
09 - 22 : ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก 2 ตู้	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00								
				14,000.00		08/12/63	16/11/63		24/11/63	24/12/63	25/12/63	29/12/63	29/12/63
						2 - 35461 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด							14,000.00
43 - 23 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 19 ชุด	171,000.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00								
				171,000.00		08/12/63	16/11/63		24/11/63	24/12/63	25/12/63	29/12/63	29/12/63
						2 - 35461 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด							171,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
44 - 24 : โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนาจการดัน 5 ชุด	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00								
				71,000.00		08/12/63	16/11/63		24/11/63	24/12/63	25/12/63	29/12/63	29/12/63
					2 - 35461 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		71,000.00
45 - 25 : โต๊ะทำงานระดับอำนาจการสูง, บริหารดัน 1 ชุด	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00								
				24,300.00		08/12/63	16/11/63		24/11/63	24/12/63	25/12/63	29/12/63	29/12/63
					2 - 35461 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		24,300.00
05 - 26 : เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 3 เครื่อง	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00								
				51,000.00		08/12/63	16/11/63		24/11/63	24/12/63	25/12/63	29/12/63	29/12/63
					2 - 35461 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		51,000.00
98 - 28 : ชุดรับแขก แบบ 5 ที่นั่ง 1 ชุด	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00								
				14,400.00		18/01/64	21/12/63		25/12/63	28/01/64	29/01/64	04/02/64	04/02/64
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		14,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
รวม	356,700.00	356,700.00	0.00	356,700.00	0.00						เบิกจ่าย		356,700.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
03 - 27 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00								
				120,000.00		08/12/63	16/11/63		24/11/63	24/12/63	25/12/63	29/12/63	29/12/63
					2 - 35461 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด							เบิกจ่าย	120,000.00
08 - 29 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 2 คัน	1,708,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	8,000.00								
				1,700,000.00		18/01/64	01/12/63		22/12/63	03/03/64	04/03/64	02/05/64	25/03/64
					2 - 26793 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด								
รวม	1,828,000.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	8,000.00						เบิกจ่าย	120,000.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 3 : ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ ม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางคอแหลม ช่วงซอยเจริญกรุง 109 แยก 10-1 ถึงประตูระบายน้ำคลองบางคอแ หลม	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00								
99 - 4 : ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ ม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงซอยราษฎร์บูรณะ 1 ถึงซอยราษฎร์บูรณะ 3	27,000,000.00	24,069,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	05/04/64							
99 - 5 : ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ ม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดคลองเตยนอกถึงบริเวณ สำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือก รุงเทพ	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00								

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คํานํา การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจําง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจําง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจําง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 6 : ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ ม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงคลองสาทรถึงซอยเจริญกรุง 58	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000,000.00								
99 - 8 : ปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำท่วม ริมคลองบางกอกน้อยช่วงถนนบร มราชชนนี ถึงทางรถไฟสายใต้	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00								
99 - 13 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมค ลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสني ทวงศ์	44,000,000.00	38,720,000.00	0.00	0.00	44,000,000.00	05/04/64							
รวม	311,000,000.00	62,789,000.00	0.00	0.00	311,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จัดทำและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการน้ำเชิงรุก	50,000,000.00	10,895,500.00	0.00	10,895,500.00	39,104,500.00								
				10,895,500.00		18/02/64	27/05/63	16/07/64	06/11/63	16/12/63	17/12/63	09/06/65	15/01/64
					2 - 16823 : บริษัท ปิณฏา คอนซัลแตนท์ จำกัด							เบิกจ่าย	10,895,500.00
รวม	50,000,000.00	10,895,500.00	0.00	10,895,500.00	39,104,500.00						เบิกจ่าย	10,895,500.00	

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

งานสารสนเทศระบายนํ้า

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,710,000.00	1,830,000.00	1,572,600.00	0.00	1,137,400.00	27/01/64							
รวม	2,710,000.00	1,830,000.00	1,572,600.00	0.00	1,137,400.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	93,500.00	63,500.00	0.00	0.00	93,500.00	27/01/64							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	103,600.00	70,000.00	0.00	0.00	103,600.00	27/01/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600.00	14,400.00	3,843.00	0.00	17,757.00	27/01/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	57,500.00	37,500.00	0.00	0.00	57,500.00	27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	985,300.00	985,300.00	0.00	681,718.40	303,581.60								
				681,718.40		02/10/63	17/09/63	29/09/63	08/10/63	30/10/63	01/11/63	30/09/64	31/03/64
					2 - 31169 : บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี. วาย แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส						เบิกจ่าย		309,872.00
99 - 1 : ค่าบำรุงรักษาสูนย์ข้อมูลสำนักการระบายน้ำ	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	2,100,000.00	450,000.00								
				2,100,000.00		02/10/63	17/09/63	29/09/63	30/09/63	02/11/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
					2 - 30382 : บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด						เบิกจ่าย		525,000.00
99 - 2 : ค่าบำรุงรักษาสูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร	37,690,000.00	37,690,000.00	0.00	31,359,090.00	6,330,910.00								
				31,359,090.00		02/10/63	22/10/63	12/11/63	25/11/63	30/11/63	01/12/63	30/09/64	31/03/64
					2 - 16001 : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด(มหาชน)						เบิกจ่าย		6,271,818.00
99 - 3 : ค่าบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร	29,475,000.00	29,475,000.00	0.00	24,562,500.00	4,912,500.00								
				24,562,500.00		02/10/63	09/10/63	06/11/63	18/11/63	30/11/63	01/12/63	30/09/64	31/03/64
					2 - 29016 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช						เบิกจ่าย		9,825,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 4 : ค่าจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เค รื่องเรดาร์ตรวจอากาศ กรุงเทพมหานคร	97,525,000.00	97,525,000.00	0.00	0.00	97,525,000.00	27/01/64							
รวม	168,501,500.00	168,410,700.00	3,843.00	58,703,308.40	109,794,348.60						เบิกจ่าย		16,931,690.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	148,000.00	98,000.00	0.00	32,100.00	115,900.00	27/01/64	30/11/63	30/11/63	01/12/63	04/12/63	07/12/63	15/12/63	08/12/63
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		32,100.00
รวม	148,000.00	98,000.00	0.00	32,100.00	115,900.00						เบิกจ่าย		32,100.00

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	235,000.00	150,000.00	0.00	0.00	235,000.00	27/01/64							
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	331,900.00	331,900.00	0.00	312,000.00	19,900.00	02/10/63	07/01/64	25/01/64	28/01/64	03/02/64	04/02/64	04/04/64	26/03/64
					2 - 35721 : บริษัท กิงส์ลิวิ จำกัด						เบิกจ่าย		312,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	63,500.00	41,500.00	12,460.00	0.00	51,040.00	27/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	28,800.00	28,800.00	0.00	24,000.00	4,800.00	02/10/63	01/02/64	03/02/64	08/02/64	16/02/64	17/02/64	21/05/64	
				24,000.00	2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวลด์ คอนเนกชั่น จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	20,000.00	13,000.00	0.00	0.00	20,000.00	27/01/64							
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	228,700.00	228,700.00	0.00	228,000.00	700.00	27/01/64	03/03/64	05/03/64	08/03/64	09/03/64	10/03/64	24/03/64	24/03/64
				228,000.00		3 - 16734 : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง					เบิกจ่าย		228,000.00
รวม	907,900.00	793,900.00	12,460.00	564,000.00	331,440.00						เบิกจ่าย		540,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 27 เครื่อง	594,000.00	330,480.00	0.00	330,480.00	263,520.00								
				330,480.00		21/12/63	05/11/63	16/11/63	03/12/63	08/02/64	09/02/64	10/04/64	25/03/64
					2 - 35496 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีไอ คอมพิวเตอร์							เบิกจ่าย	330,480.00
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 12 เครื่อง	204,000.00	202,800.00	0.00	202,800.00	1,200.00								
				202,800.00		18/01/64	09/11/63	18/12/63	23/12/63	10/02/64	11/02/64	11/04/64	12/03/64
					2 - 35496 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีไอ คอมพิวเตอร์							เบิกจ่าย	202,800.00
98 - 2 : ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน ตอนบนเป็นบานเลื่อนกระจก ตอนล่างเป็นบานเลื่อนทึบ 11 ตู้	71,500.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00								
				71,500.00		18/01/64	08/12/63	14/12/63	14/12/63	09/02/64	10/02/64	25/03/64	16/02/64
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด							เบิกจ่าย	71,500.00

หน้า : 61 / 224

งานสารสนเทศระบายนํ้า

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 3 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 5 เครื่อง	217,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	2,000.00								
18 - 5 : โต๊ะประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00								
						21/12/63	06/11/63	10/11/63	24/11/63	14/01/64	15/01/64	01/03/64	01/02/64
						2 - 29136 : บริษัท สดาร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		215,000.00
						21/12/63	27/11/63	30/11/63	01/12/63	13/01/64	14/01/64	12/02/64	10/02/64
						2 - 35721 : บริษัท กิงส์ลิรี จำกัด					เบิกจ่าย		107,000.00
รวม	1,193,500.00	926,780.00	0.00	926,780.00	266,720.00						เบิกจ่าย	926,780.00	

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

งานสารสนเทศระบายนํ้า

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 7 : ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ กองสารสนเทศสระบายน้ำ	4,871,000.00	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00 4,100,000.00	771,000.00	16/03/64	21/01/64	01/02/64	09/02/64	28/04/64	29/04/64	25/10/64	
					2 - 35743 : บริษัท อัญฐวิวิศวกรรม จำกัด								
รวม	4,871,000.00	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	771,000.00						เบิกจ่าย		.00

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

งานสารสนเทศระบายนํ้า

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประ เทศ	65,870.00	65,870.00	26,100.00	0.00	39,770.00								
รวม	65,870.00	65,870.00	26,100.00	0.00	39,770.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	24,018,100.00	16,012,100.00	12,971,950.00	0.00	11,046,150.00	27/01/64							
รวม	24,018,100.00	16,012,100.00	12,971,950.00	0.00	11,046,150.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00	27/01/64							

หน้าที : 66 / 224

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	7,000,000.00	4,527,900.00	28,960.00	4,402,337.00	2,568,703.00								
				499,800.00		27/01/64	13/05/64		17/05/64	18/05/64	19/05/64	25/05/64	
				21,935.00		27/01/64	23/11/63		25/11/63	26/11/63	27/11/63	03/12/63	02/12/63
						2 - 32574 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง							
						2 - 28449 : บริษัท เทียวเซรา คือกคิวนนท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย	21,935.00
				470,622.00		27/01/64	27/11/63		30/11/63	02/12/63	03/12/63	09/12/63	09/12/63
						2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซควิกานดา						เบิกจ่าย	470,622.00
				497,000.00		27/01/64	08/12/63		14/12/63	15/12/63	16/12/63	22/12/63	21/12/63
						2 - 24473 : หจก.อาร์.อาร์.อาร์.โปรดักส์						เบิกจ่าย	497,000.00
				465,600.00		27/01/64	18/01/64		21/01/64	22/01/64	25/01/64	29/01/64	28/01/64
						2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย	465,600.00

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)								
	7,000,000.00			495,880.00		27/01/64	22/01/64		25/01/64	26/01/64	27/01/64	02/02/64	02/02/64
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		495,880.00
				462,900.00		27/01/64	24/02/64		02/03/64	03/03/64	04/03/64	10/03/64	10/03/64
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		462,900.00
				496,200.00		27/01/64	16/04/64		21/04/64	22/04/64	23/04/64	29/04/64	29/04/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		496,200.00
				494,400.00		27/01/64	13/05/64		17/05/64	18/05/64	19/05/64	25/05/64	
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด								
				498,000.00		27/01/64	13/05/64		17/05/64	18/05/64	19/05/64	25/05/64	
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	31,589,900.00	20,533,370.00	22,680.00	19,380,790.00	12,186,430.00								
				440,000.00		27/01/64	17/05/64		19/05/64	20/05/64	21/05/64	28/05/64	
				497,250.00		27/01/64	10/11/63		12/11/63	13/11/63	16/11/63	24/11/63	24/11/63
						2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด							
				480,000.00		27/01/64	12/11/63		16/11/63	17/11/63	18/11/63	26/11/63	26/11/63
						2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย	497,250.00
				491,556.00		27/01/64	18/11/63		24/11/63	25/11/63	26/11/63	02/12/63	01/12/63
						2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย	491,556.00
				485,900.00		27/01/64	24/11/63		26/11/63	27/11/63	30/11/63	04/12/63	03/12/63
						2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย	485,900.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	31,589,900.00			434,750.00		27/01/64	27/11/63		01/12/63	02/12/63	03/12/63	09/12/63	09/12/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		434,750.00
				494,400.00		27/01/64	30/11/63		02/12/63	03/12/63	04/12/63	14/12/63	14/12/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		494,400.00
				497,000.00		27/01/64	30/11/63		02/12/63	03/12/63	04/12/63	14/12/63	14/12/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		497,000.00
				499,000.00		27/01/64	01/12/63		02/12/63	03/12/63	04/12/63	14/12/63	09/12/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		499,000.00
				490,000.00		27/01/64	01/12/63		03/12/63	04/12/63	04/12/63	15/12/63	09/12/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
				491,400.00		27/01/64	01/12/63		03/12/63	04/12/63	04/12/63	15/12/63	14/12/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		491,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	31,589,900.00			495,000.00	2 - 32574 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	27/01/64	03/12/63		07/12/63	07/12/63	08/12/63	16/12/63	15/12/63
											เบิกจ่าย		495,000.00
				489,000.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	27/01/64	08/12/63		14/12/63	14/12/63	16/12/63	22/12/63	18/12/63
											เบิกจ่าย		489,000.00
				487,080.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	27/01/64	08/12/63		14/12/63	15/12/63	16/12/63	22/12/63	18/12/63
											เบิกจ่าย		487,080.00
				480,000.00	2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด	27/01/64	08/12/63		14/12/63	15/12/63	16/12/63	22/12/63	21/12/63
											เบิกจ่าย		480,000.00
				499,800.00	2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด	27/01/64	14/12/63		16/12/63	16/12/63	17/12/63	23/12/63	22/12/63
											เบิกจ่าย		499,800.00
				490,000.00	2 - 30159 : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด	27/01/64	25/12/63		06/01/64	08/01/64	11/01/64	15/01/64	15/01/64
											เบิกจ่าย		490,000.00

