

| รายการ                                     | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br><br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                            |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                            | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา              | 749,580.00            | 749,580.00     | 748,920.00    | 0.00            | 660.00                                     | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม                    | 226,800.00            | 226,800.00     | 89,530.00     | 53,956.00       | 83,314.00                                  | 21/06/65                                   | 27/01/65                    |                | 28/01/65                           | 28/01/65                         | 28/01/65             | 21/02/65            | 18/02/65                        |
|                                            |                       |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 53,956.00                       |
| 22 - 1 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ    | 18,400.00             | 18,400.00      | 18,200.00     | 0.00            | 200.00                                     | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 1 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 10,100.00             | 10,100.00      | 9,240.00      | 0.00            | 860.00                                     | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                                         | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)                                                            | (2)                   | (3)            | (4)           | (5)             | (6)                                    | (7)                                        | (8)                         | (9)            | (10)                               | (11)                             | (12)                 | (13)                | (14)                            |
| 35 - 1 :<br><br>ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด<br>หารถประจำตำแหน่ง | 1,217,646.00          | 1,217,646.00   | 1,217,645.87  | 0.00            | 0.13                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                            | 2,222,526.00          | 2,222,526.00   | 2,083,535.87  | 53,956.00       | 85,034.13                              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 53,956.00                       |

| รายการ                                       | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                              |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)                                          | (2)                   | (3)            | (4)           | (5)             | (6)                                    | (7)                                        | (8)                         | (9)            | (10)                               | (11)                             | (12)                 | (13)                | (14)                            |
| 08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                  | 142,100.00            | 142,100.00     | 58,690.00     | 0.00            | 83,410.00                              | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 1 :<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        | 21,600.00             | 21,600.00      | 16,328.00     | 0.00            | 5,272.00                               | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 22 - 1 :<br>ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร<br>ๆ | 4,800.00              | 4,800.00       | 0.00          | 4,400.00        | 400.00                                 | 18/10/64                                   | 29/10/64                    |                | 29/10/64                           | 29/10/64                         | 01/11/64             | 30/09/65            | 25/09/65                        |
|                                              |                       |                |               |                 |                                        | 1 - 31865 : นางบุญศรี คงดี                 |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 4,400.00                        |
| 37 - 1 : ค่ารับรอง                           | 30,000.00             | 30,000.00      | 29,192.00     | 0.00            | 808.00                                 | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| 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 |
| 45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์            | 82,800.00               | 82,800.00      | 0.00          | 82,787.86       | 12.14                                     |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                        |                         |                |               | 64,600.00       |                                           | 21/06/65             | 22/08/65   |         | 24/08/65          | 24/08/65           | 25/08/65    | 23/09/65   | 05/09/65         |
|                                        |                         |                |               |                 | 2 - 32591 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 64,600.00        |
|                                        |                         |                |               | 18,187.86       |                                           | 21/06/65             | 17/02/65   |         | 18/02/65          | 18/02/65           | 18/02/65    | 20/03/65   | 07/03/65         |
|                                        |                         |                |               |                 | 2 - 32591 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 18,187.86        |
| 92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | 130,800.00              | 130,800.00     | 0.00          | 124,424.84      | 6,375.16                                  |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                        |                         |                |               | 37,974.19       |                                           | 18/10/64             | 20/09/64   |         | 29/09/64          | 26/10/64           | 01/10/64    | 30/09/65   | 15/01/65         |
|                                        |                         |                |               |                 | 1 - 36981 : นางสาวสิริธร อนันตชาติ        |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 37,974.19        |
|                                        |                         |                |               | 86,450.65       |                                           | 18/10/64             | 13/01/65   |         | 14/01/65          | 14/01/65           | 17/01/65    | 30/09/65   | 30/09/65         |
|                                        |                         |                |               |                 | 1 - 37450 : นายสุธี นิลเกษม               |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 86,450.65        |

| รายการ                                      | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                             |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)                                         | (2)                   | (3)            | (4)           |                 |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 93 - 1 :<br><br>เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน | 614,000.00            | 614,000.00     | 611,760.00    | 0.00            | 2,240.00                               | 18/10/64                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                         | 1,026,100.00          | 1,026,100.00   | 715,970.00    | 211,612.70      | 98,517.30                              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 211,612.70                      |

| รายการ                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 557,000.00            | 557,000.00     | 0.00          | 544,304.85      | 12,695.15                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                       |                |               | 34,095.00       |                                           | 21/06/65                                   | 22/08/65                    |                | 23/08/65                           | 23/08/65                         | 24/08/65             | 04/10/65            | 02/09/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 34,095.00                       |
|                           |                       |                |               | 60,650.70       |                                           | 21/06/65                                   | 11/07/65                    |                | 12/07/65                           | 12/07/65                         | 13/07/65             | 19/07/65            | 19/07/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 29864 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 60,650.70                       |
|                           |                       |                |               | 59,441.00       |                                           | 21/06/65                                   | 27/05/65                    |                | 31/05/65                           | 31/05/65                         | 01/06/65             | 15/07/65            | 22/06/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 59,441.00                       |
|                           |                       |                |               | 146,281.00      |                                           | 21/06/65                                   | 27/01/65                    |                | 28/01/65                           | 28/01/65                         | 28/01/65             | 21/02/65            | 18/02/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 146,281.00                      |
|                           |                       |                |               | 952.70          |                                           | 21/06/65                                   | 21/12/64                    |                | 22/12/64                           | 22/12/64                         | 22/12/64             | 29/12/64            | 27/12/64                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 32591 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 952.70                          |

| รายการ     | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)          | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|            |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)        | (2)                   | (3)            | (4)           | (5)             | (6)                                             | (7)                                        | (8)                         | (9)            | (10)                               | (11)                             | (12)                 | (13)                | (14)                            |
| 557,000.00 |                       |                |               | 14,766.00       | 2 - 31287 : บริษัท เลิศประดิษฐ์อุตสาหกรรม จำกัด | 21/06/65                                   | 07/12/64                    |                | 09/12/64                           | 09/12/64                         | 09/12/64             | 29/12/64            | 22/12/64                        |
|            |                       |                |               |                 |                                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 14,766.00                       |
|            |                       |                |               | 10,765.45       |                                                 | 21/06/65                                   | 22/08/65                    |                | 24/08/65                           | 24/08/65                         | 25/08/65             | 23/09/65            | 05/09/65                        |
|            |                       |                |               |                 |                                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 10,765.45                       |
|            |                       |                |               | 177,823.00      |                                                 | 21/06/65                                   | 14/09/65                    |                | 15/09/65                           | 15/09/65                         | 16/09/65             | 30/09/65            | 23/09/65                        |
| 39,530.00  |                       |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 177,823.00                      |
|            |                       |                |               | 39,530.00       | 1 - 15843 : ร้านชุดิมาตรายาง                    | 21/06/65                                   | 01/08/65                    |                | 05/08/65                           | 05/08/65                         | 08/08/65             | 15/08/65            | 15/08/65                        |
|            |                       |                |               |                 |                                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 39,530.00                       |
| รวม        | 557,000.00            | 557,000.00     | 0.00          | 544,304.85      | 12,695.15                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 544,304.85                      |

| รายการ                              | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br><br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                     |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 202,600.00            | 202,600.00     | 0.00          | 202,552.00      | 48.00                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     |                       |                |               | 60,400.00       |                                            | 21/06/65                                   | 11/07/65                    |                | 12/07/65                           | 12/07/65                         | 13/07/65             | 19/07/65            | 19/07/65                        |
|                                     |                       |                |               |                 | 2 - 29864 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 60,400.00                       |
|                                     |                       |                |               | 79,750.00       |                                            | 21/06/65                                   | 27/05/65                    |                | 31/05/65                           | 31/05/65                         | 01/06/65             | 15/07/65            | 22/06/65                        |
|                                     |                       |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท กิงส์สิริ จำกัด         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 79,750.00                       |
|                                     |                       |                |               | 62,402.00       |                                            | 21/06/65                                   | 21/12/64                    |                | 22/12/64                           | 22/12/64                         | 22/12/64             | 29/12/64            | 27/12/64                        |
|                                     |                       |                |               |                 | 2 - 32591 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 62,402.00                       |
| 02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ           | 94,800.00             | 94,800.00      | 10,880.00     | 0.00            | 83,920.00                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     |                       |                |               |                 |                                            | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| 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 |
| 11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย                             | 10,800.00               | 10,800.00      | 0.00          | 10,800.00       | 0.00                               |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                        |                         |                |               | 10,800.00       |                                    | 18/10/64             | 12/01/65   |         | 17/01/65          | 26/01/65           | 27/01/65    | 28/02/65   | 25/02/65         |
|                                                        |                         |                |               |                 | 1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดุ       |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 10,800.00        |
| 13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน | 700,000.00              | 700,000.00     | 0.00          | 687,231.00      | 12,769.00                          |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                        |                         |                |               | 6,600.00        |                                    | 21/06/65             | 14/09/65   |         | 15/09/65          | 15/09/65           | 16/09/65    | 30/09/65   | 23/09/65         |
|                                                        |                         |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 6,600.00         |
|                                                        |                         |                |               | 308,515.00      |                                    | 21/06/65             | 22/08/65   |         | 23/08/65          | 23/08/65           | 24/08/65    | 04/10/65   | 02/09/65         |
|                                                        |                         |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 308,515.00       |
|                                                        |                         |                |               | 172,116.00      |                                    | 21/06/65             | 27/05/65   |         | 31/05/65          | 31/05/65           | 01/06/65    | 15/07/65   | 22/06/65         |
|                                                        |                         |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 172,116.00       |
|                                                        |                         |                |               | 200,000.00      |                                    | 21/06/65             | 27/01/65   |         | 28/01/65          | 28/01/65           | 28/01/65    | 21/02/65   | 18/02/65         |
|                                                        |                         |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 200,000.00       |

| รายการ                      | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                             | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                             | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 14 - 1 : ค่าหนังสือ วารสารฯ | 48,400.00               | 48,400.00      | 0.00               | 0.00                   | 48,400.00           | 18/10/64                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                         | 1,056,600.00            | 1,056,600.00   | 10,880.00          | 900,583.00             | 145,137.00          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 900,583.00                      |

| รายการ                                                                                                                                                                                     | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                                            |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                            | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 05 - 1 :<br>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำ<br>นักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว)<br>พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>(OS) แบบ GGWA<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1<br>เครื่อง | 25,510.00             | 25,500.00      | 0.00          | 25,500.00       | 10.00                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                       |                |               | 25,500.00       |                                        | 29/12/64                                   | 18/10/64                    |                | 29/10/64                           | 10/01/65                         | 10/01/65             | 21/02/65            | 01/02/65                        |
|                                                                                                                                                                                            |                       |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 25,500.00                       |
| 49 - 2 :<br>เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ<br>ย,อำนวยการคน2 ตัว                                                                                                                            | 10,800.00             | 10,700.00      | 0.00          | 10,700.00       | 100.00                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                       |                |               | 10,700.00       |                                        | 02/12/64                                   | 01/11/64                    |                | 08/11/64                           | 21/12/64                         | 21/12/64             | 05/01/65            | 24/12/64                        |
|                                                                                                                                                                                            |                       |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 10,700.00                       |

| รายการ                                                                                                                                                                                   | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                                          |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                          | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 05 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว)<br>พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>(OS) แบบ GGWA<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>15 เครื่อง | 382,650.00            | 382,650.00     | 0.00          | 382,500.00      | 150.00                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                       |                |               | 382,500.00      |                                    |                                            | 04/07/65                    |                | 06/07/65                           | 06/07/65                         | 07/07/65             | 13/07/65            | 11/07/65                        |
|                                                                                                                                                                                          |                       |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 382,500.00                      |
| 31 - 4 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED<br>TV) แบบ Smart TV<br>ระดับความละเอียดจอภาพ 3840<br>x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1<br>เครื่อง                                                            | 19,000.00             | 19,000.00      | 0.00          | 18,500.00       | 500.00                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                       |                |               | 18,500.00       |                                    |                                            | 04/07/65                    |                | 06/07/65                           | 06/07/65                         | 07/07/65             | 13/07/65            | 11/07/65                        |
|                                                                                                                                                                                          |                       |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 18,500.00                       |
| 98 - 6 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ<br>LED ขาวดำ ชนิด Network<br>แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง                                                                                         | 17,800.00             | 17,800.00      | 0.00          | 17,600.00       | 200.00                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                       |                |               | 17,600.00       |                                    |                                            | 29/08/65                    |                | 30/08/65                           | 30/08/65                         | 31/08/65             | 29/09/65            | 09/09/65                        |
|                                                                                                                                                                                          |                       |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 17,600.00                       |