หน้า ๗ : 71 / 224

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด ก้าตอบแทน ไซ้สอยและวัสดุ ประเภท ค้าไซ้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)		ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน การ		จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง		สัญญา	
	31,589,900.00			491,500.00	2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด	27/01/64	18/01/64		21/01/64	22/01/64	25/01/64	29/01/64	29/01/64
										เบิกจ่าย		491,500.00	
				498,384.00		27/01/64	21/01/64		26/01/64	27/01/64	28/01/64	03/02/64	02/02/64
				2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		498,384.00	
				479,600.00		27/01/64	21/01/64		26/01/64	27/01/64	28/01/64	03/02/64	03/02/64
				2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		479,600.00	
				462,000.00		27/01/64	17/02/64						
				27/01/64	22/02/64		24/02/64	25/02/64	01/03/64	05/03/64	04/03/64		
				2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด					เบิกจ่าย		462,000.00		
				470,210.00		27/01/64	25/02/64		03/03/64	04/03/64	05/03/64	11/03/64	11/03/64
				2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด					เบิกจ่าย		470,210.00		

หน้า : 72 / 224

งานเครื่องจักรกล

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ รระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	31,589,900.00			418,700.00		27/01/64	16/04/64		20/04/64	21/04/64	22/04/64	28/04/64	27/04/64	
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด								เบิกจ่าย	418,700.00
				495,600.00		27/01/64	16/04/64		20/04/64	21/04/64	22/04/64	28/04/64	27/04/64	
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนค์ จำกัด								เบิกจ่าย	495,600.00
				497,250.00		27/01/64	16/04/64		21/04/64	22/04/64	23/04/64	29/04/64	28/04/64	
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง								เบิกจ่าย	497,250.00
				490,000.00		27/01/64	19/04/64		21/04/64	22/04/64	23/04/64	29/04/64	29/04/64	
					2 - 31176 : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด								เบิกจ่าย	490,000.00
				491,400.00		27/01/64	19/04/64		22/04/64	23/04/64	26/04/64	30/04/64	29/04/64	
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด								เบิกจ่าย	491,400.00
			489,280.00		27/01/64	21/04/64		26/04/64	27/04/64	28/04/64	05/05/64	05/05/64		
				2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนค์ จำกัด								เบิกจ่าย	489,280.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	31,589,900.00			487,100.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	27/01/64	22/04/64		26/04/64	27/04/64	28/04/64	05/05/64	05/05/64
											เบิกจ่าย		487,100.00
				486,450.00		27/01/64	23/04/64		27/04/64	28/04/64	29/04/64	06/05/64	06/05/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		486,450.00
				490,000.00		27/01/64	27/04/64		29/04/64	30/04/64	03/05/64	11/05/64	11/05/64
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		490,000.00
				465,000.00		27/01/64	29/04/64		03/05/64	05/05/64	06/05/64	13/05/64	12/05/64
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		465,000.00
				480,850.00		27/01/64	12/05/64		14/05/64	17/05/64	18/05/64	24/05/64	
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา								
				499,250.00		27/01/64	12/05/64		14/05/64	17/05/64	18/05/64	24/05/64	
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง								

หน้า : 74 / 224

งานเครื่องจักรกล

หมวด กาคอบแทน ไซสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไซสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	31,589,900.00			490,000.00		27/01/64	13/05/64		17/05/64	18/05/64	19/05/64	25/05/64	
				489,500.00	2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด								
						27/01/64	14/05/64		17/05/64	18/05/64	19/05/64	25/05/64	
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด								
				477,840.00		27/01/64	14/05/64		18/05/64	19/05/64	20/05/64	27/05/64	
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด								
				494,740.00		27/01/64	14/05/64		18/05/64	19/05/64	20/05/64	27/05/64	
					2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ซัพพอร์ท จำกัด								
				495,000.00		27/01/64	14/05/64		18/05/64	19/05/64	20/05/64	27/05/64	
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด								
				499,000.00		27/01/64	14/05/64		19/05/64	20/05/64	21/05/64	28/05/64	
					2 - 32574 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	307,000.00	282,400.00	178,133.00	0.00	128,867.00	27/01/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00	27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
60 - 1 : ค่าบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	12,499,480.00	8,299,480.00	0.00	8,193,589.00	4,305,891.00								
				489,950.00		27/01/64	04/11/63		09/11/63	10/11/63	10/11/63	17/11/63	17/11/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		489,950.00
				419,050.00		27/01/64	05/05/64		11/05/64	12/05/64	13/05/64	19/05/64	19/05/64
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		419,050.00
				480,000.00		27/01/64	25/11/63		27/11/63	30/11/63	01/12/63	07/12/63	04/12/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		480,000.00
				495,380.00		27/01/64	07/12/63		09/12/63	14/12/63	15/12/63	21/12/63	18/12/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		495,380.00
				491,640.00		27/01/64	08/12/63		14/12/63	15/12/63	16/12/63	22/12/63	21/12/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		491,640.00

หน้าที่ : 77 / 224

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิลา

แบบ ง. 403

หมวด กาคอบแทน ไช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าไ้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	12,499,480.00			494,980.00		27/01/64	21/01/64		25/01/64	26/01/64	27/01/64	02/02/64	02/02/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนดส์ จำกัด							เบิกจ่าย	494,980.00
				499,100.00		27/01/64	22/01/64		26/01/64	27/01/64	28/01/64	03/02/64	03/02/64
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง							เบิกจ่าย	499,100.00
				475,660.00		27/01/64	24/02/64		02/03/64	03/03/64	04/03/64	10/03/64	10/03/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนดส์ จำกัด							เบิกจ่าย	475,660.00
				494,540.00		27/01/64	25/02/64		03/03/64	04/03/64	05/03/64	11/03/64	11/03/64
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด							เบิกจ่าย	494,540.00
				455,260.00		27/01/64	17/03/64		23/03/64	24/03/64	25/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด							เบิกจ่าย	455,260.00
				499,460.00		27/01/64	17/03/64		23/03/64	24/03/64	25/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนดส์ จำกัด							เบิกจ่าย	499,460.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	12,499,480.00			449,834.00		27/01/64	18/03/64		23/03/64	24/03/64	25/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		449,834.00
				466,255.00		27/01/64	20/04/64		22/04/64	23/04/64	26/04/64	30/04/64	30/04/64
					2 - 32119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		466,255.00
				484,460.00		27/01/64	21/04/64		22/04/64	23/04/64	26/04/64	30/04/64	30/04/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		484,460.00
				499,900.00		27/01/64	21/04/64		23/04/64	26/04/64	27/04/64	03/05/64	30/04/64
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		499,900.00
				499,480.00		27/01/64	27/04/64		30/04/64	03/05/64	05/05/64	12/05/64	12/05/64
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		499,480.00
				498,640.00		27/01/64	11/11/63		13/11/63	16/11/63	17/11/63	25/11/63	25/11/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		498,640.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	4,347,600.00	4,347,600.00	0.00	4,009,896.00	337,704.00								
				4,009,896.00		02/10/63	15/09/63		25/10/63	02/11/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						2 - 25736 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดู อิท คลีน					เบิกจ่าย		2,338,170.38
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย (คลองเปรม)	2,013,700.00	2,013,700.00	0.00	2,013,696.00	4.00								
				2,013,696.00		02/10/63	14/09/63		22/09/63	02/11/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						3 - 16814 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก					เบิกจ่าย		1,174,656.00
75 - 2 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย (หนองบอน)	5,601,300.00	5,601,300.00	0.00	5,601,264.00	36.00								
				5,601,264.00		02/10/63	14/09/63		22/09/63	02/11/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						3 - 16814 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก					เบิกจ่าย		3,267,404.00
รวม	63,479,080.00	45,725,850.00	229,773.00	43,601,572.00	19,647,735.00						เบิกจ่าย		32,898,566.38

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	185,000.00	120,200.00	0.00	119,330.00	65,670.00								
				64,700.00		27/01/64	18/03/64		23/03/64	24/03/64	25/03/64	31/03/64	29/03/64
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		64,700.00
				54,630.00		27/01/64	23/02/64		01/03/64	02/03/64	03/03/64	09/03/64	09/03/64
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		54,630.00
รวม	185,000.00	120,200.00	0.00	119,330.00	65,670.00						เบิกจ่าย	119,330.00	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	74,900.00	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00	27/01/64							
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	8,600.00	8,600.00	0.00	8,000.00 8,000.00	600.00	02/10/63	07/12/63		29/12/63	05/01/64	06/01/64	12/01/64	12/01/64
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด						เบิกจ่าย		8,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	7,000,000.00	4,527,900.00	18,320.00	4,119,416.00	2,862,264.00								
				496,650.00		27/01/64	04/11/63		06/11/63	09/11/63	10/11/63	16/11/63	16/11/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		496,650.00
				496,200.00		27/01/64	16/11/63		18/11/63	23/11/63	24/11/63	30/11/63	30/11/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		496,200.00
				440,000.00		27/01/64	18/11/63		23/11/63	24/11/63	25/11/63	01/12/63	01/12/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		440,000.00
				494,200.00		27/01/64	18/11/63		24/11/63	25/11/63	26/11/63	02/12/63	01/12/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		494,200.00
				207,066.00		27/01/64	15/03/64		16/03/64	17/03/64	18/03/64	24/03/64	24/03/64
					2 - 17819 : หจก.โซควิกานดา						เบิกจ่าย		207,066.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	7,000,000.00			497,000.00		27/01/64	17/03/64		19/03/64	22/03/64	23/03/64	29/03/64	26/03/64
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		497,000.00
				496,400.00		27/01/64	17/03/64		22/03/64	23/03/64	24/03/64	30/03/64	29/03/64
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		496,400.00
				496,000.00		27/01/64	22/03/64		26/03/64	29/03/64	30/03/64	05/04/64	01/04/64
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		496,000.00
						27/01/64	22/03/64						
				495,900.00		27/01/64	23/03/64		24/03/64	25/03/64	26/03/64	01/04/64	31/03/64
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		495,900.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	2,777,000.00	1,804,940.00	0.00	1,609,489.00	1,167,511.00								
				484,000.00		27/01/64	04/11/63		06/11/63	09/11/63	10/11/63	16/11/63	16/11/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		484,000.00
				440,000.00		27/01/64	19/02/64		01/03/64	02/03/64	03/03/64	09/03/64	08/03/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		440,000.00
				490,000.00		27/01/64	22/02/64		24/02/64				
						27/01/64	22/02/64		02/03/64	03/03/64	04/03/64	10/03/64	09/03/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
				195,489.00		27/01/64	09/12/63		15/12/63	16/12/63	17/12/63	23/12/63	21/12/63
					2 - 32605 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย		195,489.00

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,777,000.00 391,200.00	 0.00	 0.00	 0.00	 391,200.00	27/01/64	10/11/63		12/11/63				
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	597,000.00	388,000.00	0.00	0.00	597,000.00	27/01/64							
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00	27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
54 - 1 : ค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่อง สูบน้ำคูควบคุมเครื่องสูบน้ำ	12,000,000.00	7,800,000.00	0.00	7,796,122.00	4,203,878.00								
				499,250.00		27/01/64	03/11/63		04/11/63	05/11/63	06/11/63	12/11/63	12/11/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง							เบิกจ่าย	499,250.00
				430,898.00		27/01/64	20/04/64		22/04/64	23/04/64	26/04/64	30/04/64	29/04/64
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด							เบิกจ่าย	430,898.00
				482,330.00		27/01/64	03/11/63		05/11/63	06/11/63	09/11/63	13/11/63	13/11/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด							เบิกจ่าย	482,330.00
				495,600.00		27/01/64	03/11/63		05/11/63	06/11/63	09/11/63	13/11/63	13/11/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด							เบิกจ่าย	495,600.00
				499,000.00		27/01/64	03/11/63		05/11/63	06/11/63	09/11/63	13/11/63	13/11/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด							เบิกจ่าย	499,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	12,000,000.00			492,400.00		27/01/64	04/11/63		06/11/63	09/11/63	10/11/63	16/11/63	16/11/63
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		492,400.00
				495,660.00		27/01/64	23/11/63		25/11/63	26/11/63	27/11/63	03/12/63	03/12/63
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		495,660.00
				490,000.00		27/01/64	23/02/64		01/03/64	02/03/64	03/03/64	09/03/64	08/03/64
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		490,000.00
				483,000.00		27/01/64	25/02/64		02/03/64	03/03/64	04/03/64	10/03/64	09/03/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		483,000.00
				495,945.00		27/01/64	01/03/64		03/03/64	04/03/64	05/03/64	11/03/64	11/03/64
					2 - 17819 : หจก.โซลวิกานดา						เบิกจ่าย		495,945.00
				497,369.00		27/01/64	01/03/64		03/03/64	04/03/64	05/03/64	11/03/64	11/03/64
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		497,369.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	12,000,000.00					27/01/64	01/03/64						
				491,500.00		27/01/64	02/03/64		04/03/64	05/03/64	08/03/64	12/03/64	11/03/64
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		491,500.00
				494,510.00		27/01/64	17/03/64		19/03/64	22/03/64	23/03/64	29/03/64	29/03/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		494,510.00
				491,300.00		27/01/64	19/03/64		23/03/64	24/03/64	25/03/64	31/03/64	30/03/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		491,300.00
				465,000.00		27/01/64	22/03/64		24/03/64	25/03/64	26/03/64	01/04/64	01/04/64
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		465,000.00
				492,360.00		27/01/64	03/11/63		05/11/63	06/11/63	09/11/63	13/11/63	12/11/63
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		492,360.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	12,000,000.00	7,800,000.00	0.00	7,608,980.00	4,391,020.00								
				491,400.00		27/01/64	02/11/63		04/11/63	05/11/63	06/11/63	12/11/63	12/11/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด							เบิกจ่าย	491,400.00
				495,360.00		27/01/64	02/11/63		04/11/63	05/11/63	06/11/63	12/11/63	12/11/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด							เบิกจ่าย	495,360.00
				499,000.00		27/01/64	03/11/63		05/11/63	06/11/63	09/11/63	13/11/63	13/11/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด							เบิกจ่าย	499,000.00
				493,740.00		27/01/64	03/11/63		06/11/63	09/11/63	10/11/63	16/11/63	16/11/63
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด							เบิกจ่าย	493,740.00
				489,500.00		27/01/64	18/11/63		23/11/63	24/11/63	25/11/63	01/12/63	01/12/63
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด							เบิกจ่าย	489,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	12,000,000.00			465,600.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	27/01/64	18/11/63		24/11/63	25/11/63	26/11/63	02/12/63	01/12/63
											เบิกจ่าย		465,600.00
				497,250.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	27/01/64	23/11/63		25/11/63	26/11/63	27/11/63	03/12/63	02/12/63
											เบิกจ่าย		497,250.00
				474,000.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	27/01/64	22/02/64		24/02/64	25/02/64	01/03/64	05/03/64	04/03/64
											เบิกจ่าย		474,000.00
				494,400.00	2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด	27/01/64	23/02/64		25/02/64	01/03/64	02/03/64	08/03/64	05/03/64
											เบิกจ่าย		494,400.00
				399,300.00	2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี	27/01/64	24/02/64		01/03/64	02/03/64	03/03/64	09/03/64	09/03/64
											เบิกจ่าย		399,300.00
				489,500.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	27/01/64	24/02/64		03/03/64	04/03/64	05/03/64	11/03/64	11/03/64
											เบิกจ่าย		489,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
	12,000,000.00			373,680.00		27/01/64	01/03/64		03/03/64	04/03/64	05/03/64	11/03/64	11/03/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		373,680.00
				465,600.00		27/01/64	16/03/64		18/03/64	19/03/64	22/03/64	26/03/64	25/03/64
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		465,600.00
				489,000.00		27/01/64	17/03/64		19/03/64	22/03/64	23/03/64	29/03/64	26/03/64
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		489,000.00
				495,050.00		27/01/64	22/03/64		24/03/64	25/03/64	26/03/64	01/04/64	31/03/64
					2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		495,050.00
				496,600.00		27/01/64	22/03/64		24/03/64	25/03/64	26/03/64	01/04/64	01/04/64
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		496,600.00
รวม	34,914,500.00	22,470,140.00	18,320.00	21,142,007.00	13,754,173.00						เบิกจ่าย		21,142,007.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
39 - 13 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 7 คั่น	363,300.00	363,300.00	0.00	363,300.00	0.00	16/11/63	27/10/63		30/10/63	14/12/63	15/12/63	21/12/63	17/12/63
					2 - 36142 : บริษัท ซีพี कारเรนท จำกัด						เบิกจ่าย		363,300.00
01 - 15 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	16/11/63	27/10/63		30/10/63	14/12/63	15/12/63	21/12/63	21/12/63
แบบตั้งพื้นหรือ					2 - 36142 : บริษัท ซีพี कारเรนท จำกัด						เบิกจ่าย		46,000.00
แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 2 เครื่อง													
01 - 16 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น	64,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	16/11/63	27/10/63		30/10/63	01/12/63	02/12/63	08/12/63	08/12/63
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง					2 - 36142 : บริษัท ซีพี कारเรนท จำกัด						เบิกจ่าย		64,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
05 - 17 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00								
				17,000.00		16/11/63	30/10/63		30/10/63	01/12/63	02/12/63	08/12/63	04/12/63
					2 - 36142 : บริษัท ซีพี คลาร์เรนท จำกัด							เบิกจ่าย	17,000.00
98 - 18 : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้ง	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00								
				12,900.00		16/11/63	28/10/63		30/10/63	01/12/63	02/12/63	08/12/63	08/12/63
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 3 เครื่อง					2 - 36142 : บริษัท ซีพี คลาร์เรนท จำกัด							เบิกจ่าย	12,900.00
19 - 19 : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00								
				27,000.00		16/11/63	30/10/63		03/11/63	01/12/63	02/12/63	08/12/63	08/12/63
2 เครื่อง					2 - 36142 : บริษัท ซีพี คลาร์เรนท จำกัด							เบิกจ่าย	27,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
08 - 20 : ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1 ตู้	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00								
				5,500.00		16/11/63	28/10/63		30/10/63	08/12/63	09/12/63	17/12/63	17/12/63
					2 - 36142 : บริษัท ซีพี कारเรนท จำกัด						เบิกจ่าย		5,500.00
98 - 21 : เก้าอี้ทำงาน	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00								
ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,				25,200.00		16/11/63	09/10/63		28/10/63	07/12/63	08/12/63	16/12/63	16/12/63
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ					2 - 36142 : บริษัท ซีพี कारเรนท จำกัด						เบิกจ่าย		25,200.00
9 ตัว													
รวม	561,700.00	561,700.00	0.00	561,700.00	0.00						เบิกจ่าย		561,700.00

หน้าที : 95 / 224

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 10 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก 2 คัน	3,840,000.00	3,820,000.00	0.00	3,820,000.00	20,000.00	08/01/64	25/11/63	04/12/63	16/12/63	20/01/64	21/01/64	20/05/64	18/05/64
2 - 26404 : บริษัท อีซูซุซึยเจริญกิจมอเตอร์ส์ จำกัด													
08 - 11 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริบ 5 คัน	4,270,000.00	4,260,000.00	0.00	4,260,000.00	10,000.00	24/12/63	13/11/63		02/12/63	05/01/64	06/01/64	05/04/64	09/03/64
2 - 35663 : บริษัท มิตรชู อิมเพรสชั่น จำกัด											เบิกจ่าย		4,260,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
08 - 12 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 6 คัน	4,290,000.00	4,109,790.00	0.00	4,109,790.00	180,210.00								
				4,109,790.00		29/01/64	18/12/63	29/12/63	07/01/64	19/02/64	20/02/64	20/05/64	25/03/64
					2 - 35663 : บริษัท มิตซู อิมเพรสชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	4,109,790.00
03 - 14 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00								
				180,000.00		16/11/63	26/10/63		29/10/63	02/12/63	03/12/63	09/12/63	09/12/63
					2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	180,000.00
รวม	12,580,000.00	12,369,790.00	0.00	12,369,790.00	210,210.00						เบิกจ่าย		8,549,790.00

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี สูบน้ำคลองจิก	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	17/05/64							
รวม	40,000,000.00	.00	0.00	0.00	40,000,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี สูบน้ำคลองจิต	39,900,000.00	13,738,968.00	0.00	13,738,968.00	26,161,032.00								
				13,738,968.00		12/05/64	26/11/62		27/03/63	22/04/63	23/04/63	17/04/64	29/03/64
					2 - 32294 : บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จำกัด							เบิกจ่าย	13,738,966.40
รวม	39,900,000.00	13,738,968.00	0.00	13,738,968.00	26,161,032.00						เบิกจ่าย		13,738,966.40

โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : เดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการ อุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสัน ลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)	51,105,752.00	43,536,986.00	0.00	43,536,986.00	7,568,766.00	17/03/64	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 อัลตราแอนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		43,536,984.77
รวม	51,105,752.00	43,536,986.00	0.00	43,536,986.00	7,568,766.00						เบิกจ่าย		43,536,984.77

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน	10,490,000.00	4,433,710.00	0.00	4,433,710.00 4,433,710.00	6,056,290.00	 30/03/64	 17/02/63	 02/03/63	 19/03/63	 23/04/63	 01/06/63	 24/03/64	 09/02/64
					2 - 34267 : บริษัท พี.วาย.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	4,433,709.60
รวม	10,490,000.00	4,433,710.00	0.00	4,433,710.00	6,056,290.00						เบิกจ่าย		4,433,709.60

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឈ្មោះ ១. 403

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00								
รวม	48,000,000.00	.00	0.00	0.00	48,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឈ្មោះ ១. 403

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี สูบน้ำคลองเตย	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00								
รวม	50,000,000.00	.00	0.00	0.00	50,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឈ្មោះ ១. 403

โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3)

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : เดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการ อุโมงค์จากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำ เจ้าพระยา ระยะที่ 3	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00								
รวม	56,000,000.00	.00	0.00	0.00	56,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
16 - 1 : ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00								
รวม	72,000.00	.00	0.00	0.00	72,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	101,961,900.00	72,744,200.00	58,277,520.00	0.00	43,684,380.00	27/01/64							
08 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารอ ประจำตำแหน่ง	304,800.00	203,200.00	203,200.00	0.00	101,600.00	27/01/64							
19 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ	1,664,700.00	1,200,000.00	230,580.00	0.00	1,434,120.00	27/01/64							
รวม	103,931,400.00	74,147,400.00	58,711,300.00	0.00	45,220,100.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00	05/10/63							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,555,800.00	1,555,800.00	24,776.00	0.00	1,531,024.00	27/01/64							
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	921,565.00	78,435.00	05/10/63	05/01/63		07/01/64	07/01/64	08/01/64	14/01/64	14/01/64
						2 - 17214 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์					เบิกจ่าย		441,540.00
				480,025.00		05/10/63	24/12/63		28/12/63	28/12/63	29/12/63	08/01/64	08/01/64
						2 - 12334 : หจก.ทรัพย์บุญทวี					เบิกจ่าย		480,025.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,938,400.00	3,722,400.00	1,611,984.00	0.00	2,326,416.00	27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้куп		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
18 - 1 : ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม	2,640,000.00	2,640,000.00	0.00	823,200.00	1,816,800.00								
				1,460.00		27/01/64	12/05/64		12/05/64	12/05/64	12/05/64	12/05/64	12/05/64
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง								
				2,500.00		27/01/64	10/11/63		13/11/63	13/11/63	14/11/63	12/02/64	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง								
				1,220.00		27/01/64	23/11/63		23/11/63	23/11/63	23/11/63	23/11/63	23/11/63
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		1,220.00
				78,690.00		27/01/64	21/12/63		25/12/63	25/12/63	21/01/64	22/03/64	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		39,345.00
				138,600.00		27/01/64	21/12/63		25/12/63	25/12/63	21/01/64	22/03/64	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		69,300.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	2,640,000.00			428,000.00		27/01/64	21/12/63		25/12/63	25/12/63	21/01/64	21/05/64	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		214,000.00
				67,200.00		27/01/64	23/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	30/09/64	25/12/63
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		67,200.00
				4,800.00		27/01/64	18/01/64		18/01/64	18/01/64	18/01/64	18/01/64	18/01/64
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		4,800.00
				3,880.00		27/01/64	11/02/64		11/02/64	11/02/64	11/02/64	11/02/64	11/02/64
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง								
				1,500.00		27/01/64	22/02/64		22/02/64	22/02/64	22/02/64	22/02/64	22/02/64
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง								
				1,520.00		27/01/64	24/02/64		24/02/64	24/02/64	24/02/64	24/02/64	24/02/64
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	2,640,000.00			970.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง	27/01/64	04/03/64		04/03/64	04/03/64	04/03/64	04/03/64	04/03/64
				80,300.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง	27/01/64	02/04/64		08/04/64	08/04/64	28/04/64	26/07/64	
				5,210.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง	27/01/64	30/04/64		30/04/64	30/04/64	30/04/64	30/04/64	29/04/64
				7,350.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง	27/01/64	11/05/64		11/05/64	11/05/64	11/05/64	11/05/64	11/05/64