งานบริหารทั่วไปด้านการระบายนํ้า

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

| รายการ                                                                                                                                                                                      | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 05 - 8 :<br>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำ<br>นักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว)<br>พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>(OS) แบบ GGWA<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>10 เครื่อง | 255,100.00                       | 255,100.00                | 0.00               | 255,000.00             | 100.00                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    | 255,000.00             |                                        |                                            | 29/08/65                    |                | 30/08/65                           | 30/08/65                         | 31/08/65             | 29/09/65            | 09/09/65                        |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    |                        | 2 - 35721 : บริษัท กิงส์สิริ จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 255,000.00                      |
| 98 - 10 :<br>โต๊ะทำงานระดับอำนวยการสูง,<br>บริหารตน 2 ชุด                                                                                                                                   | 48,600.00                        | 48,600.00                 | 0.00               | 48,500.00              | 100.00                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    | 48,500.00              |                                        |                                            | 19/08/65                    |                | 22/08/65                           | 22/08/65                         | 23/08/65             | 06/09/65            | 05/09/65                        |
|                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                    |                        | 2 - 35721 : บริษัท กิงส์สิริ จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 48,500.00                       |
| รวม                                                                                                                                                                                         | 759,460.00                       | 759,350.00                | 0.00               | 758,300.00             | 1,160.00                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 758,300.00                      |

| รายการ                                                                                    | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 03 - 7 : เครื่องถ่ายเอกสาร<br>ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว<br>30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง | 120,000.00              | 120,000.00     | 0.00               | 119,500.00             | 500.00                             |                                            | 29/08/65                    |                | 31/08/65                           | 31/08/65                         | 01/09/65             | 30/09/65            | 16/09/65                        |
|                                                                                           |                         |                |                    | 119,500.00             | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลิริ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 119,500.00                      |
| รวม                                                                                       | 120,000.00              | 120,000.00     | 0.00               | 119,500.00             | 500.00                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 119,500.00                      |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการระบายน้ำ

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                                                                                                        | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>คำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                               |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563 | 75,234,900.00                    | 75,234,834.00             | 75,234,833.03      | 0.00                   | 66.97                                  | 20/05/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                                                           | 75,234,900.00                    | 75,234,834.00             | 75,234,833.03      | 0.00                   | 66.97                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัดถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                            | จำนวนเงิน               |                |                    |                                    |                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                                    |                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                                    | งบประมาณ<br>คงเหลือ                              | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทยช<br>วคลองระหัดถึงคลองครุ (ครั้งที่<br>2) | 28,000,000.00           | 28,000,000.00  | 0.00               | 28,000,000.00<br><br>28,000,000.00 | 0.00<br><br>2 - 31769 : บริษัท เค.จิรกิตต์ จำกัด | 16/09/65                                   | 08/07/64                    |                | 28/09/64                           | 18/01/65                         | 19/01/65<br>เบิกจ่าย | 12/07/66            | 07/02/66<br>21,193,151.80       |
| รวม                                                                               | 28,000,000.00           | 28,000,000.00  | 0.00               | 28,000,000.00                      | 0.00                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 21,193,151.80                   |

โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                           | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                  | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่องหนี่ผู้กพ่น    |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ              | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                  | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างประตูประบายน้ำและประ<br>ตู่เรือสัญจรคลองแสนแสบตอนค<br>ลองบางชัน (ครั้งที่ 2) | 80,000,000.00           | 80,000,000.00  | 0.00               | 80,000,000.00          | 0.00                             | 16/09/65                                   | 15/07/64                    |                | 30/09/64                           | 14/03/65                         | 15/03/65             | 05/09/66            | 29/11/65                        |
|                                                                                                  |                         |                |                    |                        | 2 - 907 : บริษัท เรืองฤทัย จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 39,191,569.20                   |
| รวม                                                                                              | 80,000,000.00           | 80,000,000.00  | 0.00               | 80,000,000.00          | 0.00                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 39,191,569.20                   |

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                               | จำนวนเงิน               |                  |                    |                        |                                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                      | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                  |                    |                        |                                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ   | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                            | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                      | (1)                     | (2)              | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา | 1,354,131,591.00        | 1,354,131,591.00 | 0.00               | 1,354,131,591.00       | 0.00                                                           | 16/09/65                                   | 25/05/58                    | 24/08/58       | 16/09/58                           | 30/09/58                         | 13/01/59             | 17/11/63            | 30/06/65                        |
|                                                                      |                         |                  |                    |                        | 2 - 32188 : กิจการร่วมค้า เอสที-เอสจี หรือ ST-SG Joint Venture |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 513,121,141.32                  |
| รวม                                                                  | 1,354,131,591.00        | 1,354,131,591.00 | 0.00               | 1,354,131,591.00       | 0.00                                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 513,121,141.32                  |

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                               | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                      | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                      | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) | 75,000,000.00           | 75,000,000.00  | 0.00               | 75,000,000.00          | 0.00                               | 16/09/65                                   | 15/07/64                    |                | 30/09/64                           | 22/02/65                         | 23/02/65             | 16/08/66            | 22/12/65                        |
|                                                                      |                         |                |                    |                        | 2 - 18 : ห่างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิคม |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 30,704,323.00                   |
| รวม                                                                  | 75,000,000.00           | 75,000,000.00  | 0.00               | 75,000,000.00          | 0.00                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 30,704,323.00                   |

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                       | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                           | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                       | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ<br>ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ<br>จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้า<br>พระยา | 6,215,406.00            | 6,215,406.00   | 0.00               | 6,215,406.00           | 0.00                                                                          | 16/09/65                                   | 12/06/58                    |                | 22/12/58                           | 11/01/59                         | 13/01/59             | 05/02/67            | 31/01/65                        |
|                                                                                                                       |                         |                |                    |                        | 4 - 541 : บ ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ จก. บ ที่ดับเบิลยูไอ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,153,940.77                    |
| รวม                                                                                                                   | 6,215,406.00            | 6,215,406.00   | 0.00               | 6,215,406.00           | 0.00                                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,153,940.77                    |

โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                              | จำนวนเงิน               |                |                    |                                  |                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                                  |                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่องหน้ผูกพัน      |                                  | งบประมาณ<br>คงเหลือ                      | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)           | (5)=(1)-(3)-(4)                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระ<br>รามที่ 6<br>จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้<br>คลองบางซื่อ | 1,000,000.00            | 1,000,000.00   | 0.00               | 1,000,000.00<br><br>1,000,000.00 | 0.00                                     | 16/09/65                                   | 01/06/64                    |                | 17/09/64                           | 30/03/65                         | 31/03/65             | 19/03/67            | 18/01/66                        |
|                                                                                                     |                         |                |                    |                                  | 2 - 221 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,000,000.00                    |
| รวม                                                                                                 | 1,000,000.00            | 1,000,000.00   | 0.00               | 1,000,000.00                     | 0.00                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,000,000.00                    |

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                        | จำนวนเงิน               |                |                    |                              |                                                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                               | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                              |                                                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                              | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                              | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                               | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)       | (5)=(1)-(3)-(4)                                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ<br>ครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถ<br>ถนนพระรามที่ 6<br>จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้<br>คลองบางซื่อ | 800,000.00              | 800,000.00     | 0.00               | 800,000.00<br><br>800,000.00 | 0.00                                                                             | 16/09/65                                   | 09/06/64                    |                | 28/09/64                           | 30/03/65                         | 31/03/65             | 19/03/67            | 26/07/65                        |
|                                                                                                                                               |                         |                |                    |                              | 4 - 667 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด(มา |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                                                           | 800,000.00              | 800,000.00     | 0.00               | 800,000.00                   | 0.00                                                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | .00                             |

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                              | จำนวนเงิน               |                |                 |                 |                                                  |                                    |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                 |                 |                                                  |                                    |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                                                                     | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่องหนี่ผู้กพ่น |                 | งบประมาณคงเหลือ                                  | วันอนุมัติเงินบระจำวด / จัดสรรเงิน | วันอนุมัติดำเนิน | วันเปิดซอง | วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง | วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
|                                                                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย     | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                  |                                    |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา | 187,100,000.00          | 187,100,000.00 | 0.00            | 187,100,000.00  | 0.00                                             | 25/11/64                           | 04/12/63         |            | 30/04/64                    | 08/09/64                  | 09/09/64         | 13/08/69        | 28/02/66                |
|                                                                                     |                         |                |                 |                 | 4 - 647 : กิจการร่วมค้า ไอทีที-เอ็นดับเบิลยูอาร์ |                                    |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 187,100,000.00          |
| รวม                                                                                 | 187,100,000.00          | 187,100,000.00 | 0.00            | 187,100,000.00  | 0.00                                             |                                    |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 187,100,000.00          |

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวทองสู่ม้าน้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                       | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                              | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                       | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ<br>ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ<br>คลองเปรมประชากรจากคลองบาง<br>บัวทองสู่ม้าน้ำเจ้าพระยา | 11,400,000.00           | 11,400,000.00  | 0.00               | 11,400,000.00          | 0.00                                                                             | 16/09/65                                   | 06/05/64                    |                | 16/08/64                           | 07/03/65                         | 08/03/65             | 30/01/72            | 13/02/66                        |
|                                                                                                                                       |                         |                |                    |                        | 4 - 502 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 9,880,274.40                    |
| รวม                                                                                                                                   | 11,400,000.00           | 11,400,000.00  | 0.00               | 11,400,000.00          | 0.00                                                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 9,880,274.40                    |

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                          | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                 | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี<br>วัฒนา บริเวณคอขวด | 139,000,000.00          | 139,000,000.00 | 0.00               | 139,000,000.00         | 0.00                                               | 16/09/65                                   | 03/02/64                    |                | 06/07/64                           | 15/11/64                         | 08/12/64             | 21/11/67            | 30/01/66                        |
|                                                                 |                         |                |                    |                        | 2 - 16836 : บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 130,264,940.00                  |
| รวม                                                             | 139,000,000.00          | 139,000,000.00 | 0.00               | 139,000,000.00         | 0.00                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 130,264,940.00                  |

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                  | จำนวนเงิน               |                |                    |                                  |                                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                         | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                                  |                                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                                  | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                     | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                         | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)           | (5)=(1)-(3)-(4)                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ<br>ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ<br>คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด | 5,000,000.00            | 5,000,000.00   | 0.00               | 5,000,000.00<br><br>5,000,000.00 | 0.00                                                                    | 16/09/65                                   | 21/05/64                    |                | 21/09/64                           | 07/12/64                         | 08/12/64             | 11/11/69            | 22/02/66                        |
|                                                                                                         |                         |                |                    |                                  | 4 - 655 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด | เบิกจ่าย                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | 468,930.00                      |
| รวม                                                                                                     | 5,000,000.00            | 5,000,000.00   | 0.00               | 5,000,000.00                     | 0.00                                                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 468,930.00                      |

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

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 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 | 139,000,000.00          | 139,000,000.00 | 0.00          | 139,000,000.00  | 0.00                                                               | 16/09/65             | 25/02/64   |         | 07/07/64          | 16/11/64           | 26/11/64    | 11/09/67   |                  |
|                                                                                                                  |                         |                |               |                 | 4 - 656 : กิจการร่วมค้า เอสจี - พีซีอี หรือ SG - PCE Joint Venture |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 84,939,494.40    |
| รวม                                                                                                              | 139,000,000.00          | 139,000,000.00 | 0.00          | 139,000,000.00  | 0.00                                                               |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 84,939,494.40    |

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                                                | จำนวนเงิน               |                |                    |                                    |                                                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                                    |                                                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                                    | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                            | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                       | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ<br>ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ<br>คลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบาย<br>น้ำคลองแสนแสบและคลองลาด<br>พร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 | 10,000,000.00           | 10,000,000.00  | 0.00               | 10,000,000.00<br><br>10,000,000.00 | 0.00                                                                           | 16/09/65                                   | 21/05/64                    |                | 01/10/64                           | 25/11/64                         | 26/11/64             | 31/08/69            | 22/12/65                        |
|                                                                                                                                                                       |                         |                |                    |                                    | 4 - 654 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 287,500.00                      |
| รวม                                                                                                                                                                   | 10,000,000.00           | 10,000,000.00  | 0.00               | 10,000,000.00                      | 0.00                                                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 287,500.00                      |

โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นนํ้าเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                             | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                    | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่องหน้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                           | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                    | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 15 - 1 :<br>ก่อสร้างเขื่อนกั้นนํ้าเพื่อรองรับกา<br>รพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอา<br>ยุบางขุนเทียน | 25,286,870.00           | 23,439,903.00  | 0.00               | 23,439,903.00          | 1,846,967.00                                  | 27/12/64                                   | 12/03/63                    |                | 01/07/63                           | 29/09/63                         | 30/09/63             | 26/03/65            | 29/10/64                        |
|                                                                                                    |                         |                |                    |                        | 2 - 23527 : บริษัท เดชากร เอ็นจิเนียริง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 23,439,902.00                   |
| รวม                                                                                                | 25,286,870.00           | 23,439,903.00  | 0.00               | 23,439,903.00          | 1,846,967.00                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 23,439,902.00                   |

| รายการ                        | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                               |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                               | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 68,500.00             | 68,500.00      | 68,500.00     | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 479,500.00            | 479,500.00     | 467,770.00    | 0.00            | 11,730.00                              | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 3 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 137,000.00            | 137,000.00     | 107,090.00    | 0.00            | 29,910.00                              | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม       | 1,000.00              | 1,000.00       | 0.00          | 0.00            | 1,000.00                               | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                         | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 2 : ค่าเบี้ยประชุม                        | 7,000.00              | 7,000.00       | 0.00          | 0.00            | 7,000.00                               | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 3 : ค่าเบี้ยประชุม                        | 2,000.00              | 2,000.00       | 0.00          | 0.00            | 2,000.00                               | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 1 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร<br>ะจำ | 7,100.00              | 7,100.00       | 2,130.00      | 0.00            | 4,970.00                               | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 2 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร<br>ะจำ | 49,700.00             | 49,700.00      | 28,950.00     | 0.00            | 20,750.00                              | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรษา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

| รายการ                                                         | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผู้กผัน     |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ค้ำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 3 :<br><br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ                 | 14,200.00                        | 14,200.00                 | 1,680.00           | 0.00                   | 12,520.00                              | 21/06/65                                   |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 35 - 1 :<br><br>ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด<br>หารถประจำตำแหน่ง | 304,800.00                       | 304,800.00                | 266,173.27         | 0.00                   | 38,626.73                              | 18/10/64                                   |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                            | 1,070,800.00                     | 1,070,800.00              | 942,293.27         | 0.00                   | 128,506.73                             |                                            |                              |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

| รายการ                                | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                       |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                       | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ           | 15,150.00             | 15,150.00      | 9,880.00      | 0.00            | 5,270.00                               | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ           | 106,050.00            | 106,050.00     | 26,590.00     | 0.00            | 79,460.00                              | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ           | 30,300.00             | 30,300.00      | 0.00          | 0.00            | 30,300.00                              | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 1 :<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,920.00              | 7,920.00       | 1,200.00      | 0.00            | 6,720.00                               | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                                         |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน              | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                                         |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                           | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                                         |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 2 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 55,440.00             | 55,440.00      | 41,526.00     | 0.00            | 13,914.00                              | 21/06/65                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 3 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 15,840.00             | 15,840.00      | 1,800.00      | 0.00            | 14,040.00                              | 21/06/65                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์               | 12,060.00             | 12,060.00      | 0.00          | 0.00            | 12,060.00                              | 21/06/65                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์               | 84,420.00             | 84,420.00      | 0.00          | 31,308.20       | 53,111.80                              | 21/06/65                                                | 18/08/65                    |                | 01/09/65                           | 07/09/65                         | 07/09/65             | 16/09/65            | 12/09/65                        |
|                                           |                       |                |               | 31,308.20       |                                        | 2 - 25510 : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 31,308.20                       |

| รายการ                                          | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                 |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)                                             | (2)                   | (3)            | (4)           | (5)             | (6)                                    | (7)                                        | (8)                         | (9)            | (10)                               | (11)                             | (12)                 | (13)                | (14)                            |
| 45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                     | 24,120.00             | 24,120.00      | 0.00          | 0.00            | 24,120.00                              | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 69 - 1 :<br>ค่าจ้างวัดตรวจสอบแนวเขตสาธารณ<br>ณะ | 50,000.00             | 50,000.00      | 0.00          | 0.00            | 50,000.00                              | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 69 - 2 :<br>ค่าจ้างวัดตรวจสอบแนวเขตสาธารณ<br>ณะ | 350,000.00            | 350,000.00     | 11,440.00     | 180,188.00      | 158,372.00                             | 21/06/65                                   | 21/06/65                    |                | 23/06/65                           | 23/06/65                         | 24/06/65             | 30/06/65            | 24/06/65                        |
|                                                 |                       |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 180,188.00                      |
| 69 - 3 :<br>ค่าจ้างวัดตรวจสอบแนวเขตสาธารณ<br>ณะ | 100,000.00            | 100,000.00     | 0.00          | 0.00            | 100,000.00                             | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                  | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                           | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 92 - 1 :<br>ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล | 642,900.00            | 642,900.00     | 0.00          | 642,840.00      | 60.00                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                           |                       |                |               | 194,880.00      |                                      | 18/10/64                                   | 09/09/64                    |                | 14/09/64                           | 26/10/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                           |                       |                |               |                 | 1 - 35476 : นายอดิศักดิ์ ขันดี       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 194,880.00                      |
|                                           |                       |                |               | 130,800.00      |                                      | 18/10/64                                   | 09/09/64                    |                | 14/09/64                           | 26/10/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                           |                       |                |               |                 | 1 - 37070 : นางสาวศิริขวัญ เจริญวรรณ |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 130,800.00                      |
|                                           |                       |                |               | 194,880.00      |                                      | 18/10/64                                   | 09/09/64                    |                | 14/09/64                           | 26/10/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                           |                       |                |               |                 | 1 - 35475 : นายวิชัย สมบูรณ์         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 194,880.00                      |
|                                           |                       |                |               | 122,280.00      |                                      | 18/10/64                                   | 09/09/64                    |                | 14/09/64                           | 26/10/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                           |                       |                |               |                 | 1 - 36778 : นางสาวพัทธวีร์ กิจสงวน   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 122,280.00                      |
|                                           |                       |                |               |                 |                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว  | 13,600.00             | 13,600.00      | 0.00          | 0.00            | 13,600.00                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                           |                       |                |               |                 |                                      | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

หน้า : 37 / 309

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

| รายการ                                                                                                                                         | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน                                     | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 2 :<br>ค่าซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมและ<br>เล่นเกมลิง                                                                                       | 610,750.00            | 610,750.00     | 0.00          | 497,760.00      | 112,990.00                             |                                                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                |                       |                |               | 497,760.00      |                                        | 21/06/65                                                                       | 01/09/65                    |                | 02/09/65                           | 02/09/65                         | 03/09/65             | 02/10/65            | 12/09/65                        |
|                                                                                                                                                |                       |                |               |                 |                                        | 2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรทติ้ง(2500) จำกัด                                |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,760.00                      |
| 99 - 3 :<br>ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร                                                                                                     | 29,970.00             | 29,970.00      | 0.00          | 0.00            | 29,970.00                              |                                                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                |                       |                |               |                 |                                        | 18/10/64                                                                       |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 4 :<br>ค่าจ้างเหมาดำเนินการป้องกันน้ำท่วม<br>และบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร (จัดประชุม<br>จัดนิทรรศการ<br>จัดทำข้อมูลวิทัศน์ ฯลฯ) | 10,000.00             | 10,000.00      | 0.00          | 10,000.00       | 0.00                                   |                                                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                |                       |                |               | 10,000.00       |                                        | 21/06/65                                                                       | 27/06/65                    |                | 01/08/65                           | 01/08/65                         | 02/08/65             | 15/08/65            | 08/08/65                        |
|                                                                                                                                                |                       |                |               |                 |                                        | 2 - 26897 : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 10,000.00                       |

| รายการ                                   | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                          | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                               | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                          | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 5 :<br>ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว | 95,200.00               | 95,200.00      | 0.00               | 44,437.00              | 50,763.00                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                          |                         |                |                    | 21,357.00              |                                                   | 21/06/65                                   | 19/08/65                    |                | 22/08/65                           | 22/08/65                         | 23/08/65             | 29/08/65            | 25/08/65                        |
|                                          |                         |                |                    |                        | 2 - 33018 : หจก. โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 21,357.00                       |
|                                          |                         |                |                    | 23,080.00              |                                                   | 21/06/65                                   | 22/08/65                    |                | 24/08/65                           | 24/08/65                         | 25/08/65             | 02/09/65            | 02/09/65                        |
|                                          |                         |                |                    |                        | 2 - 24839 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดชูดิมา               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 23,080.00                       |

| รายการ                                            | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                 |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|                                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                 |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                   | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                                 | วันอนุมัติเงินบ      | วันอนุมัติ | วันเปิด | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|                                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                 | ระจำงวด / จัดสรรเงิน | ดำเนิน     | ของ     | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
| 99 - 6 :<br>ค่าซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมและแก้มลิง | 5,000,000.00            | 5,000,000.00   | 666,822.70    | 3,910,000.00    | 423,177.30                                      |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                   |                         |                |               | 497,760.00      |                                                 | 21/06/65             | 23/09/65   |         | 26/09/65          | 26/09/65           | 27/09/65    | 26/10/65   | 10/10/65         |
|                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด        |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 497,760.00       |
|                                                   |                         |                |               | 492,000.00      |                                                 | 21/06/65             | 01/03/65   |         | 11/03/65          | 11/03/65           | 12/03/65    | 11/04/65   | 28/03/65         |
|                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด        |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 492,000.00       |
|                                                   |                         |                |               | 493,800.00      |                                                 | 21/06/65             | 01/03/65   |         | 11/03/65          | 11/03/65           | 12/03/65    | 11/04/65   | 29/03/65         |
|                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรทติ้ง(2500) จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 493,800.00       |
|                                                   |                         |                |               | 497,400.00      |                                                 | 21/06/65             | 10/03/65   |         | 18/03/65          | 18/03/65           | 19/03/65    | 17/04/65   | 01/04/65         |
|                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด        |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 497,400.00       |
|                                                   |                         |                |               | 497,880.00      |                                                 | 21/06/65             | 18/03/65   |         | 21/03/65          | 21/03/65           | 22/03/65    | 20/04/65   | 07/04/65         |
|                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด        |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 497,880.00       |



วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

| รายการ                                                                                                                             | จำนวนเงิน             |                |                |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                         |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อกำหนดผู้กู้ |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงิน<br>ประจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนินการ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                    |                       |                | การเงินจ่าย    | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                         |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                    | (1)                   | (2)            | (3)            | (4)             |                                        |                                            |                         |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 8 :<br>ค่าจ้างเหมาด้านการป้องกันน้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร (จัดประชุมจัดนิทรรศการจัดทำข้อมูลวิธีทัศน์ ฯลฯ) | 70,000.00             | 70,000.00      | 0.00           | 70,000.00       | 0.00                                   | 21/06/65                                   | 27/06/65                |                | 01/08/65                           | 01/08/65                         | 02/08/65             | 15/08/65            | 08/08/65                        |
| 99 - 9 :<br>ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว                                                                                           | 27,200.00             | 27,200.00      | 0.00           | 0.00            | 27,200.00                              | 21/06/65                                   |                         |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| 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 - 10 :<br>ค่าซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมและแก้มลิง | 5,020,000.00            | 5,020,000.00   | 0.00          | 4,964,915.50    | 55,084.50                                       |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                    |                         |                |               | 492,600.00      |                                                 | 21/06/65             | 06/05/65   |         | 18/05/65          | 18/05/65           | 19/05/65    | 17/06/65   | 08/06/65         |
|                                                    |                         |                |               |                 | 2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด        |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 492,600.00       |
|                                                    |                         |                |               | 497,880.00      |                                                 | 21/06/65             | 11/01/65   |         | 17/01/65          | 17/01/65           | 18/01/65    | 16/02/65   | 07/02/65         |
|                                                    |                         |                |               |                 | 2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด        |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 497,880.00       |
|                                                    |                         |                |               | 497,880.00      |                                                 | 21/06/65             | 11/01/65   |         | 17/01/65          | 17/01/65           | 18/01/65    | 16/02/65   | 07/02/65         |
|                                                    |                         |                |               |                 | 2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรทติ้ง(2500) จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 497,880.00       |
|                                                    |                         |                |               | 497,760.00      |                                                 | 21/06/65             | 18/08/65   |         | 22/08/65          | 22/08/65           | 23/08/65    | 21/09/65   | 19/09/65         |
|                                                    |                         |                |               |                 | 2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด        |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 497,760.00       |
|                                                    |                         |                |               | 265,360.00      |                                                 | 21/06/65             | 18/08/65   |         | 22/08/65          | 22/08/65           | 23/08/65    | 21/09/65   | 08/09/65         |
|                                                    |                         |                |               |                 | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด    |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 265,360.00       |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                              | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 5,020,000.00            |                |               | 497,400.00      |                                                  | 21/06/65                                   | 27/06/65                    |                | 30/06/65                           | 30/06/65                         | 01/07/65             | 30/07/65            | 18/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,400.00                      |
|        |                         |                |               | 497,760.00      |                                                  | 21/06/65                                   | 27/06/65                    |                | 30/06/65                           | 30/06/65                         | 01/07/65             | 30/07/65            | 18/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกราฟติ่ง(2500) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,760.00                      |
|        |                         |                |               | 497,880.00      |                                                  | 21/06/65                                   | 27/06/65                    |                | 30/06/65                           | 30/06/65                         | 01/07/65             | 30/07/65            | 18/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,880.00                      |
|        |                         |                |               | 490,700.00      |                                                  | 21/06/65                                   | 04/08/65                    |                | 08/08/65                           | 08/08/65                         | 09/08/65             | 07/09/65            | 05/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,700.00                      |
|        |                         |                |               | 497,880.00      |                                                  | 21/06/65                                   | 18/08/65                    |                | 22/08/65                           | 22/08/65                         | 23/08/65             | 21/09/65            | 06/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,880.00                      |
|        |                         |                |               | 231,815.50      |                                                  | 21/06/65                                   | 18/08/65                    |                | 22/08/65                           | 22/08/65                         | 23/08/65             | 21/09/65            | 07/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 231,815.50                      |