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
44 - 1 : ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสู บน้ำและตู้ควบคุม	11,530,000.00	11,530,000.00	0.00	10,484,737.00	1,045,263.00								
				364,500.00		27/01/64	24/12/63		28/12/63	28/12/63	29/12/63	08/01/64	08/01/64
					2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด							เบิกจ่าย	364,500.00
				374,052.00		27/01/64	24/12/63		28/12/63	28/12/63	29/12/63	08/01/64	08/01/64
					2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์							เบิกจ่าย	374,052.00
				490,250.00		27/01/64	24/12/63		29/12/63	29/12/63	30/12/63	11/01/64	11/01/64
					2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด							เบิกจ่าย	490,250.00
				492,450.00		27/01/64	24/12/63		29/12/63	29/12/63	30/12/63	21/01/64	21/01/64
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี ร่มช่าง							เบิกจ่าย	492,450.00
				463,400.00		27/01/64	25/12/63		29/12/63	29/12/63	30/12/63	11/12/64	11/01/64
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาندا							เบิกจ่าย	463,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,530,000.00			480,000.00		27/01/64	30/12/63		08/01/64	15/01/64	18/01/64	26/01/64	26/01/64
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		480,000.00
				493,000.00		27/01/64	30/12/63		08/01/64	15/01/64	18/01/64	26/01/64	26/01/64
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		493,000.00
				1,790,000.00		27/01/64	05/01/64	11/01/64	12/01/64	22/01/64	23/01/64	06/02/64	06/02/64
					2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		1,790,000.00
				8,510.00		27/01/64	14/01/64		18/01/64	18/01/64	19/01/64	25/01/64	25/01/64
					1 - 15361 : ร้านพงษ์พาณิชย์						เบิกจ่าย		8,510.00
				498,300.00		27/01/64	05/03/64		09/03/64	09/03/64	10/03/64	18/03/64	18/03/64
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทคดิ่ง จำกัด						เบิกจ่าย		498,300.00
				499,425.00		27/01/64	08/03/64		10/03/64	10/03/64	11/03/64	19/03/64	19/03/64
					2 - 12334 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		499,425.00

หน้าที : 113 / 224

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	11,530,000.00			201,500.00		27/01/64	08/03/64		11/03/64	11/03/64	12/03/64	22/03/64	22/03/64
					2 - 12334 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		201,500.00
				487,650.00		27/01/64	10/03/64		12/03/64	12/03/64	15/03/64	23/03/64	23/03/64
					2 - 17214 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรคักส์						เบิกจ่าย		487,650.00
				488,525.00		27/01/64	10/03/64		12/03/64	12/03/64	15/03/64	23/03/64	23/03/64
					2 - 24831 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธชัยศักดิ์						เบิกจ่าย		488,525.00
				295,300.00		27/01/64	11/03/64		15/03/64	15/03/64	16/03/64	06/04/64	05/04/64
				2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ชัพพลาย						เบิกจ่าย		295,300.00	
				498,500.00		27/01/64	12/03/64		17/03/64	17/03/64	17/03/64	26/03/64	26/03/64
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		498,500.00
				496,150.00		27/01/64	23/03/64		25/03/64	25/03/64	26/03/64	07/04/64	07/04/64
					2 - 29892 : บริษัท สหทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด						เบิกจ่าย		496,150.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	11,530,000.00			497,425.00	2 - 29892 : บริษัท สหทิม เอ็นจิเนียริง จำกัด	27/01/64	23/03/64		25/03/64	25/03/64	26/03/64	21/04/64	22/04/64
											เบิกจ่าย		497,425.00
				238,325.00	2 - 29892 : บริษัท สหทิม เอ็นจิเนียริง จำกัด	27/01/64	23/03/64		25/03/64	25/03/64	26/03/64	25/04/64	05/04/64
											เบิกจ่าย		238,325.00
				494,150.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด	27/01/64	25/03/64		29/03/64	29/03/64	30/03/64	08/04/64	07/04/64
											เบิกจ่าย		494,150.00
				338,125.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด	27/01/64	25/03/64		30/03/64	30/03/64	31/03/64	09/04/64	09/04/64
											เบิกจ่าย		338,125.00
				495,200.00	2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคดิ่ง จำกัด	27/01/64	25/03/64		30/03/64	30/03/64	31/03/64	09/04/64	09/04/64
											เบิกจ่าย		495,200.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	82,100.00	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00	05/10/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
50 - 1 : ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์อุโมงค์ทางล อครยนต์	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,957,080.00	42,920.00								
				488,300.00		27/01/64	07/01/64		11/01/64	11/01/64	12/01/64	20/01/64	20/01/64
					2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		488,300.00
				490,980.00		27/01/64	25/01/64		27/01/64	27/01/64	28/01/64	03/02/64	03/02/64
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคดิ่ง จำกัด						เบิกจ่าย		490,980.00
				498,000.00		27/01/64	26/03/64		30/03/64	30/03/64	31/03/64	29/04/64	
					2 - 32493 : บริษัท ไนนี้นน์ เพาเวอร์ จำกัด								
				492,650.00		27/01/64	26/03/64		30/03/64	30/03/64	31/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		492,650.00
				494,900.00		27/01/64	26/03/64		30/03/64	30/03/64	31/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		494,900.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก เข้าดูแลรักษาความปลอดภัยใน บริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง	3,000,000.00			492,250.00		27/01/64	26/03/64		30/03/64	30/03/64	30/03/64	29/04/64	
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย								
	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	3,018,144.00	81,856.00								
				3,018,144.00		05/10/63	25/09/63		29/09/63	09/12/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
					3 - 16814 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก								
											เบิกจ่าย		1,760,584.00
75 - 2 : ค่าจ้างเหมาองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก เข้าดูแลรักษาความปลอดภัยใน บริเวณบึงรับน้ำหนองบอน	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	3,814,680.00	85,320.00								
				3,814,680.00		05/10/63	25/09/63		29/09/63	09/12/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
					3 - 16814 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก								
											เบิกจ่าย		2,225,230.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน	740,300.00	740,300.00	13,741.79	720,240.00	6,318.21								
				398,760.00		05/10/63	18/09/63		24/09/63	26/11/63	01/10/63	31/10/64	31/03/64
					3 - 15842 : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์						เบิกจ่าย		199,380.00
				321,480.00		05/10/63	18/09/63		24/09/63	26/11/63	01/10/63	30/09/64	31/03/64
					3 - 15842 : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์						เบิกจ่าย		160,740.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	9,283,762.00	2,716,238.00								
				494,000.00		27/01/64	26/03/64		01/04/64	01/04/64	02/04/64	16/04/64	16/04/64
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด								
				480,000.00		27/01/64	19/04/64		23/04/64	23/04/64	24/04/64	08/06/64	
					2 - 24831 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธรัศักดิ์								
				475,000.00		27/01/64	20/04/64		26/04/64	26/04/64	27/04/64	10/06/64	
					2 - 24831 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธรัศักดิ์								
				425,000.00		27/01/64	20/04/64		27/04/64	27/04/64	28/04/64	27/05/64	
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี								
				480,000.00		27/01/64	23/04/64		27/04/64	27/04/64	28/04/64	11/06/64	
					2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด								

หน้าที : 120 / 224

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	12,000,000.00			470,000.00	2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด	27/01/64	26/04/64		28/04/64	28/04/64	29/04/64	11/06/64	
				496,005.00	2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด	27/01/64	30/04/64		07/05/64	07/05/64	11/05/64	19/05/64	
				497,900.00	2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด	27/01/64	30/04/64		07/05/64	07/05/64	11/05/64	19/05/64	
				230,120.00	2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา	27/01/64	30/04/64		11/05/64	11/05/64	12/05/64	20/05/64	
				484,860.00	2 - 23689 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด	27/01/64	20/10/63		29/10/63	29/10/63	29/10/63	09/11/63	09/11/63
				492,450.00	2 - 32119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์	27/01/64	08/01/64		08/01/64	13/01/64	14/01/64	12/02/64	12/02/64

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	12,000,000.00			496,005.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด	27/01/64	11/01/64		15/01/64	15/01/64	18/01/64	15/02/64	10/02/64
				160,000.00	2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด	27/01/64	02/03/64		08/03/64	09/03/64	09/03/64	24/03/64	24/03/64
				499,750.00	2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง	27/01/64	02/03/64		08/03/64	09/03/64	09/03/64	24/03/64	24/03/64
				482,350.00	2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย	27/01/64	05/03/64		10/03/64	10/03/64	11/03/64	19/03/64	19/03/64
				495,000.00	2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี	27/01/64	05/03/64		11/03/64	11/03/64	11/03/64	26/03/64	26/03/64
				497,500.00	2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด	27/01/64	05/03/64		11/03/64	11/03/64	11/03/64	26/03/64	26/03/64

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	12,000,000.00			106,000.00	2 - 26452 : หจก.เอ.เอ็ม.พี.อควา	27/01/64	11/03/64		15/03/64	15/03/64	16/03/64	24/03/64	24/03/64
											เบิกจ่าย		106,000.00
				366,600.00	2 - 15932 : หจก. นนทบุรี รวมช่าง	27/01/64	11/03/64		15/03/64	15/03/64	16/03/64	24/03/64	24/03/64
											เบิกจ่าย		366,600.00
				358,972.00	2 - 15932 : หจก. นนทบุรี รวมช่าง	27/01/64	11/03/64		15/03/64	15/03/64	16/03/64	24/03/64	05/04/64
											เบิกจ่าย		358,972.00
				394,000.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด	27/01/64	26/03/64		30/03/64	30/03/64	31/03/64	09/04/64	09/04/64
				402,250.00	2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด	27/01/64	26/03/64		30/03/64	30/03/64	31/03/64	09/04/64	09/04/64
											เบิกจ่าย		402,250.00
รวม	43,609,000.00	43,393,000.00	1,650,501.79	32,023,408.00	9,935,090.21						เบิกจ่าย		21,963,163.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	800,000.00	800,000.00	0.00	611,150.00	188,850.00								
				113,200.00		27/01/64	07/01/64		11/01/64	11/01/64	12/01/64	18/01/64	18/01/64
					1 - 15361 : ร้านพงษ์พาณิชย์						เบิกจ่าย		113,200.00
				497,950.00		27/01/64	28/01/64		03/02/64	03/02/64	04/02/64	10/02/64	10/02/64
					2 - 35721 : บริษัท กิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		497,950.00
รวม	800,000.00	800,000.00	0.00	611,150.00	188,850.00						เบิกจ่าย		611,150.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	403,000.00	403,000.00	0.00	0.00	403,000.00	27/01/64							
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	270,000.00	270,000.00	0.00	151,000.00 151,000.00	119,000.00	05/10/63	08/04/64		16/04/64	16/04/64	19/04/64	27/04/64	27/04/64
						2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย					เบิกจ่าย		151,000.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,659,400.00	1,659,400.00	0.00	0.00	1,659,400.00	05/10/63							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
55 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบบ่อ การบังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	8,461,696.00	5,038,304.00								
				259,000.00		27/01/64	25/02/64		05/03/64	08/03/64	09/03/64	17/03/64	17/03/64
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		259,000.00
						27/01/64	08/04/64						
				498,600.00		27/01/64	05/03/64		11/03/64	15/03/64	15/03/64	24/03/64	24/03/64
					2 - 24856 : หจก.พัชรชัยศักดิ์						เบิกจ่าย		498,600.00
				483,900.00		27/01/64	10/03/64		12/03/64	12/03/64	13/03/64	23/03/64	23/03/64
					2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		483,900.00
				272,350.00		27/01/64	11/03/64		11/03/64	11/03/64	11/03/64	22/03/64	22/03/64
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา						เบิกจ่าย		272,350.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	13,500,000.00			199,475.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด	27/01/64	11/03/64		16/03/64	16/03/64	17/03/64	23/03/64	23/03/64
											เบิกจ่าย		199,475.00
				495,050.00		27/01/64	11/03/64		16/03/64	16/03/64	17/03/64	23/03/64	23/03/64
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		495,050.00
				494,928.00		27/01/64	11/03/64		16/03/64	16/03/64	17/03/64	25/03/64	25/03/64
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด								
				481,358.00		27/01/64	11/03/64		16/03/64	16/03/64	17/03/64	02/04/64	29/03/64
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		481,358.00
				496,380.00		27/01/64	11/03/64		16/03/64	16/03/64	17/03/64	02/04/64	29/03/64
					2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		496,380.00
				495,460.00		27/01/64	12/03/64		17/03/64	17/03/64	18/03/64	24/03/64	24/03/64
					2 - 17214 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		495,460.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	13,500,000.00			496,580.00		27/01/64	12/03/64		17/03/64	17/03/64	18/03/64	24/03/64	24/03/64
					2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		496,580.00
				490,000.00		27/01/64	12/03/64		17/03/64	17/03/64	18/03/64	09/04/64	26/03/64
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
				490,890.00		27/01/64	15/03/64		17/03/64	17/03/64	18/03/64	26/03/64	26/03/64
					2 - 24825 : หจก.พัชรรัชศักดิ์								
				457,840.00		27/01/64	26/03/64		30/03/64	30/03/64	31/03/64	07/04/64	07/04/64
					2 - 32971 : บริษัท วีล บิซิเนส จำกัด								
				444,000.00		27/01/64	26/03/64		30/03/64	30/03/64	31/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 32493 : บริษัท ไนนดีไนน์ เทาเวอร์ จำกัด								
				468,600.00		27/01/64	26/03/64		30/03/64	30/03/64	31/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	13,500,000.00			444,150.00		27/01/64	26/03/64		31/03/64	31/03/64	01/04/64	16/04/64	16/04/64
				497,135.00		27/01/64	26/03/64		02/04/64	02/04/64	05/04/64	16/04/64	16/04/64
				496,000.00		27/01/64	31/03/64	08/04/64					
						27/01/64	02/03/64		08/03/64	08/03/64	09/03/64	17/03/64	17/03/64
											เบิกจ่าย		496,000.00
รวม	15,832,400.00	15,832,400.00	0.00	8,612,696.00	7,219,704.00						เบิกจ่าย		5,315,153.00

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

งานระบบควบคุมน้ำ^๗

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประ เทศ	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00								
รวม	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนว เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมส มสนามบิน (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1	372,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00								
รวม	372,000.00	.00	0.00	0.00	372,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนว เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมส ถามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00								
รวม	189,000.00	.00	0.00	0.00	189,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	79,200,000.00	52,600,000.00	45,388,480.00	0.00	33,811,520.00	27/01/64							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	18,400.00	12,400.00	4,680.00	0.00	13,720.00	27/01/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	160,900.00	108,000.00	105,647.90	0.00	55,252.10	27/01/64							
รวม	79,379,300.00	52,720,400.00	45,498,807.90	0.00	33,880,492.10						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1,505,000.00	1,505,000.00	0.00	0.00	1,505,000.00	27/01/64							
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	05/10/63							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	2,784,520.00	1,700,520.00	398,255.00	0.00	2,386,265.00	27/01/64							
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	284,600.00	284,600.00	0.00	0.00	284,600.00	27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
13 - 1 : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	05/10/63							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,989,000.00	1,326,200.00	797,362.00	0.00	1,191,638.00	27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
18 - 1 : ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม	40,000,000.00	30,300,000.00	1,520.00	6,326,087.11	33,672,392.89								
				224,500.00		27/01/64	03/11/63		03/11/63	09/11/63	09/11/63	08/04/64	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		112,250.00
				322,500.00		27/01/64	04/11/63		04/11/63	09/11/63	09/11/63	08/05/64	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		161,250.00
				5,350.00		27/01/64	16/11/63		16/11/63	18/11/63	24/12/63	22/01/64	28/12/63
					3 - 16729 : การประปานครหลวง						เบิกจ่าย		5,350.00
				5,350.00		27/01/64	23/11/63		23/11/63	23/11/63	24/12/63	22/01/64	28/12/63
					3 - 16729 : การประปานครหลวง						เบิกจ่าย		5,350.00
				482,150.00		27/01/64	14/12/63		18/12/63	18/12/63	21/12/63	25/12/63	25/12/63
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		482,150.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	40,000,000.00			362,046.00		27/01/64	11/01/64		25/01/64	25/01/64	26/01/64	01/02/64	01/02/64
					2 - 22348 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		362,046.00
				243,860.00		27/01/64	18/01/64		26/01/64	26/01/64	27/01/64	02/02/64	02/02/64
					2 - 22290 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		243,860.00
				494,160.00		27/01/64	18/01/64		26/01/64	26/01/64	27/01/64	02/02/64	02/02/64
					2 - 22290 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		494,160.00
				120,000.00		27/01/64	18/01/64		28/01/64	28/01/64	29/01/64	04/02/64	04/02/64
					2 - 19574 : บริษัท เลิศประดิษฐ์ อุตสาหกรรม จำกัด						เบิกจ่าย		120,000.00
				488,400.00		27/01/64	22/01/64		03/02/64	04/02/64	05/02/64	24/02/64	19/02/64
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด						เบิกจ่าย		488,400.00
				493,700.00		27/01/64	25/01/64		29/01/64	29/01/64	01/02/64	05/02/64	05/02/64
					2 - 22290 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		493,700.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	40,000,000.00			263,486.17		27/01/64	27/01/64		01/02/64	03/02/64	04/02/64	05/03/64	02/03/64
					2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		263,486.17
				441,000.00		27/01/64	29/01/64		08/02/64	09/02/64	10/02/64	11/03/64	09/03/64
					2 - 36352 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล								
				497,000.00		27/01/64	01/02/64		09/02/64	09/02/64	10/02/64	17/02/64	17/02/64
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		497,000.00
				396,000.00		27/01/64	03/02/64		03/02/64	04/02/64	04/02/64	03/08/64	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		198,000.00
				222,400.00		27/01/64	10/02/64		17/02/64	19/02/64	20/02/64	21/03/64	16/03/64
					2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด						เบิกจ่าย		222,400.00
				498,816.88		27/01/64	11/02/64		16/02/64	19/02/64	20/02/64	21/03/64	17/03/64
					2 - 30304 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส						เบิกจ่าย		498,816.88

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	40,000,000.00			362,100.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง	27/01/64	22/02/64		22/02/64	22/02/64	22/02/64	20/09/64	181,050.00
				151,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง	27/01/64	05/03/64		05/03/64	08/03/64	08/03/64	06/06/64	75,500.00
				6,420.00	3 - 16729 : การประปานครหลวง	27/01/64	11/03/64		11/03/64	12/03/64	12/03/64	11/04/64	3,210.00
				5,350.00	3 - 16729 : การประปานครหลวง	27/01/64	12/03/64		12/03/64	15/03/64	15/03/64	14/04/64	2,675.00
				2,798.06	3 - 16729 : การประปานครหลวง	27/01/64	22/03/64		22/03/64	24/03/64	24/03/64	08/04/64	
				237,700.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง	27/01/64	04/11/63		04/11/63	09/11/63	09/11/63	08/04/64	118,850.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00	120,400.00	27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
67 - 1 : ค่าซ่อมบ่อพักและท่อระบายน้ำแ ละบ่อสูบน้ำ	45,000,000.00	33,000,000.00	0.00	24,047,537.59	20,952,462.41								
				496,619.37		27/01/64	23/02/64		05/03/64	10/03/64	11/03/64	09/04/64	05/04/64
					2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด								
				497,271.80		27/01/64	23/02/64		04/03/64	08/03/64	09/03/64	07/04/64	29/03/64
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด								
				499,000.00		27/01/64	22/03/64		07/04/64	08/04/64	09/04/64	08/05/64	
					2 - 30304 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส								
				497,000.00		27/01/64	23/03/64		20/04/64	29/04/64	30/04/64	29/05/64	
					2 - 36461 : บริษัท ธารา คอนสตรัคชั่น ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด								
				498,995.57		27/01/64	25/03/64		20/04/64	29/04/64	30/04/64	29/05/64	
					2 - 36461 : บริษัท ธารา คอนสตรัคชั่น ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	45,000,000.00			483,351.10	2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด	27/01/64	29/03/64		31/03/64	02/04/64	03/04/64	02/05/64	26/04/64
				491,400.00		27/01/64	05/04/64		05/05/64	07/05/64	08/05/64	06/06/64	
				491,400.00	2 - 28862 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็ม.พี อควา	27/01/64	05/04/64		11/05/64	12/05/64	13/05/64	11/06/64	
				498,876.80	2 - 36496 : บริษัท หาดใหญ่เน้นทกรก่อสร้าง จำกัด	27/01/64	07/04/64		09/04/64	16/04/64	17/04/64	06/05/64	06/05/64
				496,317.36	2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด	27/01/64	19/04/64		22/04/64	26/04/64	27/04/64	26/05/64	
				498,105.00	2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง	27/01/64	20/04/64		22/04/64	26/04/64	27/04/64	26/05/64	
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	45,000,000.00			491,400.00		27/01/64	20/04/64		29/04/64	30/04/64	01/05/64	30/05/64	
					2 - 34919 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวล ออฟ เทรดดิ้ง								
				495,000.00		27/01/64	28/04/64		29/04/64	30/04/64	01/05/64	30/05/64	
					2 - 34517 : บริษัท นานา คิวเวลลอป จำกัด								
				495,000.00		27/01/64	30/04/64		06/05/64	11/05/64	12/05/64	10/06/64	
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด								
				483,000.00		27/01/64	30/04/64		06/05/64	17/05/64	18/05/64	16/06/64	
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด								
				497,600.00		27/01/64	03/05/64		11/05/64	13/05/64	14/05/64	12/06/64	
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด								
				489,999.99		27/01/64	03/05/64		12/05/64	19/05/64	20/05/64	18/06/64	
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี								

หน้าที : 143 / 224

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	45,000,000.00			491,750.60	2 - 36373 : บริษัท เทน (2020) จำกัด	27/01/64	11/05/64		17/05/64	18/05/64	19/05/64	17/06/64	
				495,196.00	2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด	27/01/64	11/05/64		17/05/64	18/05/64	19/05/64	17/06/64	
				495,000.00	2 - 36496 : บริษัท หาดใหญ่ถนนทกรก่อสร้าง จำกัด	27/01/64	12/05/64		17/05/64	19/05/64	20/05/64	18/06/64	
				490,466.60	2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด	27/01/64	07/12/63		17/12/63	18/12/63	19/12/63	17/01/64	15/01/64
				490,000.00	2 - 34517 : บริษัท นานา ดีเวลลอป จำกัด	27/01/64	08/12/63		25/12/63	29/12/63	30/12/63	28/01/64	27/01/64
				477,123.70	2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด	27/01/64	09/12/63		17/12/63	18/12/63	19/12/63	17/01/64	15/01/64

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	45,000,000.00			490,000.00		27/01/64	09/12/63		24/12/63	28/12/63	29/12/63	27/01/64	27/01/64
					2 - 34919 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวล ออฟ เทรคคิง						เบิกจ่าย		490,000.00
				494,850.00		27/01/64	09/12/63		05/01/64	06/01/64	07/01/64	05/02/64	04/02/64
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด						เบิกจ่าย		494,850.00
				490,000.00		27/01/64	14/12/63		25/12/63	29/12/63	30/12/63	28/01/64	27/01/64
					2 - 34517 : บริษัท นานา ดีเวลลอป จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
				499,262.00		27/01/64	21/12/63		24/12/63	25/12/63	26/12/63	24/01/64	22/01/64
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		499,262.00
				271,211.59		27/01/64	23/12/63		24/12/63	25/12/63	26/12/63	24/01/64	22/01/64
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		271,211.59
				465,000.00		27/01/64	23/12/63		24/12/63	28/12/63	29/12/63	27/01/64	27/01/64
					2 - 34919 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวล ออฟ เทรคคิง						เบิกจ่าย		465,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	45,000,000.00			494,850.00		27/01/64	23/12/63		05/01/64	06/01/64	07/01/64	05/02/64	04/02/64
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด						เบิกจ่าย		494,850.00
				225,410.48		27/01/64	06/01/64		08/01/64	11/01/64	12/01/64	10/02/64	08/02/64
					2 - 27300 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		225,410.48
				419,800.00		27/01/64	07/01/64		08/01/64	14/01/64	15/01/64	03/02/64	28/01/64
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด						เบิกจ่าย		419,800.00
				479,000.00		27/01/64	14/01/64		15/01/64	18/01/64	19/01/64	07/02/64	02/02/64
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด						เบิกจ่าย		479,000.00
				419,800.00		27/01/64	21/01/64		25/01/64	27/01/64	28/01/64	16/02/64	09/02/64
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด						เบิกจ่าย		419,800.00
				250,957.80		27/01/64	22/01/64		25/01/64	28/01/64	29/01/64	27/02/64	24/02/64
					2 - 33532 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญถาวรการค้า						เบิกจ่าย		250,957.80

หน้า 146 / 224

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	45,000,000.00			495,624.00		27/01/64	22/01/64		26/01/64	28/01/64	29/01/64	27/02/64	25/02/64	
					2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด								เบิกจ่าย	495,624.00
				449,400.00		27/01/64	27/01/64		01/02/64	02/02/64	03/02/64	04/03/64	02/03/64	
					2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด								เบิกจ่าย	449,400.00
				460,100.00		27/01/64	27/01/64		01/02/64	02/02/64	03/02/64	04/03/64	02/03/64	
					2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด								เบิกจ่าย	460,100.00
			488,990.00		27/01/64	27/01/64		01/02/64	02/02/64	03/02/64	04/03/64	02/03/64		
					2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด									
			184,843.83		27/01/64	27/01/64		01/02/64	03/02/64	04/02/64	05/03/64	02/03/64		
				2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด								เบิกจ่าย	184,843.83	
			463,310.00		27/01/64	27/01/64		01/02/64	03/02/64	04/02/64	05/03/64	02/03/64		
				2 - 35780 : บริษัท ว.วรา คอนสตรัคชั่น จำกัด										