| รายการ                                                                                                                         | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                                               |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                                                                                | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                                               |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                                                                                                                | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                                                               | วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน | วันอนุมัติดำเนิน | วันเปิดซอง | วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง | วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
| (1)                                                                                                                            | (2)                     | (3)            | (4)           | (5)=(1)-(3)-(4) |                                                                               |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 99 - 11 : ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร                                                                                       | 59,940.00               | 59,940.00      | 0.00          | 0.00            | 59,940.00                                                                     | 18/10/64                            |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 99 - 12 : ค่าจ้างเหมาด้านการป้องกันน้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร (จัดประชุมจัดนิทรรศการจัดทำข้อมูลวิทัศน์ ฯลฯ) | 20,000.00               | 20,000.00      | 0.00          | 20,000.00       | 0.00                                                                          | 21/06/65                            | 27/06/65         |            | 01/08/65                    | 01/08/65                  | 02/08/65         | 15/08/65        | 08/08/65                |
|                                                                                                                                |                         |                |               |                 | 2 - 26897 : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน) |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 20,000.00               |
| รวม                                                                                                                            | 12,660,650.00           | 12,660,650.00  | 759,258.70    | 10,467,962.86   | 1,433,428.44                                                                  |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 10,398,301.66           |

หน้า : 45 / 309

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

| รายการ                    | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>คําเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 37,500.00                        | 37,500.00                 | 0.00               | 33,552.00              | 3,948.00                               |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                                  |                           |                    | 11,250.00              |                                        | 21/06/65                                   | 18/01/65                     |                | 28/01/65                           | 28/01/65                         | 28/01/65             | 03/02/65            | 31/01/65                        |
|                           |                                  |                           |                    |                        | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด    |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 11,250.00                       |
|                           |                                  |                           |                    | 15,000.00              |                                        | 21/06/65                                   | 05/05/65                     |                | 11/05/65                           | 11/05/65                         | 11/05/65             | 20/05/65            | 19/05/65                        |
|                           |                                  |                           |                    |                        | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด    |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 15,000.00                       |
|                           |                                  |                           |                    | 7,302.00               |                                        | 21/06/65                                   | 15/08/65                     |                | 25/08/65                           | 26/08/65                         | 26/08/65             | 02/09/65            | 29/08/65                        |
|                           |                                  |                           |                    |                        | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด    |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 7,302.00                        |

หน้า 46 / 309

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

| รายการ                    | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>คําเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 277,500.00                       | 277,500.00                | 0.00               | 277,500.00             | 0.00                                   |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                                  |                           |                    | 83,250.00              |                                        | 21/06/65                                   | 15/08/65                     |                | 25/08/65                           | 26/08/65                         | 26/08/65             | 02/09/65            | 29/08/65                        |
|                           |                                  |                           |                    |                        | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด    |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 83,250.00                       |
|                           |                                  |                           |                    | 111,000.00             |                                        | 21/06/65                                   | 05/05/65                     |                | 11/05/65                           | 11/05/65                         | 11/05/65             | 20/05/65            | 19/05/65                        |
|                           |                                  |                           |                    |                        | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด    |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 111,000.00                      |
|                           |                                  |                           |                    | 83,250.00              |                                        | 21/06/65                                   | 18/01/65                     |                | 28/01/65                           | 28/01/65                         | 28/01/65             | 03/02/65            | 31/01/65                        |
|                           |                                  |                           |                    |                        | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด    |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 83,250.00                       |

| รายการ                    | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                 | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                         |                | (3)           | (4)             |                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 77,000.00               | 77,000.00      | 0.00          | 77,000.00       | 0.00                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                         |                |               | 23,100.00       |                                     | 21/06/65                                   | 15/08/65                    |                | 25/08/65                           | 26/08/65                         | 26/08/65             | 02/09/65            | 29/08/65                        |
|                           |                         |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 23,100.00                       |
|                           |                         |                |               | 30,800.00       |                                     | 21/06/65                                   | 05/05/65                    |                | 11/05/65                           | 11/05/65                         | 11/05/65             | 20/05/65            | 19/05/65                        |
|                           |                         |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 30,800.00                       |
|                           |                         |                |               | 23,100.00       |                                     | 21/06/65                                   | 18/01/65                    |                | 28/01/65                           | 28/01/65                         | 28/01/65             | 03/02/65            | 31/01/65                        |
|                           |                         |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 23,100.00                       |
|                           |                         |                |               |                 |                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                       | 392,000.00              | 392,000.00     | 0.00          | 388,052.00      | 3,948.00                            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 388,052.00                      |

| รายการ                              | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                     |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)                                 | (2)                   | (3)            | (4)           |                 |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 9,000.00              | 9,000.00       | 0.00          | 6,300.00        | 2,700.00                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     |                       |                |               | 2,700.00        |                                        | 21/06/65                                   | 18/01/65                    |                | 28/01/65                           | 28/01/65                         | 28/01/65             | 03/02/65            | 31/01/65                        |
|                                     |                       |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 2,700.00                        |
|                                     |                       |                |               | 3,600.00        |                                        | 21/06/65                                   | 05/05/65                    |                | 11/05/65                           | 11/05/65                         | 11/05/65             | 20/05/65            | 19/05/65                        |
| 01 - 2 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 63,000.00             | 63,000.00      | 0.00          | 63,000.00       | 0.00                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     |                       |                |               | 25,200.00       |                                        | 21/06/65                                   | 05/05/65                    |                | 11/05/65                           | 11/05/65                         | 11/05/65             | 20/05/65            | 19/05/65                        |
|                                     |                       |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 25,200.00                       |
|                                     |                       |                |               | 18,900.00       |                                        | 21/06/65                                   | 15/08/65                    |                | 25/08/65                           | 26/08/65                         | 26/08/65             | 02/09/65            | 29/08/65                        |
|                                     |                       |                |               | 18,900.00       |                                        | 21/06/65                                   | 18/01/65                    |                | 28/01/65                           | 28/01/65                         | 28/01/65             | 03/02/65            | 31/01/65                        |
|                                     |                       |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 18,900.00                       |

| รายการ                              | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                     |                      |            |         |                             |                           |                  |                 |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------------|---------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                     |                      |            |         |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                     | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                     | วันอนุมัติเงินบ      | วันอนุมัติ | วันเปิด | วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง | วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
|                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                     | ระจำงวด / จัดสรรเงิน | ดำเนิน     | ของ     |                             |                           |                  |                 |                         |
| 01 - 3 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 18,000.00               | 18,000.00      | 0.00          | 18,000.00       | 0.00                                |                      |            |         |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                     |                         |                |               | 7,200.00        |                                     | 21/06/65             | 05/05/65   |         | 11/05/65                    | 11/05/65                  | 11/05/65         | 20/05/65        | 19/05/65                |
|                                     |                         |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด |                      |            |         |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 7,200.00                |
|                                     |                         |                |               | 5,400.00        |                                     | 21/06/65             | 18/01/65   |         | 28/01/65                    | 28/01/65                  | 28/01/65         | 03/02/65        | 31/01/65                |
|                                     |                         |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด |                      |            |         |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 5,400.00                |
|                                     |                         |                |               | 5,400.00        |                                     | 21/06/65             | 15/08/65   |         | 25/08/65                    | 26/08/65                  | 26/08/65         | 02/09/65        | 29/08/65                |
|                                     |                         |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด |                      |            |         |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 5,400.00                |
| 02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ           | 10,090.00               | 10,090.00      | 0.00          | 0.00            | 10,090.00                           |                      |            |         |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                     |                         |                |               |                 |                                     | 21/06/65             |            |         |                             |                           |                  |                 |                         |

| รายการ                     | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                            | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                            | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ  | 70,630.00               | 70,630.00      | 0.00               | 0.00                   | 70,630.00           | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ  | 20,180.00               | 20,180.00      | 0.00               | 0.00                   | 20,180.00           | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย | 2,280.00                | 2,280.00       | 0.00               | 2,280.00               | 0.00                | 18/10/64                                   | 03/08/65                    |                | 08/08/65                           | 08/08/65                         | 09/08/65             | 07/09/65            | 07/09/65                        |
|                            |                         |                |                    |                        |                     | 1 - 31481 : ร้านวิรุฬห์พัสดุ               |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 2,280.00                        |
|                            |                         |                |                    |                        |                     | 18/10/64                                   | 08/06/65                    |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                     | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                              |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|                            | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                              |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                            | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ              | วันอนุมัติเงินบ      | วันอนุมัติ | วันเปิด | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|                            | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)              | ระจำงวด / จัดสรรเงิน | ดำเนิน     | ของ     | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
| 11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย | 15,960.00               | 15,960.00      | 0.00          | 15,960.00       | 0.00                         |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                            |                         |                |               | 15,960.00       |                              | 18/10/64             | 03/08/65   |         | 08/08/65          | 08/08/65           | 09/08/65    | 07/09/65   | 07/09/65         |
|                            |                         |                |               |                 | 1 - 31481 : ร้านวิรุฬห์พัสดุ |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 15,960.00        |
|                            |                         |                |               |                 |                              | 18/10/64             | 08/06/65   |         |                   |                    |             |            |                  |
| 11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย | 4,560.00                | 4,560.00       | 0.00          | 4,560.00        | 0.00                         |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                            |                         |                |               | 4,560.00        |                              | 18/10/64             | 03/08/65   |         | 08/08/65          | 08/08/65           | 09/08/65    | 07/09/65   | 07/09/65         |
|                            |                         |                |               |                 | 1 - 31481 : ร้านวิรุฬห์พัสดุ |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 4,560.00         |
|                            |                         |                |               |                 |                              | 18/10/64             | 08/06/65   |         |                   |                    |             |            |                  |