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	45,000,000.00			497,000.00		27/01/64	15/02/64		10/03/64	10/03/64	11/03/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด						เบิกจ่าย		497,000.00
				4,377,000.00		27/01/64	16/02/64		12/03/64				
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด								
				291,254.00		27/01/64	04/03/64		10/03/64	10/03/64	11/03/64	30/03/64	25/03/64
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนัก งานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแ ก้ไขปัญหาน้ำท่วม	697,800.00	697,800.00	0.00	541,008.00	156,792.00								
					2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด						เบิกจ่าย		291,254.00
				541,008.00		05/10/63	17/09/63		29/09/63	25/11/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
					2 - 33869 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พณ-กฤษฎา						เบิกจ่าย		315,462.00
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรัก ษาความปลอดภัย	2,481,200.00	2,481,200.00	0.00	2,481,120.00	80.00								
				2,481,120.00		05/10/63	22/09/63		24/09/63	16/11/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
					3 - 16733 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์						เบิกจ่าย		1,447,320.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
82 - 1 : ค่าเช่าทรัพย์สิน	154,700.00	154,700.00	0.00	154,680.00	20.00								
				154,680.00		05/10/63	24/09/63		28/09/63	30/12/63	01/10/63	30/10/64	30/04/64
					3 - 16936 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์						เบิกจ่าย		90,230.00
รวม	120,028,220.00	96,581,420.00	1,197,137.00	33,550,432.70	85,280,650.30						เบิกจ่าย		16,699,092.95

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 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	573,000.00	200,000.00	0.00	142,738.00	430,262.00	27/01/64	23/02/64		19/03/64	19/03/64	22/03/64	26/03/64	26/03/64
				142,738.00		2 - 14361 : บริษัท โตโตล โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		142,738.00
รวม	573,000.00	200,000.00	0.00	142,738.00	430,262.00						เบิกจ่าย		142,738.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	27/01/64							
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	34,100.00	34,100.00	0.00	34,000.00	100.00	05/10/63	29/10/63		12/11/63	20/01/64	21/01/64	27/01/64	27/01/64
					2 - 35827 : บริษัท ออลทูค56 จำกัด						เบิกจ่าย		34,000.00
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00	05/10/63							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
07 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบ ระบายน้ำ	6,400,000.00	4,400,000.00	0.00	669,695.00	5,730,305.00								
				466,000.00		27/01/64	19/02/64		01/03/64	04/03/64	05/03/64	11/03/64	11/03/64
					1 - 25463 : ร้านผิงหลวง การค้า						เบิกจ่าย		466,000.00
				109,000.00		27/01/64	12/11/63		13/11/63	13/11/63	16/11/63	24/11/63	24/11/63
					1 - 25463 : ร้านผิงหลวง การค้า						เบิกจ่าย		109,000.00
				94,695.00		27/01/64	04/01/64		08/01/64	08/01/64	11/01/64	15/01/64	15/01/64
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		94,695.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,267,600.00	1,267,600.00	0.00	0.00	1,267,600.00								
						05/10/63							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	500,000.00	560,000.00								
				373,130.00		27/01/64	17/11/63		30/11/63	30/11/63	01/12/63	07/12/63	07/12/63
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		373,130.00
				126,870.00		27/01/64	11/01/64		25/01/64	25/01/64	26/01/64	01/02/64	01/02/64
					2 - 22348 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		126,870.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	120,000.00								
						27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
56 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและ ป้องกันน้ำท่วม	36,500,000.00	21,500,000.00	0.00	2,326,386.00	34,173,614.00								
				397,530.00		27/01/64	09/11/63		13/11/63	13/11/63	16/11/63	24/11/63	24/11/63
						2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่ ดีเวลลอปเม้นท์					เบิกจ่าย		397,530.00
				102,470.00		27/01/64	17/11/63		30/11/63	30/11/63	01/12/63	07/12/63	07/12/63
						2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		102,470.00
				471,800.00		27/01/64	01/03/64		08/03/64	08/03/64	09/03/64	15/03/64	15/03/64
						2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่ ดีเวลลอปเม้นท์					เบิกจ่าย		471,800.00
				206,668.00		27/01/64	11/05/64		14/05/64	14/05/64	17/05/64	21/05/64	
						2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี							
				387,818.00		27/01/64	30/04/64		07/05/64	07/05/64	11/05/64	17/05/64	17/05/64
						2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาที่พั กเจ้าหน้าที่เฝ้าเครื่องสูบน้ำและรั วบ่อสูบน้ำ	36,500,000.00			461,500.00		27/01/64	03/05/64		11/05/64	11/05/64	12/05/64	18/05/64	18/05/64
					2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล								
				298,600.00		27/01/64	31/03/64		16/04/64	16/04/64	19/04/64	23/04/64	23/04/64
					1 - 20305 : ร้านผึงหลวงการค้า								
											เบิกจ่าย		298,600.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	887,675.00	112,325.00								
				424,775.00		27/01/64	30/04/64		07/05/64	07/05/64	11/05/64	17/05/64	17/05/64
					2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล								
				462,900.00		27/01/64	19/02/64		04/03/64	04/03/64	05/03/64	11/03/64	11/03/64
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี								
											เบิกจ่าย		462,900.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าวัสดุอุดกลางทำความสะอาดที่ ระบายน้ำ	3,200,000.00	2,500,000.00	0.00	95,000.00	3,105,000.00	27/01/64	23/02/64						
				95,000.00		27/01/64	03/02/64		08/02/64	08/02/64	09/02/64	16/02/64	16/02/64
					2 - 32547 : บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด						เบิกจ่าย		95,000.00
รวม	49,987,900.00	32,227,900.00	0.00	4,512,756.00	45,475,144.00						เบิกจ่าย		3,031,995.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
39 - 2 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 11 คัน	492,800.00	491,986.00	0.00	491,986.00	814.00	01/12/63	05/11/63		09/11/63	23/12/63	24/12/63	30/12/63	28/12/63
				491,986.00									
					2 - 36154 : บริษัท เวลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด							เบิกจ่าย	491,986.00
99 - 8 : เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับขนาดไม่น้อยกว่า 300 แอมป์ 3 เครื่อง	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18/11/63	22/10/63		29/10/63	07/12/63	08/12/63	16/12/63	16/12/63
				150,000.00									
					2 - 36139 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด							เบิกจ่าย	150,000.00
09 - 10 : ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก 1 ตู้	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	18/11/63	22/10/63		29/10/63	07/12/63	08/12/63	16/12/63	16/12/63
				7,000.00									
					2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	7,000.00
01 - 11 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	18/11/63	22/10/63		29/10/63	07/12/63	08/12/63	16/12/63	16/12/63
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง				23,000.00									
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี							เบิกจ่าย	23,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
08 - 12 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1 ตู้	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00								
				5,500.00		18/11/63	22/10/63		29/10/63	07/12/63	08/12/63	16/12/63	16/12/63
					2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		5,500.00
98 - 13 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ	99,000.00	97,900.00	0.00	97,900.00	1,100.00								
11 ชุด				97,900.00		18/11/63	22/10/63		29/10/63	07/12/63	08/12/63	16/12/63	16/12/63
					2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		97,900.00
98 - 15 : โต๊ะประชุม ขนาด 8 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00								
				40,000.00		18/11/63	22/10/63		29/10/63	07/12/63	08/12/63	16/12/63	16/12/63
					2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		40,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
05 - 16 : เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง	34,000.00	33,998.00	0.00	33,998.00	2.00								
				33,998.00		01/12/63	29/10/63		12/11/63	20/01/64	21/01/64	27/01/64	27/01/64
					2 - 35827 : บริษัท ออลทูค56 จำกัด						เบิกจ่าย		33,998.00
05 - 17 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง	32,000.00	31,998.00	0.00	31,998.00	2.00								
				31,998.00		01/12/63	29/10/63		12/11/63	20/01/64	21/01/64	27/01/64	27/01/64
					2 - 35827 : บริษัท ออลทูค56 จำกัด						เบิกจ่าย		31,998.00
รวม	883,300.00	881,382.00	0.00	881,382.00	1,918.00						เบิกจ่าย		881,382.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 5 คัน	4,270,000.00	3,890,000.00	0.00	0.00	4,270,000.00	09/04/64							
08 - 3 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเท้ายพร้อมติดตั้งเครน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตัน-เมตร 1 คัน	3,900,000.00	3,889,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	16/03/64							
08 - 6 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเท้ายพร้อมติดตั้งเคนจับดินเลน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน	14,200,000.00	0.00	0.00	0.00	14,200,000.00								

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឈ្មោះ ១. 403

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 9 : เครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00								
รวม	22,970,000.00	7,779,000.00	0.00	0.00	22,970,000.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 20 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพร รามที่ 4 ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง	35,500,000.00	0.00	0.00	0.00	35,500,000.00								
99 - 21 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรี บูรพา ช่วงบริเวณบึงลำพังพวยถึงคลอง แสนแสบ	52,100,000.00	0.00	0.00	0.00	52,100,000.00								
99 - 28 : ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 49	32,130,000.00	0.00	0.00	0.00	32,130,000.00								
รวม	119,730,000.00	.00	0.00	0.00	119,730,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโองอ่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ

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)									
15 - 1 : ก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโองอ่างและคลองบางลำพู จากบริเวณสะพานดำรงสถิต ถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ	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		

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านเกรนค่านล

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานคร ถึงคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้าน แกรนด์คานาล ถึงถนนสร่งประภา	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00								
รวม	6,750,000.00	.00	0.00	0.00	6,750,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสร่งประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00								
รวม	13,000,000.00	.00	0.00	0.00	13,000,000.00						เบิกจ่าย		

หน้า ๑ : 165 / 224

โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแคว จากคลองพญาเวียงถึงคลองลาดพร้าว

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
16 - 1 : ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเว็ก ถึงคลองลาดพร้าว	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		

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาสารจากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำ คลองมหาสารจากบริเวณคลองบาง ไผ่ ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ	210,000,000.00	120,037,240.00	0.00	120,037,240.00	89,962,760.00	06/05/64	24/05/62	09/07/62	16/10/62	15/11/62	16/11/62	27/02/66	07/05/64
					2 - 604 : บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จำกัด						เบิกจ่าย		120,037,237.65
รวม	210,000,000.00	120,037,240.00	0.00	120,037,240.00	89,962,760.00						เบิกจ่าย		120,037,237.65

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃើញ ។ 403

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจาง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทพ บาลสงคราม	124,377,600.00	0.00	0.00	0.00	124,377,600.00								
รวม	124,377,600.00	.00	0.00	0.00	124,377,600.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

งานระบบคลอง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	46,656,700.00	31,200,000.00	21,924,620.00	0.00	24,732,080.00	27/01/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ (เต็มขั้น)	1,511,700.00	1,008,000.00	262,014.00	0.00	1,249,686.00	27/01/64							
รวม	48,168,400.00	32,208,000.00	22,186,634.00	0.00	25,981,766.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	3,829,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	3,829,000.00	27/01/64							
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	189,000.00	189,000.00	0.00	18,155.00	170,845.00	27/01/64	20/01/64		21/01/64	21/01/64	22/01/64	26/01/64	25/01/64
						2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์					เบิกจ่าย		18,155.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,140,900.00	760,800.00	486,977.00	0.00	653,923.00	27/01/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	130,800.00	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00	02/10/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง	4,795,300.00	2,000,000.00	0.00	0.00	4,795,300.00	27/01/64							
รวม	10,085,000.00	5,980,600.00	486,977.00	18,155.00	9,579,868.00						เบิกจ่าย	18,155.00	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	441,000.00	441,000.00	0.00	298,648.00	142,352.00								
				92,448.00		02/10/63	21/01/64		04/02/64	05/02/64	05/02/64	15/02/64	10/02/64
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		92,448.00
				206,200.00		02/10/63	18/11/63		27/11/63	01/12/63	02/12/63	08/12/63	07/12/63
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		206,200.00
รวม	441,000.00	441,000.00	0.00	298,648.00	142,352.00						เบิกจ่าย		298,648.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	02/10/63							
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	212,800.00	212,800.00	0.00	200,000.00	12,800.00	02/10/63	11/01/64		14/01/64	18/01/64	18/01/64	02/02/64	25/01/64
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด						เบิกจ่าย		200,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	309,000.00	309,000.00	202,569.00	0.00	106,431.00	27/01/64							
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	797,000.00	797,000.00	0.00	0.00	797,000.00	02/10/63							
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันน้ำท่วมและวัสดุใ ้นการซ่อมแซม เขื่อนและทำนบ	9,900,000.00	9,700,000.00	0.00	1,306,764.00	8,593,236.00								
				249,636.00		27/01/64	16/11/63	17/11/63	23/11/63	27/11/63	27/11/63	04/12/63	02/12/63
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี							เบิกจ่าย	249,636.00
				135,866.00		27/01/64	25/02/64	02/03/64	05/03/64	08/03/64	08/03/64	15/03/64	15/03/64
					2 - 30437 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด							เบิกจ่าย	135,866.00
				470,230.00		27/01/64	15/03/64	16/03/64	18/03/64	23/03/64	23/03/64	30/03/64	30/03/64
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี							เบิกจ่าย	470,230.00
				49,120.00		27/01/64	12/05/64	13/05/64	19/05/64	20/05/64	20/05/64	27/05/64	
					2 - 30437 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด								
				401,912.00		27/01/64	14/12/63	25/12/63	29/12/63	06/01/64	06/01/64	13/01/64	08/01/64
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี							เบิกจ่าย	401,912.00
รวม	11,553,200.00	11,341,200.00	202,569.00	1,506,764.00	9,843,867.00						เบิกจ่าย		1,457,644.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
44 - 35 : โตะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการตน 1 ชุด	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	01/12/63	10/11/63	17/11/63	18/11/63	21/12/63	21/12/63	28/12/63	28/12/63
				14,200.00							เบิกจ่าย		14,200.00
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด								
05 - 36 : เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	255,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00								
สำหรับงานสำนักงาน 15 เครื่อง				255,000.00		21/12/63	29/10/63		30/11/63	12/01/64	12/01/64	19/01/64	19/01/64
											เบิกจ่าย		255,000.00
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด								
29 - 42 : เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 X 6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 2 ลำ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00								

งานระบบคลอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้куп		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
05 - 46 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00								
				44,000.00		21/12/63	29/10/63		30/11/63	12/01/64	12/01/64	19/01/64	19/01/64
						2 - 35721 : บริษัท ทิงส์ลิริ จำกัด					เบิกจ่าย		44,000.00
22 - 47 : เครื่องตัดหญ้าแบบขอแข็ง 5 เครื่อง	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00								
				47,500.00		01/12/63	20/10/63		27/10/63	17/12/63	17/12/63	24/12/63	21/12/63
						2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด					เบิกจ่าย		47,500.00
98 - 48 : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 2 เครื่อง	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00								
				12,600.00		21/12/63	29/10/63		30/11/63	12/01/64	12/01/64	19/01/64	19/01/64
						2 - 35721 : บริษัท ทิงส์ลิริ จำกัด					เบิกจ่าย		12,600.00
98 - 49 : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00								
				4,300.00		21/12/63	29/10/63		30/11/63	12/01/64	12/01/64	19/01/64	19/01/64
						2 - 35721 : บริษัท ทิงส์ลิริ จำกัด					เบิกจ่าย		4,300.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 50 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 3 เครื่อง	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00								
				17,400.00		21/12/63	29/10/63		30/11/63	12/01/64	12/01/64	19/01/64	19/01/64
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด							เบิกจ่าย	17,400.00
29 - 52 : เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 X 8 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 1 ลำ	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00								
05 - 54 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 8 เครื่อง	136,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00								
				136,000.00		21/12/63	29/10/63		30/11/63	12/01/64	12/01/64	19/01/64	19/01/64
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด							เบิกจ่าย	136,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
99 - 55 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 6 เครื่อง	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00								
				15,000.00		21/12/63	29/10/63		30/11/63	12/01/64	12/01/64	19/01/64	19/01/64
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		15,000.00
99 - 56 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 3 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	23,300.00	22,300.00	0.00	22,300.00	1,000.00								
				22,300.00		01/12/63	20/10/63		27/10/63	18/12/63	18/12/63	25/12/63	25/12/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		22,300.00
99 - 57 : สว่านโรตารี ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ 1 ตัว	12,800.00	11,000.00	0.00	11,000.00	1,800.00								
				11,000.00		01/12/63	02/11/63		06/11/63	18/12/63	18/12/63	25/12/63	22/12/63
					2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)						เบิกจ่าย		11,000.00

งานระบบคลอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
29 - 60 : รถชุดไฮโดรลิคคล้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า ที่รอบหมุนของเครื่องยนต์ ไม่เกิน 2,000 รอบต่อนาที สามารถชุดไถ ได้ไม่น้อยกว่า 9 เมตร ปริมาตรความจุ ของบุงก์ไม่น้อยกว่า 0.86 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ 3 คัน	25,500,000.00	25,425,000.00	0.00	25,425,000.00	75,000.00								
99 - 63 : กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 6 ชุด	204,000.00	202,200.00	0.00	202,200.00	1,800.00								
				202,200.00		01/12/63	29/10/63	12/11/63	17/11/63	23/12/63	23/12/63	29/12/63	28/12/63
						2 - 36233 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโนโลยี เซอร์เวย์ (2012)					เบิกจ่าย		202,200.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 64 : กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 1 ชุด	110,000.00	109,500.00	0.00	109,500.00	500.00								
				109,500.00		01/12/63	29/10/63	12/11/63	17/11/63	23/12/63	23/12/63	29/12/63	28/12/63
						2 - 36233 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทค โน เซอร์เวย์ (2012)					เบิกจ่าย		109,500.00
29 - 65 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 80 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,075,000.00	1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	7,000.00								
				1,068,000.00		11/01/64	18/11/63	02/12/63	22/12/63	27/01/64	28/01/64	27/04/64	27/04/64
						2 - 36409 : บริษัท คอสโม ทรัค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด							
39 - 66 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3 คัน	164,100.00	164,031.00	0.00	164,031.00	69.00								
				164,031.00		01/12/63	05/11/63		09/11/63	17/12/63	17/12/63	24/12/63	22/12/63
						2 - 23949 : บริษัท เวลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		164,031.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
43 - 67 : โตะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 17 ตัว	105,400.00	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00								
				105,400.00		01/12/63	10/11/63	17/11/63	18/11/63	21/12/63	21/12/63	28/12/63	28/12/63
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด							เบิกจ่าย	105,400.00
43 - 68 : โตะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 32 ชุด	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00								
				288,000.00		01/12/63	10/11/63	17/11/63	18/11/63	21/12/63	21/12/63	28/12/63	28/12/63
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด							เบิกจ่าย	288,000.00
รวม	30,428,600.00	27,941,431.00	0.00	27,941,431.00	2,487,169.00						เบิกจ่าย		1,448,431.00

งานระบบคลอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

[illegible]

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 41 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,500,000.00	2,489,000.00	0.00	2,489,000.00	11,000.00								
				2,489,000.00		11/01/64	27/11/63	08/12/63	24/12/63	01/02/64	02/02/64	31/07/64	
						2 - 30159 : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด							
03 - 53 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	1,000.00								
				89,000.00		01/12/63	20/10/63		23/11/63	17/12/63	17/12/63	24/12/63	21/12/63
						2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด					เบิกจ่าย		89,000.00
รวม	9,112,000.00	9,078,000.00	0.00	9,078,000.00	34,000.00						เบิกจ่าย		89,000.00

หน้า 184 / 224

งานระบบคลอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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)									
14 - 2 : ขุดลอกคลองหัวหมาก จากคลองแสนแสบ ถึงคลองพระโขนง	15,997,000.00	6,868,600.00	0.00	6,868,600.00	9,128,400.00								
				6,868,600.00		25/01/64	18/11/63	22/12/63	11/01/64	15/02/64	16/02/64	15/06/64	
						2 - 32623 : บริษัท บุญชนะประกาศิต จำกัด							
14 - 4 : ขุดลอกคลองหัวลำโพงเก่า จากถนนสี่พระยาถึงถนนสุรวงศ์	299,000.00	288,360.00	0.00	288,360.00	10,640.00								
				288,360.00		11/01/64	16/11/63	07/12/63	22/12/63	03/02/64	04/02/64	04/05/64	03/05/64
						2 - 32623 : บริษัท บุญชนะประกาศิต จำกัด							288,360.00
14 - 5 : ขุดลอกคลองกะจะ จากคลองแสนแสบ ถึงคลองหัวหมาก	4,804,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,204,000.00								
				2,600,000.00		11/01/64	16/11/63	30/11/63	22/12/63	01/02/64	02/02/64	02/05/64	30/04/64
						2 - 27738 : บริษัท ๔๔๘ จำกัด							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
14 - 11 : ขุดลอกคลองบ้านป่า จากคลองลาว ถึงคลองตัน	2,372,000.00	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	1,238,000.00	11/01/64	17/11/63	01/12/63	22/12/63	03/02/64	04/02/64	04/05/64	03/05/64
2 - 32623 : บริษัท บุญตะประกาศิต จำกัด													
14 - 12 : ขุดลอกคลองภาษีเจริญ จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร	9,100,000.00	3,118,360.00	0.00	3,118,360.00	5,981,640.00	25/01/64	10/11/63	18/12/63	11/01/64	09/02/64	10/02/64	09/06/64	
2 - 28688 : บริษัท ตรัสกุล จำกัด													
14 - 13 : ขุดลอกคูน้ำข้างโรงพยาบาลรถไฟ มักกะสัน	459,000.00	425,470.00	0.00	425,470.00	33,530.00	11/01/64	16/11/63	07/12/63	22/12/63	01/02/64	02/02/64	02/04/64	03/03/64
จากถนนเพชรบุรีถึงสุดระยะที่กำหนดให้					2 - 30987 : บริษัท 448 จำกัด						เบิกจ่าย		425,470.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
14 - 14 : ขุดลอกคลองสะแกจากคลองกะจะถึงคลองตันและแยกคลองเชื่อมคลองสะแกถึงคลองบ้านป่า	2,431,000.00	1,195,200.00	0.00	1,195,200.00	1,235,800.00	11/01/64	16/11/63	30/11/63	22/12/63	03/02/64	04/02/64	04/05/64	29/03/64
					2 - 32623 : บริษัท บุญตะประกาศิต จำกัด						เบิกจ่าย		1,195,200.00
14 - 15 : ขุดลอกคลองบางขี้แก้งจากคลองบางควนถึงคลองทวีวัฒนา	3,540,000.00	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	2,210,000.00	11/01/64	17/11/63	01/12/63	21/12/63	29/01/64	30/01/64	29/05/64	23/04/64
					2 - 28258 : บริษัท อาร์ ที พี วิศวกรรมฯ คอนกรีต จำกัด						เบิกจ่าย		1,330,000.00
14 - 17 : ขุดลอกคลองบางโพจากสถานีสูบน้ำคลองบางโพถึงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี	2,397,000.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	722,000.00	11/01/64	16/11/63	27/11/63	22/12/63	03/02/64	04/02/64	04/05/64	
					2 - 32623 : บริษัท บุญตะประกาศิต จำกัด								
14 - 18 : ขุดลอกคลองขรัวตาแก่นจากสถานีสูบน้ำคลองขรัวตาแก่นถึงสุขเขตคลอง	1,516,000.00	974,000.00	0.00	974,000.00	542,000.00	11/01/64	17/11/63	01/12/63	23/12/63	03/02/64	04/02/64	04/05/64	
					2 - 32623 : บริษัท บุญตะประกาศิต จำกัด								

งานระบบคลอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14 - 19 : ขุดลอกคลองวัดสิงห์ จากคลองสนามชัย ถึงคลองบางระแนะ	3,570,000.00	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00 1,530,000.00	2,040,000.00	11/01/64	23/11/63	27/11/63	21/12/63	03/02/64	04/02/64	04/05/64	
2 - 723 : หางหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล													
รวม	55,578,000.00	25,355,320.00	0.00	25,355,320.00	30,222,680.00						เบิกจ่าย		3,239,030.00

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3	110,450,000.00	96,289,184.00	0.00	96,289,184.00	14,160,816.00	17/05/64	18/12/58	21/01/59	21/03/59	31/03/59	01/04/59	31/03/64	31/03/64
					2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		96,289,182.16
รวม	110,450,000.00	96,289,184.00	0.00	96,289,184.00	14,160,816.00						เบิกจ่าย		96,289,182.16

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
			(3)	(4)									
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด	147,223,018.00	32,950,196.00	0.00	32,950,196.00	114,272,822.00	03/11/63	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		32,950,196.00
รวม	147,223,018.00	32,950,196.00	0.00	32,950,196.00	114,272,822.00						เบิกจ่าย		32,950,196.00

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 2 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหาร จัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแ ดง ระยะที่ 4	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00								
รวม	5,000,000.00	.00	0.00	0.00	5,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 3

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 3	49,460,000.00	49,460,000.00	0.00	49,460,000.00	0.00	09/03/64	22/12/58	21/01/59	21/03/59	31/03/59	01/04/59	31/03/64	31/03/64
					4 - 545 : กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก						เบิกจ่าย		49,459,998.98
รวม	49,460,000.00	49,460,000.00	0.00	49,460,000.00	0.00						เบิกจ่าย		49,459,998.98

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

แบบ ง. 403

โครงการางเงินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 2 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหาร จัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุฉั กร ระยะที่ 4	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00								
รวม	5,000,000.00	.00	0.00	0.00	5,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบ บำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2	19,700,000.00	9,740,000.00	0.00	9,740,000.00 9,740,000.00	9,960,000.00	05/04/64	19/02/63	13/03/63	07/04/63	22/04/63	23/04/63 เบิกจ่าย	16/07/64	02/04/64 9,740,000.00
รวม	19,700,000.00	9,740,000.00	0.00	9,740,000.00	9,960,000.00						เบิกจ่าย		9,740,000.00

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมภา พน้ำ หนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4	174,319,200.00	116,062,720.00	0.00	90,283,286.00	84,035,914.00								
				90,283,286.00		13/05/64	20/06/62	22/08/62	28/10/62	27/12/62	01/01/63	31/12/67	31/03/64
					2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		90,283,284.01
รวม	174,319,200.00	116,062,720.00	0.00	90,283,286.00	84,035,914.00						เบิกจ่าย		90,283,284.01

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2	135,500,000.00	86,447,524.00	0.00	76,287,884.00	59,212,116.00								
				76,287,884.00		13/05/64	02/07/62		27/11/62	27/12/62	01/01/63	30/12/67	31/03/64
					2 - 30789 : บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด							เบิกจ่าย	76,287,882.22
รวม	135,500,000.00	86,447,524.00	0.00	76,287,884.00	59,212,116.00						เบิกจ่าย		76,287,882.22

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้า โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	56,500,000.00	0.00	0.00	0.00	56,500,000.00								
รวม	56,500,000.00	.00	0.00	0.00	56,500,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำของนนทบุรี ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำของนนทบุรี ระยะที่ 4	88,200,000.00	39,680,927.00	0.00	39,680,926.31	48,519,073.69								
				39,680,926.31		18/05/64	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	39,680,926.12
รวม	88,200,000.00	39,680,927.00	0.00	39,680,926.31	48,519,073.69						เบิกจ่าย		39,680,926.12

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃើញ ។ 403

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสีย เพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วง ถนนวิฑู- คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00								
รวม	80,000,000.00	.00	0.00	0.00	80,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
99 - 1 : ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ไ ้ได้รับ ผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเ ื่อม สามสนามบิน	4,080,000.00	0.00	0.00	0.00	4,080,000.00								

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃើញ ។ 403

โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	4,080,000.00	.00	0.00	0.00	4,080,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนปทุมธานี 2 งานก่อสร้าง

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อกำหนดผู้กู้		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การจ่ายเงิน	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตดุสิตและเขตบางกอกน้อย)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
รวม	1,000,000.00	.00	0.00	0.00	1,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ 3 งานก่อสร้าง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
รวม	1,000,000.00	.00	0.00	0.00	1,000,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย	20,000,000.00	2,798,000.00	0.00	2,798,000.00	17,202,000.00	16/03/64	08/07/63		14/09/63	05/11/63	06/11/63	03/06/65	22/01/64
					2 - 25255 : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด(มหาชน)						เบิกจ่าย		2,798,000.00
รวม	20,000,000.00	2,798,000.00	0.00	2,798,000.00	17,202,000.00						เบิกจ่าย		2,798,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	32,000,000.00	21,340,000.00	17,060,870.00	0.00	14,939,130.00	27/01/64							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	18,600.00	12,400.00	4,680.00	0.00	13,920.00	27/01/64							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	203,200.00	203,200.00	0.00	101,600.00	27/01/64							
รวม	32,323,400.00	21,555,600.00	17,268,750.00	0.00	15,054,650.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	91,100.00	91,100.00	0.00	9,497.34	81,602.66	27/01/64	23/04/64		27/04/64	27/04/64	28/04/64	02/05/64	30/04/64
					3 - 15832 : หจก.เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		9,497.34
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,536,900.00	1,100,000.00	638,256.00	0.00	898,644.00	27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,500,000.00			335,705.00		27/01/64	26/04/64		27/04/64	06/05/64	07/05/64	21/05/64	
					2 - 12332 : หจก.นนทบุรีรวมช่าง								
				92,510.00		27/01/64	07/12/63		09/12/63	09/12/63	09/12/63	05/01/64	22/12/63
					2 - 32783 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่องทอง 54						เบิกจ่าย		92,510.00
	511,200.00	340,800.00	211,637.00	0.00	299,563.00	27/01/64							

หน้าที : 209 / 224

งานจัดการคุณภาพน้ำ

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	156,000.00	156,000.00	17,980.00	31,565.00	106,455.00								
				40.00		27/01/64	21/09/63		25/09/63	29/12/63	01/10/63	30/09/64	14/01/64
					4 - 607 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์							เบิกจ่าย	40.00
				11,235.00		27/01/64	23/12/63		24/12/63	24/12/63	24/12/63	29/12/63	29/12/63
					2 - 33461 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ซี. โอ. ก๊อปปี้ ออโตเมชัน							เบิกจ่าย	11,235.00
				20,290.00		27/01/64	21/04/64		26/04/64	26/04/64	26/04/64	03/05/64	30/04/64
					1 - 19075 : ร้านวินัยบล็อก							เบิกจ่าย	20,290.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
47 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ บำบัดน้ำเสีย	1,800,000.00	1,300,000.00	0.00	659,945.00	1,140,055.00								
				112,195.00		27/01/64	23/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	09/01/64	06/01/64
					2 - 22597 : ฐานะเจริญกิจ (1999)							เบิกจ่าย	112,195.00
				359,945.00		27/01/64	27/04/64		06/05/64	06/05/64	07/05/64	21/05/64	
				187,805.00		27/01/64	20/01/64		21/01/64	21/01/64	22/01/64	26/01/64	25/01/64
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่	592,400.00	592,400.00	0.00	592,400.00	0.00								
				592,400.00		02/10/63	21/09/63		25/09/63	29/12/63	01/10/63	30/09/64	14/01/64
					4 - 607 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์							เบิกจ่าย	246,810.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 1 : ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและงานอิเล็กทรอนิกส์	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	27/01/64							
99 - 2 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	194,880.00	194,880.00	0.00	194,880.00	0.00								
				74,980.00		02/10/63	26/01/64		28/01/64	28/01/64	28/01/64	04/02/64	02/02/64
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด							เบิกจ่าย	74,980.00
				87,200.00		02/10/63	25/01/64		25/01/64	25/01/64	01/02/64	30/09/64	30/04/64
					1 - 36830 : นายณฐกร โกมลเสน							เบิกจ่าย	32,700.00
				32,700.00		02/10/63	29/10/63		30/10/63	30/10/63	01/11/63	30/09/64	31/01/64
					1 - 36170 : น.ส.เสาวลักษณ์ คำวงษ์							เบิกจ่าย	32,700.00
รวม	6,882,480.00	5,173,180.00	867,873.00	2,414,960.00	3,599,647.00						เบิกจ่าย		1,319,220.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	800,000.00	500,000.00	0.00	0.00	800,000.00	27/01/64							
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	170,200.00	170,200.00	0.00	169,100.00	1,100.00	02/10/63	04/01/64		06/01/64	28/01/64	29/01/64	04/02/64	02/02/64
				169,100.00		2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		169,100.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	319,000.00	319,000.00	100,000.00	0.00	219,000.00	27/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	1,003,500.00	900,000.00	0.00	196,389.00	807,111.00								
				154,963.00		27/01/64	04/02/64		05/02/64	05/02/64	08/02/64	15/02/64	09/02/64
					1 - 15361 : ร้านพงษ์พาณิชย์						เบิกจ่าย		154,963.00
				19,250.00		27/01/64	23/11/63		25/11/63	25/11/63	25/11/63	02/12/63	02/12/63
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด						เบิกจ่าย		19,250.00
				22,176.00		27/01/64	26/01/64		28/01/64	28/01/64	28/01/64	04/02/64	02/02/64
					2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		22,176.00
05 - 1 : ค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุโรงงาน	150,700.00	150,700.00	0.00	0.00	150,700.00	27/01/64							

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	451,200.00	451,200.00	0.00	433,200.00	18,000.00								
				433,200.00		02/10/63	11/11/63		23/11/63	23/11/63	24/11/63	13/03/64	09/03/64
					2 - 31565 : บริษัท ทะเวนดินานาภัณฑ์ จำกัด							เบิกจ่าย	433,200.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา	1,201,400.00	1,100,000.00	0.00	408,752.00	792,648.00								
งานบ้าน งานครัว และงานสวน				94,160.00		27/01/64	06/11/63		09/11/63	09/11/63	09/11/63	13/11/63	13/11/63
					2 - 30213 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด							เบิกจ่าย	94,160.00
				118,035.00		27/01/64	24/02/64		25/02/64	25/02/64	01/03/64	05/03/64	02/03/64
					2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาคนดา							เบิกจ่าย	118,035.00
				196,557.00		27/01/64	25/12/63		04/01/64	07/01/64	11/01/64	18/01/64	15/01/64
					2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด							เบิกจ่าย	196,557.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	27/01/64							
67 - 1 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	979,700.00	869,870.00	0.00	299,370.00	680,330.00	27/01/64	01/12/63		09/12/63	14/12/63	14/12/63	19/12/63	16/12/63
				299,370.00		2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี.จำกัด					เบิกจ่าย		299,370.00
รวม	5,175,700.00	4,560,970.00	100,000.00	1,506,811.00	3,568,889.00						เบิกจ่าย		1,506,811.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
43 - 7 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ การ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญ การ 7 ชุด	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	07/01/64	17/11/63		25/11/63	19/01/64	20/01/64	26/01/64	26/01/64
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรีย จำกัด						เบิกจ่าย		63,000.00
05 - 9 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 19 เครื่อง	323,000.00	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	07/01/64	16/11/63		25/11/63	19/01/64	20/01/64	26/01/64	26/01/64
					2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		323,000.00
99 - 10 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 2 เครื่อง	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	07/01/64	23/11/63		25/11/63	19/01/64	20/01/64	26/01/64	26/01/64
					2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		17,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 12 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	07/01/64	16/11/63		25/11/63	19/01/64	20/01/64	26/01/64	26/01/64
					2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		15,000.00
99 - 13 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	07/01/64	16/11/63		25/11/63	19/01/64	20/01/64	26/01/64	26/01/64
					2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		54,000.00
05 - 14 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล 1 เครื่อง	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	07/01/64	17/11/63		25/11/63	19/01/64	20/01/64	26/01/64	26/01/64
					2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		22,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
39 - 26 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	44,800.00	44,726.00	0.00	44,726.00	74.00	07/01/64	17/11/63		25/11/63	20/01/64	21/01/64	27/01/64	26/01/64
					2 - 33991 : บริษัท เวลด์สปีด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		44,726.00
19 - 27 : เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	07/01/64	16/11/63		25/11/63	19/01/64	20/01/64	26/01/64	26/01/64
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น					2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		27,000.00
2 เครื่อง													
รวม	566,600.00	566,526.00	0.00	566,526.00	74.00						เบิกจ่าย		566,526.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
03 - 6 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	1,000.00	07/01/64	17/11/63		25/11/63	19/01/64	20/01/64	26/01/64	22/01/64
					2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		89,000.00
08 - 15 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเ เหล็ก 1 คัน	886,400.00	885,500.00	0.00	885,500.00	900.00	07/01/64	16/11/63	26/11/63	03/12/63	19/01/64	20/01/64	19/04/64	26/03/64
				885,500.00	2 - 35663 : บริษัท มิตร ชู อิมเพรสชั่น จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 17 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด 1 คัน	854,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	4,000.00	07/01/64	16/11/63	26/11/63	02/12/63	19/01/64	20/01/64	19/04/64	26/03/64
					2 - 26627 : บริษัท โตโยต้ากรุงเทพ จำกัด								
รวม	1,830,400.00	1,824,500.00	0.00	1,824,500.00	5,900.00						เบิกจ่าย		89,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/05/2564 15:01:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวดวงเดือน ภูมิพิว

ឃ្លា ១. 403

งานจัดการคุณภาพน้ำ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ก่อหนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ ที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมบางซื่อ	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00								
รวม	20,400,000.00	.00	0.00	0.00	20,400,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัด น้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตน โกสิน ทร์	13,100,000.00	10,430,000.00	6,055,106.00	1,684,827.00	5,360,067.00								
				484,750.00		27/01/64	25/02/64		02/03/64	02/03/64	02/03/64	16/04/64	16/04/64
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		484,750.00
				301,740.00		27/01/64	16/02/64		17/02/64	17/02/64	18/02/64	24/02/64	22/02/64
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี								
				127,162.00		27/01/64	08/12/63		14/12/63	14/12/63	14/12/63	19/12/63	18/12/63
					2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี.จำกัด						เบิกจ่าย		113,842.00
				460,100.00		27/01/64	15/01/64		25/01/64	25/01/64	25/01/64	04/02/64	01/02/64
					2 - 34179 : บริษัท ควิก เอลิเวเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		460,100.00
				311,075.00		27/01/64	18/01/64		25/01/64	25/01/64	25/01/64	01/02/64	01/02/64
					2 - 838 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		311,075.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัด น้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา	10,000,000.00	7,500,000.00	4,864,625.68	1,690,198.00	3,445,176.32								
				182,600.00		27/01/64	22/04/64		28/04/64	28/04/64	28/04/64	03/05/64	03/05/64
					2 - 18456 : หจก.เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		182,600.00
				448,630.00		27/01/64	03/03/64		08/03/64	08/03/64	08/03/64	15/03/64	15/03/64
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		448,630.00
				431,632.00		27/01/64	03/03/64		04/03/64	04/03/64	05/03/64	19/03/64	15/03/64
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		431,632.00
				131,790.00		27/01/64	14/01/64		18/01/64	18/01/64	18/01/64	02/02/64	02/02/64
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		131,790.00
				411,146.00		27/01/64	17/12/63		21/12/63	23/12/63	23/12/63	06/01/64	29/12/63
					2 - 12332 : หจก.นนทบุรีรวมช่าง						เบิกจ่าย		411,146.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	10,000,000.00			84,400.00		27/01/64	18/05/64		20/05/64	20/05/64	20/05/64	04/06/64	
					2 - 30140 : บริษัท เวิลด์เอลลิเวเตอร์ จำกัด								
รวม	23,100,000.00	17,930,000.00	10,919,731.68	3,375,025.00	8,805,243.32						เบิกจ่าย		2,975,565.00