หน้า : 52 / 309

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

| รายการ                                                    | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                                    | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                    |          |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------|----------|
|                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผู้กผัน     |                                    | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันที่ตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |          |          |
|                                                           |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                    |          |          |
| 13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา<br>งานบ้าน งานครัว และงานสวน | 3,100.00                         | 3,100.00                  | 0.00               | 2,170.00                           | 930.00                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                    |          |          |
|                                                           |                                  |                           |                    | 930.00                             | 21/06/65                               | 18/01/65                                   |                             | 28/01/65       | 28/01/65                           | 28/01/65                         | 03/02/65             | 31/01/65            |                                    |          |          |
|                                                           |                                  |                           |                    | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                    | เบิกจ่าย | 930.00   |
|                                                           |                                  |                           |                    | 1,240.00                           | 21/06/65                               | 05/05/65                                   |                             | 11/05/65       | 11/05/65                           | 11/05/65                         | 20/05/65             | 19/05/65            |                                    |          |          |
| 13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา<br>งานบ้าน งานครัว และงานสวน | 21,700.00                        | 21,700.00                 | 0.00               | 21,700.00                          | 0.00                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                    |          |          |
|                                                           |                                  |                           |                    | 6,510.00                           | 21/06/65                               | 18/01/65                                   |                             | 28/01/65       | 28/01/65                           | 28/01/65                         | 03/02/65             | 31/01/65            |                                    |          |          |
|                                                           |                                  |                           |                    | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                    | เบิกจ่าย | 6,510.00 |
|                                                           |                                  |                           |                    | 8,680.00                           | 21/06/65                               | 05/05/65                                   |                             | 11/05/65       | 11/05/65                           | 11/05/65                         | 20/05/65             | 19/05/65            |                                    |          |          |
|                                                           |                                  |                           |                    | 6,510.00                           |                                        | 21/06/65                                   | 15/08/65                    |                | 25/08/65                           | 26/08/65                         | 26/08/65             | 02/09/65            | 29/08/65                           |          |          |
|                                                           |                                  |                           |                    | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                    | เบิกจ่าย | 6,510.00 |
|                                                           |                                  |                           |                    |                                    |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                    |          |          |
|                                                           |                                  |                           |                    |                                    |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                    |          |          |

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

| รายการ                                                    | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>คำเนิ<br>นการ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                           |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 13 - 3 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา<br>งานบ้าน งานครัว และงานสวน | 6,200.00                         | 6,200.00                  | 0.00               | 6,200.00               | 0.00                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           |                                  |                           |                    | 1,860.00               |                                        | 21/06/65                                   | 18/01/65                    |                | 28/01/65                           | 28/01/65                         | 28/01/65             | 03/02/65            | 31/01/65                        |
|                                                           |                                  |                           |                    |                        |                                        | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด         |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 1,860.00                        |
|                                                           |                                  |                           |                    | 2,480.00               |                                        | 21/06/65                                   | 05/05/65                    |                | 11/05/65                           | 11/05/65                         | 11/05/65             | 20/05/65            | 19/05/65                        |
|                                                           |                                  |                           |                    |                        |                                        | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด         |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 2,480.00                        |
| 46 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ                          | 15,000.00                        | 15,000.00                 | 0.00               | 6,000.00               | 9,000.00                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           |                                  |                           |                    | 1,860.00               |                                        | 21/06/65                                   | 15/08/65                    |                | 25/08/65                           | 26/08/65                         | 26/08/65             | 02/09/65            | 29/08/65                        |
|                                                           |                                  |                           |                    |                        |                                        | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด         |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 1,860.00                        |
|                                                           |                                  |                           |                    | 6,000.00               |                                        | 21/06/65                                   | 05/05/65                    |                | 11/05/65                           | 11/05/65                         | 11/05/65             | 20/05/65            | 19/05/65                        |
|                                                           |                                  |                           |                    |                        |                                        | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด         |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 6,000.00                        |

หน้า : 54 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

| รายการ                           | จำนวนเงิน             |                |                |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผู้กผัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                  |                       |                | การเงินจ่าย    | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                  | (1)                   | (2)            | (3)            | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 46 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ | 105,000.00            | 105,000.00     | 0.00           | 100,534.70      | 4,465.30                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                  |                       |                |                | 16,034.70       |                                        | 21/06/65                                   | 18/01/65                    |                | 28/01/65                           | 28/01/65                         | 28/01/65             | 03/02/65            | 31/01/65                        |
|                                  |                       |                |                |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 16,034.70                       |
|                                  |                       |                |                | 53,000.00       |                                        | 21/06/65                                   | 05/05/65                    |                | 11/05/65                           | 11/05/65                         | 11/05/65             | 20/05/65            | 19/05/65                        |
|                                  |                       |                |                |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 53,000.00                       |
|                                  |                       |                |                | 31,500.00       |                                        | 21/06/65                                   | 15/08/65                    |                | 25/08/65                           | 26/08/65                         | 26/08/65             | 02/09/65            | 29/08/65                        |
|                                  |                       |                |                |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 31,500.00                       |
| 46 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ | 30,000.00             | 30,000.00      | 0.00           | 21,000.00       | 9,000.00                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                  |                       |                |                | 12,000.00       |                                        | 21/06/65                                   | 05/05/65                    |                | 11/05/65                           | 11/05/65                         | 11/05/65             | 20/05/65            | 19/05/65                        |
|                                  |                       |                |                |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 12,000.00                       |
|                                  |                       |                |                | 9,000.00        |                                        | 21/06/65                                   | 15/08/65                    |                | 25/08/65                           | 26/08/65                         | 26/08/65             | 02/09/65            | 29/08/65                        |
|                                  |                       |                |                |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 9,000.00                        |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม    | 394,700.00              | 394,700.00     | 0.00               | 267,704.70             | 126,995.30          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 267,704.70                      |

| รายการ                                                                                          | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                 |                                          |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                                                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                 |                                          |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                                                                                 | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ | วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน      | วันอนุมัติดำเนิน | วันเปิดซอง | วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง | วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
|                                                                                                 | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4) |                                          |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 99 - 1 : ค่างานงวดที่ 3-5<br>งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง<br>ม.ศ.ว. ตอนคลองแสนแสบ                 | 36,860,274.00           | 36,860,274.00  | 0.00          | 36,860,274.00   | 0.00            |                                          | 03/04/63         |            | 14/05/63                    | 30/09/63                  | 01/10/63         | 03/06/64        | 21/01/65                |
|                                                                                                 |                         |                |               | 36,860,274.00   |                 | 2 - 907 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด        |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 36,860,274.00           |
| 99 - 2 : ค่างานงวดที่ 3-6<br>งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลอง<br>องสวัสดิ์ ตอนคลองแสนแสบ          | 44,277,966.00           | 44,277,966.00  | 0.00          | 44,277,966.00   | 0.00            |                                          | 30/04/63         |            | 16/06/63                    | 30/09/63                  | 01/10/63         | 03/06/64        | 21/01/65                |
|                                                                                                 |                         |                |               | 44,277,966.00   |                 | 2 - 907 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด        |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 44,277,966.00           |
| 99 - 3 :<br>โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ<br>เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุม<br>วิท 21 (อโศกมนตรี) | 21,943,694.00           | 21,943,694.00  | 0.00          | 21,943,694.00   | 0.00            |                                          | 10/02/60         | 14/03/60   | 29/05/60                    | 20/07/60                  | 20/07/60         | 08/08/64        | 24/11/63                |
|                                                                                                 |                         |                |               | 21,943,694.00   |                 | 2 - 221 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 21,943,693.60           |

| รายการ                                                                                                                                  | จำนวนเงิน         |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ            |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                         | งบประมาณที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                         |                   |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                    |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)                                                                                                                                     | (2)               | (3)            | (4)           | (5)             | (6)                                | (7)                                       | (8)                         | (9)            | (10)                               | (11)                             | (12)                 | (13)                | (14)                            |
| 99 - 6 : คืบเงินประกันผลงาน<br>งวดที่ 1 - 2<br>งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม<br>ริมคลองบางกอกน้อยถึงช่วงสะพาน<br>อรุณอมรินทร์ถึงคลองคราม | 2,419,303.00      | 2,419,303.00   | 0.00          | 2,419,303.00    | 0.00                               |                                           | 06/12/62                    |                | 07/02/63                           | 16/04/63                         | 17/04/63             | 17/01/65            | 29/06/65                        |
| 2 - 28688 : บริษัท ตรีสกุล จำกัด                                                                                                        |                   |                |               |                 |                                    |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 2,419,302.20                    |
| 99 - 7 : ค่างานงวดที่ 7<br>งานก่อสร้างบ่อหน่วยน้ำใต้ดินบริเวณ<br>สวนสาธารณะไต้สะพานข้ามแยกถนน<br>รัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี                | 23,966,012.00     | 23,966,012.00  | 23,966,011.05 | 0.00            | 0.95                               |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 8 : ค่างานงวดที่ 6<br>(งวดสุดท้าย)<br>และคืบเงินประกันผลงานงวดที่<br>1 - 5<br>งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง<br>ม.ศ.ว. ตอนคลองแสนแสบ   | 5,531,000.00      | 5,531,000.00   | 0.00          | 5,531,000.00    | 0.00                               |                                           | 03/04/63                    |                | 14/05/63                           | 30/09/63                         | 01/10/63             | 03/06/64            | 21/01/65                        |
| 2 - 907 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด                                                                                                       |                   |                |               |                 |                                    |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 5,530,999.20                    |

| รายการ                                                                                                                            | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                 |                                                    |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                                                                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                 |                                                    |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                                                                                                                   | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ | วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน                | วันอนุมัติดำเนิน | วันเปิดซอง | วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง | วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
|                                                                                                                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4) |                                                    |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 99 - 9 : ค่างานงวดที่ 5 งานก่อสร้างบ่อหนองน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับ ถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา | 35,180,409.00           | 35,180,409.00  | 0.00          | 35,180,409.00   | 0.00            |                                                    | 07/03/62         |            | 11/06/62                    | 23/08/62                  | 24/08/62         | 30/05/65        | 20/05/65                |
|                                                                                                                                   |                         |                |               |                 |                 | 2 - 16836 : บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 35,180,408.70           |
| 99 - 11 : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวดเพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงวดที่ 1                              | 19,221,280.00           | 19,221,280.00  | 19,221,280.00 | 0.00            | 0.00            |                                                    |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 99 - 12 : ค่างานงวดที่ 2 งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์                                          | 2,717,419.00            | 2,717,419.00   | 0.00          | 2,717,419.00    | 0.00            |                                                    | 14/01/63         |            | 25/02/63                    | 30/09/63                  | 01/10/63         | 14/07/64        | 05/11/64                |
|                                                                                                                                   |                         |                |               | 2,717,419.00    |                 | 2 - 907 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด                  |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 2,717,418.60            |
| รวม                                                                                                                               | 192,117,357.00          | 192,117,357.00 | 43,187,291.05 | 148,930,065.00  | 0.95            |                                                    |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 148,930,062.30          |

| รายการ                                                                                                                                                                      | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจ่างวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                             |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                             | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 2โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3                                | 12,315,100.00         | 12,315,026.00  | 12,315,026.00 | 0.00            | 74.00                                  | 31/05/65                                    |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 2 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 4 (บางส่วน)โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ                                                              | 11,334,200.00         | 11,334,168.00  | 11,334,168.00 | 0.00            | 32.00                                  | 31/05/65                                    |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 3 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 42-44โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา | 5,400,000.00          | 5,399,916.00   | 5,399,915.61  | 0.00            | 84.39                                  | 31/05/65                                    |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                                                                                                                                     | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                            |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                            | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 4 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 27 (ส่วนที่เหลือ) - 28 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา | 52,567,000.00         | 52,566,969.00  | 52,566,968.80 | 0.00            | 31.20                                  | 31/05/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 5 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อนนี้ผูกพันรายการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา     | 23,280,000.00         | 10,926,960.00  | 10,926,959.40 | 0.00            | 12,353,040.60                          | 31/05/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 6 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อนนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาดินที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน                  | 7,000,000.00          | 7,000,000.00   | 7,000,000.00  | 0.00            | 0.00                                   | 31/05/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                                                                                    | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ค้ำเงิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                           |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ค่าปรับถอนคืนงานปรับปรุงแนว<br>ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระย<br>า<br>บริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวิ<br>ดสังเวช | 389,250.00                       | 389,250.00                | 389,250.00         | 0.00                   | 0.00                                   |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                                       | 112,285,550.00                   | 99,932,289.00             | 99,932,287.81      | 0.00                   | 12,353,262.19                          |                                            |                              |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                         | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                            |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                            |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                        | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                            |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br><br>จัดทำและพัฒนาระบบการบริหาร<br>จัดการน้ำเชิงรุก | 59,477,500.00           | 59,477,500.00  | 0.00               | 59,477,500.00          | 0.00                                       | 19/07/65                                  | 27/05/63                    | 16/07/64       | 06/11/63                           | 16/12/63                         | 17/12/63             | 09/06/65            | 09/06/65                        |
|                                                                |                         |                |                    |                        | 2 - 16823 : บริษัท ปิณฎา คอนซัลแตนท์ จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 59,477,500.00                   |
| รวม                                                            | 59,477,500.00           | 59,477,500.00  | 0.00               | 59,477,500.00          | 0.00                                       |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 59,477,500.00                   |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานสารสนเทศระบายนํ้า

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

| รายการ                        | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจําวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดําเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                               |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,200,500.00                     | 2,200,500.00              | 2,200,500.00       | 0.00                   | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                           | 2,200,500.00                     | 2,200,500.00              | 2,200,500.00       | 0.00                   | 0.00                                   |                                            |                              |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

| รายการ                                           | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                  |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                  | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 1 :<br>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 9,350.00              | 9,350.00       | 0.00          | 0.00            | 9,350.00                               | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                      | 10,360.00             | 10,360.00      | 1,750.00      | 0.00            | 8,610.00                               | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                      | 1,600.00              | 1,600.00       | 1,600.00      | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 1 :<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            | 2,160.00              | 2,160.00       | 600.00        | 0.00            | 1,560.00                               | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                               |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผู้куп |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                                | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                                       |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)                                       | (2)                   | (3)            | (4)           |                 |                                                                       |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 2 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 19,440.00             | 19,440.00      | 7,324.00      | 0.00            | 12,116.00                                                             | 21/06/65                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์               | 5,750.00              | 5,750.00       | 0.00          | 1,171.65        | 4,578.35                                                              | 21/06/65                                  | 13/01/65                    | 17/01/65       | 03/02/65                           | 10/02/65                         | 11/02/65             | 20/02/65            | 18/02/65                        |
|                                           |                       |                |               |                 | 2 - 30047 : บริษัทเคียวเซรา คีออคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,171.65                        |
|                                           |                       |                |               |                 |                                                                       | 21/06/65                                  | 13/01/65                    | 17/01/65       |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                                  | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                         | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                         | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                             | 10,550.00               | 10,550.00      | 0.00               | 10,544.85              | 5.15                                                                  | 21/06/65                                   | 13/01/65                    | 17/01/65       |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                         |                |                    | 10,544.85              |                                                                       | 21/06/65                                   | 13/01/65                    | 17/01/65       | 03/02/65                           | 10/02/65                         | 11/02/65             | 20/02/65            | 18/02/65                        |
|                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 30047 : บริษัทเคียวเซรา คีอคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 10,544.85                       |
| 75 - 1 :<br>ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย | 886,590.00              | 886,590.00     | 0.00               | 886,544.00             | 46.00                                                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                         |                |                    | 673,244.00             |                                                                       | 18/10/64                                   | 22/09/64                    | 04/10/64       | 08/10/64                           | 01/11/64                         | 01/11/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 36321 : บริษัท รักษาความปลอดภัย สิทธิรัตน์ จำกัด                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 673,244.00                      |
|                                                         |                         |                |                    | 213,300.00             |                                                                       | 18/10/64                                   | 01/07/65                    | 06/07/65       | 01/07/65                           | 12/07/65                         | 13/07/65             | 19/07/65            | 19/07/65                        |
|                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 213,300.00                      |

| รายการ                                                                 | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                     |                                                    |            |          |                      |                       |             |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|----------------------|
|                                                                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                     |                                                    |            |          |                      |                       |             |            |                      |
|                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                 | วันอนุมัติเงินป                                    | วันอนุมัติ | วันเปิด  | วันอนุมัติ           | วันเซ็น               | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ              |
|                                                                        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                     | ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน                            | ดำเนิน     | ของ      | จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวด<br>สุดท้าย |
| 99 - 1 :<br>ค่าบำรุงรักษาสูนย์ข้อมูลสำนักกา<br>ระบายน้ำ                | 2,354,160.00            | 2,354,160.00   | 429,160.00    | 1,925,000.00    | 0.00                                                | 18/10/64                                           | 17/09/63   | 29/09/63 |                      |                       |             |            |                      |
|                                                                        |                         |                |               | 1,925,000.00    |                                                     | 18/10/64                                           | 22/09/64   | 04/10/64 | 08/10/64             | 01/11/64              | 01/11/64    | 30/09/65   | 30/09/65             |
|                                                                        |                         |                |               |                 | 2 - 30382 : บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด |                                                    |            |          |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 1,925,000.00         |
| 99 - 2 :<br>ค่าบำรุงรักษาสูนย์ควบคุมระบบป<br>องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร | 33,913,000.00           | 33,913,000.00  | 0.00          | 33,913,000.00   | 0.00                                                | 18/10/64                                           | 29/09/64   | 18/10/64 | 18/10/64             | 01/11/64              | 01/11/64    | 30/09/65   | 30/09/65             |
|                                                                        |                         |                |               | 33,913,000.00   |                                                     | 2 - 36479 : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) |            |          |                      |                       | เบิกจ่าย    |            | 33,913,000.00        |
| 99 - 3 :<br>ค่าบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอา<br>กาศกรุงเทพมหานคร       | 27,062,000.00           | 27,062,000.00  | 0.00          | 27,018,750.00   | 43,250.00                                           | 18/10/64                                           | 29/09/64   | 18/10/64 | 18/10/64             | 01/11/64              | 01/11/64    | 30/09/65   | 30/09/65             |
|                                                                        |                         |                |               | 27,018,750.00   |                                                     | 2 - 29016 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช  |            |          |                      |                       | เบิกจ่าย    |            | 27,018,750.00        |
| รวม                                                                    | 64,274,960.00           | 64,274,960.00  | 440,434.00    | 63,755,010.50   | 79,515.50                                           |                                                    |            |          |                      |                       | เบิกจ่าย    |            | 63,755,010.50        |

| รายการ                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                 | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 14,750.00             | 14,750.00      | 0.00          | 9,420.00        | 5,330.00                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                       |                |               | 9,420.00        |                                     | 21/06/65                                   | 03/03/65                    | 03/03/65       | 03/03/65                           | 07/03/65                         | 08/03/65             | 14/03/65            | 14/03/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 9,420.00                        |
| 02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 132,750.00            | 132,750.00     | 0.00          | 119,843.60      | 12,906.40                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                       |                |               | 23,985.00       |                                     | 21/06/65                                   | 11/08/65                    | 19/08/65       | 11/08/65                           | 26/08/65                         | 27/08/65             | 02/09/65            | 02/09/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 23,985.00                       |
|                           |                       |                |               | 8,140.00        |                                     | 21/06/65                                   | 25/07/65                    | 27/07/65       | 01/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 10/08/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 1 - 35100 : ชุดีมาตรายาง            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 8,140.00                        |
|                           |                       |                |               | 87,718.60       |                                     | 21/06/65                                   | 03/03/65                    | 03/03/65       | 03/03/65                           | 07/03/65                         | 08/03/65             | 14/03/65            | 14/03/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 87,718.60                       |
| รวม                       | 147,500.00            | 147,500.00     | 0.00          | 129,263.60      | 18,236.40                           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 129,263.60                      |

| รายการ                              | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                  | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 23,500.00               | 23,500.00      | 0.00               | 23,500.00              | 0.00                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     |                         |                |                    | 23,500.00              |                                      | 21/06/65                                   | 11/08/65                    | 19/08/65       | 11/08/65                           | 26/08/65                         | 27/08/65             | 02/09/65            | 02/09/65                        |
|                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 23,500.00                       |
| 01 - 2 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 211,500.00              | 211,500.00     | 0.00               | 211,500.00             | 0.00                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     |                         |                |                    | 162,185.00             |                                      | 21/06/65                                   | 11/08/65                    | 19/08/65       | 11/08/65                           | 26/08/65                         | 27/08/65             | 02/09/65            | 02/09/65                        |
|                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 162,185.00                      |
|                                     |                         |                |                    | 49,315.00              |                                      | 21/06/65                                   | 27/04/65                    | 18/05/65       | 19/05/65                           | 23/05/65                         | 24/05/65             | 30/05/65            | 30/05/65                        |
|                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 32547 : บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 49,315.00                       |
| 02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ           | 6,880.00                | 6,880.00       | 518.00             | 0.00                   | 6,362.00                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     |                         |                |                    |                        |                                      | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                                    | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน     | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ                                 | 61,920.00               | 61,920.00      | 4,662.00           | 0.00                   | 57,258.00           | 21/06/65                                       |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย                                | 3,120.00                | 3,120.00       | 0.00               | 2,400.00               | 720.00              | 18/10/64                                       | 02/12/64                    | 07/12/64       | 08/12/64                           | 13/12/64                         | 14/12/64             | 27/01/65            | 27/01/65                        |
|                                                           |                         |                |                    | 2,400.00               |                     | 1 - 34822 : คอคนี่                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 2,400.00                        |
| 11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย                                | 28,080.00               | 28,080.00      | 0.00               | 21,600.00              | 6,480.00            | 18/10/64                                       | 02/12/64                    | 07/12/64       | 08/12/64                           | 13/12/64                         | 14/12/64             | 27/01/65            | 27/01/65                        |
|                                                           |                         |                |                    | 21,600.00              |                     | 1 - 34822 : คอคนี่                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 21,600.00                       |
| 13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา<br>งานบ้าน งานครัว และงานสวน | 2,000.00                | 2,000.00       | 0.00               | 1,267.50               | 732.50              | 21/06/65                                       | 23/02/65                    | 23/02/65       | 24/02/65                           | 28/02/65                         | 01/03/65             | 07/03/65            | 07/03/65                        |
|                                                           |                         |                |                    | 1,267.50               |                     | 2 - 36459 : บริษัท แบล็กแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,267.50                        |

| รายการ                                                    | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน      | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา<br>งานบ้าน งานครัว และงานสวน | 18,000.00               | 18,000.00      | 0.00               | 11,407.50              | 6,592.50            |                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           |                         |                |                    | 11,407.50              |                     | 21/06/65                                       | 23/02/65                    | 23/02/65       | 24/02/65                           | 28/02/65                         | 01/03/65             | 07/03/65            | 07/03/65                        |
|                                                           |                         |                |                    |                        |                     | 2 - 36459 : บริษัท แบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 11,407.50                       |
| 15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ                          | 228,700.00              | 228,700.00     | 0.00               | 228,550.00             | 150.00              |                                                |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           |                         |                |                    | 228,550.00             |                     | 03/02/65                                       | 10/03/65                    | 11/03/65       | 14/03/65                           | 15/03/65                         | 16/03/65             | 30/03/65            | 30/03/65                        |
|                                                           |                         |                |                    |                        |                     | 3 - 16734 : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 228,550.00                      |
| รวม                                                       | 583,700.00              | 583,700.00     | 5,180.00           | 500,225.00             | 78,295.00           |                                                |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 500,225.00                      |

| รายการ                                                            | จำนวนเงิน               |                |                    |                                  |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                                  |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                                  | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)           | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 31 - 2 :<br><br>ระบบจอภาพห้องประชุมณพพิ<br>ณั์ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด | 2,000,000.00            | 2,000,000.00   | 0.00               | 1,970,000.00<br><br>1,970,000.00 | 30,000.00           |                                            | 19/08/65                    | 26/08/65       | 30/08/65                           | 09/09/65                         | 10/09/65<br>เบิกจ่าย | 24/09/65            | 23/09/65<br>1,970,000.00        |
| รวม                                                               | 2,000,000.00            | 2,000,000.00   | 0.00               | 1,970,000.00                     | 30,000.00           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,970,000.00                    |

| รายการ                                         | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา                  | 1,889,010.00          | 1,889,010.00   | 1,889,010.00  | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา                  | 19,334,430.00         | 19,334,430.00  | 19,334,580.00 | 0.00            | - 150.00                               | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 1 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร<br>ะจำ | 17,640.00             | 17,640.00      | 17,640.00     | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 2 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร<br>ะจำ | 392,130.00            | 392,130.00     | 212,240.00    | 0.00            | 179,890.00                             | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำวงด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม    | 21,633,210.00                    | 21,633,210.00             | 21,453,470.00      | 0.00                   | 179,740.00                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

หน้าที : 75 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

| รายการ                                           | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                    |                         |               |                |                      |                       |                      |            |                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
|                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)     | วันอนุมัติเงินป         | วันอนุมัติ    | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ           | วันเซ็น               | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                  |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                            | ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | ดำเนิน<br>การ |                | จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง |                      | สัญญา      |                                 |
| 02 - 1 :<br>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 39,678.00                        | 39,678.00                 | 0.00               | 39,677.84              | 0.16                                       |                         |               |                |                      |                       |                      |            |                                 |
|                                                  |                                  |                           |                    | 19,807.84              |                                            | 21/06/65                | 15/08/65      |                | 19/08/65             | 19/08/65              | 22/08/65             | 26/08/65   | 26/08/65                        |
|                                                  |                                  |                           |                    |                        | 2 - 32591 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด |                         |               |                |                      |                       | เบิกจ่าย             |            | 19,807.84                       |
|                                                  |                                  |                           |                    | 19,870.00              |                                            | 21/06/65                | 25/08/65      |                | 30/08/65             | 31/08/65              | 01/09/65             | 07/09/65   | 07/09/65                        |
|                                                  |                                  |                           |                    |                        | 2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด |                         |               |                |                      |                       | เบิกจ่าย             |            | 19,870.00                       |
| 02 - 2 :<br>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 365,130.00                       | 365,130.00                | 0.00               | 365,130.00             | 0.00                                       |                         |               |                |                      |                       |                      |            |                                 |
|                                                  |                                  |                           |                    | 365,130.00             |                                            | 21/06/65                | 25/08/65      |                | 30/08/65             | 31/08/65              | 01/09/65             | 07/09/65   | 07/09/65                        |
|                                                  |                                  |                           |                    |                        | 2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด |                         |               |                |                      |                       | เบิกจ่าย             |            | 365,130.00                      |

| 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)                                          |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 401,430.00              | 401,430.00     | 0.00          | 401,430.00      | 0.00                                                     |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                             |                         |                |               | 285,800.00      |                                                          | 21/06/65                            | 19/04/65         |            | 22/04/65                    | 25/04/65                  | 26/04/65         | 02/05/65        | 02/05/65                |
|                             |                         |                |               |                 | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                     |                  |            |                             |                           |                  | เบิกจ่าย        | 285,800.00              |
|                             |                         |                |               | 115,630.00      |                                                          | 21/06/65                            | 24/08/65         |            | 26/08/65                    | 29/08/65                  | 30/08/65         | 05/09/65        | 05/09/65                |
|                             |                         |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด             |                                     |                  |            |                             |                           |                  | เบิกจ่าย        | 115,630.00              |

| รายการ                      | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                             | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                         | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                             | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 3,939,945.00            | 3,939,945.00   | 0.00               | 3,939,945.00           | 0.00                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             |                         |                |                    | 488,450.00             |                                             | 21/06/65                                   | 23/08/65                    |                | 25/08/65                           | 26/08/65                         | 29/08/65             | 02/09/65            | 02/09/65                        |
|                             |                         |                |                    |                        | 2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 488,450.00                      |
|                             |                         |                |                    | 233,655.00             |                                             | 21/06/65                                   | 19/08/65                    |                | 24/08/65                           | 25/08/65                         | 26/08/65             | 01/09/65            | 01/09/65                        |
|                             |                         |                |                    |                        | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 233,655.00                      |
|                             |                         |                |                    | 494,370.00             |                                             | 21/06/65                                   | 27/10/64                    |                | 01/11/64                           | 02/11/64                         | 03/11/64             | 09/11/64            | 09/11/64                        |
|                             |                         |                |                    |                        | 2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 494,370.00                      |
|                             |                         |                |                    | 495,290.00             |                                             | 21/06/65                                   | 17/11/64                    |                | 22/11/64                           | 23/11/64                         | 24/11/64             | 30/11/64            | 30/11/64                        |
|                             |                         |                |                    |                        | 2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,290.00                      |
|                             |                         |                |                    | 497,470.00             |                                             | 21/06/65                                   | 18/02/65                    |                | 18/02/65                           | 21/02/65                         | 22/02/65             | 28/02/65            | 28/02/65                        |
|                             |                         |                |                    |                        | 2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,470.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                      | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 3,939,945.00            |                |               | 299,470.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 11/04/65                    |                | 19/04/65                           | 20/04/65                         | 21/04/65             | 27/04/65            | 27/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 299,470.00                      |
|        |                         |                |               | 490,000.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 19/04/65                    |                | 22/04/65                           | 25/04/65                         | 26/04/65             | 02/05/65            | 29/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,000.00                      |
|        |                         |                |               | 154,200.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 19/04/65                    |                | 22/04/65                           | 25/04/65                         | 26/04/65             | 02/05/65            | 02/05/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 154,200.00                      |
|        |                         |                |               | 388,570.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 28/06/65                    |                | 05/07/65                           | 06/07/65                         | 07/07/65             | 18/07/65            | 18/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 388,570.00                      |
|        |                         |                |               | 398,470.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 22/07/65                    |                | 26/07/65                           | 27/07/65                         | 01/08/65             | 05/08/65            | 03/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 398,470.00                      |

| รายการ                                                  | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                  |                                                |                                 |                    |                                            |                                      |                          |                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                   | วันอนุมัติเงิน<br>บ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ค<br>ำเนิ<br>นการ | วันเปิด<br>ช<br>อง | วันอนุมัติ<br>จ<br>ัดซื้อ /<br>จ<br>ัดจ้าง | วันเซ็น<br>ส<br>ัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>ส<br>ัญญา | วันสิ้นสุด<br>ส<br>ัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                         |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                                          |                                                |                                 |                    |                                            |                                      |                          |                         |                                 |
| 09 - 1 :<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ<br>งทุนแรง | 32,266,250.00                    | 32,266,250.00             | 0.00               | 32,266,250.00          | 0.00                                                     |                                                |                                 |                    |                                            |                                      |                          |                         |                                 |
|                                                         |                                  |                           |                    | 498,000.00             |                                                          | 21/06/65                                       | 23/08/65                        |                    | 26/08/65                                   | 29/08/65                             | 30/08/65                 | 05/09/65                | 05/09/65                        |
|                                                         |                                  |                           |                    |                        | 2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์   |                                                |                                 |                    |                                            |                                      |                          | เบิกจ่าย                | 498,000.00                      |
|                                                         |                                  |                           |                    | 463,980.00             |                                                          | 21/06/65                                       | 23/08/65                        |                    | 30/08/65                                   | 31/08/65                             | 01/09/65                 | 07/09/65                | 07/09/65                        |
|                                                         |                                  |                           |                    |                        | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                                |                                 |                    |                                            |                                      |                          | เบิกจ่าย                | 463,980.00                      |
|                                                         |                                  |                           |                    |                        |                                                          | 21/06/65                                       | 23/08/65                        |                    |                                            |                                      |                          |                         |                                 |
|                                                         |                                  |                           |                    | 499,100.00             |                                                          | 21/06/65                                       | 24/08/65                        |                    | 26/08/65                                   | 29/08/65                             | 30/08/65                 | 05/09/65                | 05/09/65                        |
|                                                         |                                  |                           |                    |                        | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                                |                                 |                    |                                            |                                      |                          | เบิกจ่าย                | 499,100.00                      |
|                                                         |                                  |                           |                    |                        |                                                          | 21/06/65                                       | 24/08/65                        |                    | 29/08/65                                   | 30/08/65                             | 31/08/65                 | 06/09/65                | 05/09/65                        |
|                                                         |                                  |                           |                    | 490,000.00             | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   |                                                |                                 |                    |                                            |                                      |                          | เบิกจ่าย                | 490,000.00                      |

หน้า : 80 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด กาคอบแทน ไซสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไซสอย

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                                             | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                  |                         |               |                |                      |                       |             |            |                                 |            |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------|------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                                             | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                   | วันอนุมัติเงินป         | วันอนุมัติ    | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ           | วันเซ็น               | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |            |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)                      |                                                          | ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | ดำเนิน<br>การ |                | จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง |             | สัญญา      |                                 | สัญญา      |
|        | 32,266,250.00                    |                           |                    | 492,000.00                                  |                                                          | 21/06/65                | 24/08/65      |                | 29/08/65             | 30/08/65              | 31/08/65    | 06/09/65   | 06/09/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                             | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริพย์บุญทวี               |                         |               |                |                      |                       |             |            | เบิกจ่าย                        | 492,000.00 |
|        |                                  |                           |                    | 464,400.00                                  |                                                          | 21/06/65                | 25/08/65      |                | 31/08/65             | 01/09/65              | 02/09/65    | 08/09/65   | 08/09/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                             | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                         |               |                |                      |                       |             |            | เบิกจ่าย                        | 464,400.00 |
|        |                                  |                           |                    | 498,400.00                                  |                                                          | 21/06/65                | 26/08/65      |                | 01/09/65             | 02/09/65              | 05/09/65    | 09/09/65   | 07/09/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                             | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                         |               |                |                      |                       |             |            | เบิกจ่าย                        | 498,400.00 |
|        |                                  |                           |                    | 490,000.00                                  |                                                          | 21/06/65                | 26/08/65      |                | 01/09/65             | 02/09/65              | 05/09/65    | 09/09/65   | 09/09/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด   |                                                          |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 490,000.00                      |            |
|        |                                  |                           | 459,800.00         |                                             | 21/06/65                                                 | 29/08/65                |               | 01/09/65       | 02/09/65             | 05/09/65              | 09/09/65    | 09/09/65   |                                 |            |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ซัพพอร์ด จำกัด |                                                          |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 459,800.00                      |            |
|        |                                  |                           | 406,500.00         |                                             | 21/06/65                                                 | 17/11/64                |               | 19/11/64       | 22/11/64             | 23/11/64              | 29/11/64    | 26/11/64   |                                 |            |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 33682 : บริษัท เอ็น.เจ. ออล-เทรด จำกัด  |                                                          |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 406,500.00                      |            |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                    | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 32,266,250.00           |                |               | 344,960.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 19/11/64                    |                | 23/11/64                           | 24/11/64                         | 25/11/64             | 01/12/64            | 01/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36548 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 344,960.00                      |
|        |                         |                |               | 486,900.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 19/11/64                    |                | 24/11/64                           | 25/11/64                         | 26/11/64             | 02/12/64            | 02/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 33682 : บริษัท เอ็น.เจ. ออล-เทอร์ค จำกัด           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 486,900.00                      |
|        |                         |                |               | 491,400.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 22/11/64                    |                | 24/11/64                           | 25/11/64                         | 26/11/64             | 02/12/64            | 30/11/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 33682 : บริษัท เอ็น.เจ. ออล-เทอร์ค จำกัด           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 491,400.00                      |
|        |                         |                |               | 495,900.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 22/11/64                    |                | 26/11/64                           | 29/11/64                         | 30/11/64             | 07/12/64            | 03/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,900.00                      |
|        |                         |                |               | 479,200.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 23/11/64                    |                | 25/11/64                           | 26/11/64                         | 29/11/64             | 03/12/64            | 02/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 479,200.00                      |
|        |                         |                |               | 489,500.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 23/11/64                    |                | 29/11/64                           | 30/11/64                         | 01/12/64             | 08/12/64            | 08/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                 |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 489,500.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                          | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 32,266,250.00           |                |               | 496,100.00      |                                              | 21/06/65                                   | 24/11/64                    |                | 26/11/64                           | 29/11/64                         | 30/11/64             | 07/12/64            | 07/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริ่ง      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,100.00                      |
|        |                         |                |               | 496,650.00      |                                              | 21/06/65                                   | 24/11/64                    |                | 30/11/64                           | 01/12/64                         | 02/12/64             | 09/12/64            | 09/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริ่ง      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,650.00                      |
|        |                         |                |               | 481,510.00      |                                              | 21/06/65                                   | 13/12/64                    |                | 14/12/64                           | 15/12/64                         | 16/12/64             | 22/12/64            | 22/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 481,510.00                      |
|        |                         |                |               | 499,830.00      |                                              | 21/06/65                                   | 15/12/64                    |                | 17/12/64                           | 20/12/64                         | 21/12/64             | 27/12/64            | 23/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,830.00                      |
|        |                         |                |               | 490,000.00      |                                              | 21/06/65                                   | 16/12/64                    |                | 20/12/64                           | 21/12/64                         | 22/12/64             | 28/12/64            | 27/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี                 |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,000.00                      |
|        |                         |                |               | 498,640.00      |                                              | 21/06/65                                   | 16/12/64                    |                | 20/12/64                           | 21/12/64                         | 22/12/64             | 28/12/64            | 28/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 33682 : บริษัท เอ็น.เจ. ออล-เทรด จำกัด   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 498,640.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                         | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 32,266,250.00           |                |               | 345,940.00      |                                             | 21/06/65                                   | 16/12/64                    |                | 21/12/64                           | 22/12/64                         | 23/12/64             | 29/12/64            | 29/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 345,940.00                      |
|        |                         |                |               | 496,800.00      |                                             | 21/06/65                                   | 17/12/64                    |                | 21/12/64                           | 22/12/64                         | 23/12/64             | 29/12/64            | 29/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ซัพพอร์ท จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,800.00                      |
|        |                         |                |               | 496,000.00      |                                             | 21/06/65                                   | 17/12/64                    |                | 22/12/64                           | 23/12/64                         | 24/12/64             | 30/12/64            | 29/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 33682 : บริษัท เอ็น.เจ. ออล-เทรด จำกัด  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,000.00                      |
|        |                         |                |               | 498,000.00      |                                             | 21/06/65                                   | 20/12/64                    |                | 22/12/64                           | 23/12/64                         | 24/12/64             | 30/12/64            | 28/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 498,000.00                      |
|        |                         |                |               | 490,920.00      |                                             | 21/06/65                                   | 21/12/64                    |                | 23/12/64                           | 23/12/64                         | 24/12/64             | 30/12/64            | 29/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,920.00                      |
|        |                         |                |               | 497,250.00      |                                             | 21/06/65                                   | 21/12/64                    |                | 23/12/64                           | 24/12/64                         | 27/12/64             | 04/01/65            | 30/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 33682 : บริษัท เอ็น.เจ. ออล-เทรด จำกัด  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,250.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 32,266,250.00                    |                           |                    | 125,600.00             | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด | 21/06/65                                   | 01/03/65                    |                | 07/03/65                           | 08/03/65                         | 09/03/65             | 15/03/65            | 15/03/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 343,475.00             | 2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ด จำกัด  | 21/06/65                                   | 10/03/65                    |                | 14/03/65                           | 15/03/65                         | 16/03/65             | 22/03/65            | 22/03/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 498,700.00             | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด    | 21/06/65                                   | 10/03/65                    |                | 15/03/65                           | 16/03/65                         | 17/03/65             | 23/03/65            | 23/03/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 495,600.00             | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด    | 21/06/65                                   | 21/03/65                    |                | 23/03/65                           | 24/03/65                         | 25/03/65             | 31/03/65            | 31/03/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 499,000.00             | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง       | 21/06/65                                   | 22/03/65                    |                | 24/03/65                           | 25/03/65                         | 28/03/65             | 01/04/65            | 01/04/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 473,125.00             | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด    | 21/06/65                                   | 05/04/65                    |                | 12/04/65                           | 18/04/65                         | 19/04/65             | 25/04/65            | 25/04/65                        |

หน้า : 85 / 309

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                  |                         |               |                |                      |                       |             |            |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                   | วันอนุมัติเงินป         | วันอนุมัติ    | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ           | วันเซ็น               | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                                          | ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | ดำเนิน<br>การ |                | จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง |             | สัญญา      |                                 |
|        | 32,266,250.00                    |                           |                    | 488,700.00             |                                                          | 21/06/65                | 08/04/65      |                | 19/04/65             | 20/04/65              | 21/04/65    | 27/04/65   | 27/04/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 488,700.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 280,250.00             |                                                          | 21/06/65                | 20/04/65      |                | 27/04/65             | 28/04/65              | 29/04/65    | 06/05/65   | 06/05/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 280,250.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 494,400.00             |                                                          | 21/06/65                | 20/04/65      |                | 27/04/65             | 28/04/65              | 29/04/65    | 06/05/65   | 06/05/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด                |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 494,400.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 491,400.00             |                                                          | 21/06/65                | 21/04/65      |                | 26/04/65             | 27/04/65              | 28/04/65    | 05/05/65   | 05/05/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 491,400.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 492,125.00             |                                                          | 21/06/65                | 25/04/65      |                | 28/04/65             | 29/04/65              | 02/05/65    | 09/05/65   | 09/05/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 492,125.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 476,255.00             |                                                          | 21/06/65                | 06/05/65      |                | 11/05/65             | 12/05/65              | 17/05/65    | 23/05/65   | 20/05/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด             |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 476,255.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                      | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 32,266,250.00           |                |               | 491,500.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 10/05/65                    |                | 17/05/65                           | 18/05/65                         | 19/05/65             | 25/05/65            | 25/05/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 491,500.00                      |
|        |                         |                |               | 365,075.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 12/05/65                    |                | 18/05/65                           | 19/05/65                         | 20/05/65             | 26/05/65            | 26/05/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 365,075.00                      |
|        |                         |                |               | 496,400.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 18/05/65                    |                | 24/05/65                           | 25/05/65                         | 26/05/65             | 01/06/65            | 01/06/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,400.00                      |
|        |                         |                |               | 499,390.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 18/05/65                    |                | 24/05/65                           | 25/05/65                         | 26/05/65             | 01/06/65            | 01/06/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา                  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,390.00                      |
|        |                         |                |               | 446,960.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 23/05/65                    |                | 25/05/65                           | 26/05/65                         | 27/05/65             | 02/06/65            | 02/06/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 446,960.00                      |
|        |                         |                |               | 498,700.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 23/05/65                    |                | 25/05/65                           | 26/05/65                         | 27/05/65             | 02/06/65            | 02/06/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 498,700.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                      | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 32,266,250.00           |                |               | 370,900.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 23/05/65                    |                | 26/05/65                           | 27/05/65                         | 30/05/65             | 06/06/65            | 06/06/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 370,900.00                      |
|        |                         |                |               | 468,840.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 24/05/65                    |                | 26/05/65                           | 27/05/65                         | 30/05/65             | 06/06/65            | 06/06/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 468,840.00                      |
|        |                         |                |               | 474,000.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 24/05/65                    |                | 26/05/65                           | 27/05/65                         | 30/05/65             | 06/06/65            | 06/06/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 474,000.00                      |
|        |                         |                |               | 495,050.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 24/05/65                    |                | 27/05/65                           | 30/05/65                         | 31/05/65             | 07/06/65            | 07/06/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,050.00                      |
|        |                         |                |               | 414,400.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 24/05/65                    |                | 30/05/65                           | 31/05/65                         | 01/06/65             | 08/06/65            | 08/06/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 414,400.00                      |
|        |                         |                |               | 421,760.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 02/06/65                    |                | 07/06/65                           | 08/06/65                         | 09/06/65             | 15/06/65            | 15/06/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 421,760.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 32,266,250.00         |                |               | 490,000.00      | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด | 21/06/65                                   | 11/07/65                    |                | 18/07/65                           | 19/07/65                         | 20/07/65             | 26/07/65            | 22/07/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,000.00                      |
|        |                       |                |               | 491,500.00      | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   | 21/06/65                                   | 11/07/65                    |                | 18/07/65                           | 19/07/65                         | 20/07/65             | 26/07/65            | 22/07/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 491,500.00                      |
|        |                       |                |               | 499,100.00      | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด                | 21/06/65                                   | 21/07/65                    |                | 25/07/65                           | 26/07/65                         | 27/07/65             | 04/08/65            | 04/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,100.00                      |
|        |                       |                |               | 489,000.00      | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด | 21/06/65                                   | 21/07/65                    |                | 26/07/65                           | 27/07/65                         | 01/08/65             | 05/08/65            | 03/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 489,000.00                      |
|        |                       |                |               | 489,500.00      | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด                | 21/06/65                                   | 26/07/65                    |                | 01/08/65                           | 02/08/65                         | 03/08/65             | 09/08/65            | 08/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 489,500.00                      |
|        |                       |                |               | 492,125.00      | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   | 21/06/65                                   | 26/07/65                    |                | 01/08/65                           | 02/08/65                         | 03/08/65             | 09/08/65            | 08/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 492,125.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 32,266,250.00           |                |               | 490,000.00      |                                           | 21/06/65                                   | 26/07/65                    |                | 02/08/65                           | 03/08/65                         | 04/08/65             | 10/08/65            | 10/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,000.00                      |
|        |                         |                |               | 491,400.00      |                                           | 21/06/65                                   | 11/08/65                    |                | 16/08/65                           | 17/08/65                         | 18/08/65             | 24/08/65            | 22/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 491,400.00                      |
|        |                         |                |               | 440,000.00      |                                           | 21/06/65                                   | 15/08/65                    |                | 18/08/65                           | 19/08/65                         | 22/08/65             | 26/08/65            | 24/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 440,000.00                      |
|        |                         |                |               | 496,000.00      |                                           | 21/06/65                                   | 16/08/65                    |                | 19/08/65                           | 22/08/65                         | 23/08/65             | 29/08/65            | 25/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,000.00                      |
|        |                         |                |               | 499,000.00      |                                           | 21/06/65                                   | 16/08/65                    |                | 19/08/65                           | 22/08/65                         | 23/08/65             | 29/08/65            | 26/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,000.00                      |
|        |                         |                |               | 491,500.00      |                                           | 21/06/65                                   | 16/08/65                    |                | 22/08/65                           | 22/08/65                         | 23/08/65             | 29/08/65            | 29/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 491,500.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                     | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 32,266,250.00         |                |               | 495,600.00      | 2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด              | 21/06/65                                   | 16/08/65                    |                | 22/08/65                           | 24/08/65                         | 25/08/65             | 31/08/65            | 29/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,600.00                      |
|        |                       |                |               | 489,600.00      | 2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด              | 21/06/65                                   | 18/08/65                    |                | 24/08/65                           | 25/08/65                         | 26/08/65             | 01/09/65            | 01/09/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 489,600.00                      |
|        |                       |                |               | 495,600.00      | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                  | 21/06/65                                   | 19/08/65                    |                | 26/08/65                           | 29/08/65                         | 30/08/65             | 05/09/65            | 01/09/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,600.00                      |
|        |                       |                |               | 497,000.00      | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                  | 21/06/65                                   | 22/08/65                    |                | 24/08/65                           | 25/08/65                         | 26/08/65             | 01/09/65            | 31/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,000.00                      |
|        |                       |                |               | 490,040.00      | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด | 21/06/65                                   | 23/08/65                    |                | 25/08/65                           | 26/08/65                         | 29/08/65             | 02/09/65            | 02/09/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,040.00                      |

| รายการ                                    | จำนวนเงิน             |                |                |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผู้กผัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                           |                       |                | การเงินจ่าย    | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                           | (1)                   | (2)            | (3)            | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 1 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 21,495.00             | 21,495.00      | 21,495.00      | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 2 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 400,500.00            | 400,500.00     | 238,109.00     | 0.00            | 162,391.00                             | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                              | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                          | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 60 - 1 : ค่าบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ | 12,482,830.00           | 12,482,830.00  | 0.00               | 12,482,830.00          | 0.00                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     |                         |                |                    | 438,630.00             |                                              | 21/06/65                                   | 19/11/64                    |                | 24/11/64                           | 25/11/64                         | 26/11/64             | 02/12/64            | 02/12/64                        |
|                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 438,630.00                      |
|                                     |                         |                |                    | 498,500.00             |                                              | 21/06/65                                   | 19/11/64                    |                | 23/11/64                           | 24/11/64                         | 25/11/64             | 01/12/64            | 01/12/64                        |
|                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 498,500.00                      |
|                                     |                         |                |                    | 8,330.00               |                                              | 21/06/65                                   | 21/12/64                    |                | 23/12/64                           | 23/12/64                         | 24/12/64             | 30/12/64            | 29/12/64                        |
|                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 8,330.00                        |
|                                     |                         |                |                    | 495,620.00             |                                              | 21/06/65                                   | 15/02/65                    |                | 18/02/65                           | 21/02/65                         | 22/02/65             | 28/02/65            | 28/02/65                        |
|                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,620.00                      |
|                                     |                         |                |                    | 405,450.00             |                                              | 21/06/65                                   | 21/02/65                    |                | 24/02/65                           | 25/02/65                         | 28/02/65             | 04/03/65            | 04/03/65                        |
|                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 405,450.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 12,482,830.00         |                |               | 470,280.00      | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด             | 21/06/65                                   | 14/03/65                    |                | 21/03/65                           | 22/03/65                         | 23/03/65             | 29/03/65            | 29/03/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 470,280.00                      |
|        |                       |                |               | 493,220.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 15/03/65                    |                | 18/03/65                           | 21/03/65                         | 22/03/65             | 28/03/65            | 28/03/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 493,220.00                      |
|        |                       |                |               | 497,320.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 21/03/65                    |                | 28/03/65                           | 29/03/65                         | 30/03/65             | 05/04/65            | 05/04/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,320.00                      |
|        |                       |                |               | 489,000.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 07/04/65                    |                | 11/04/65                           | 12/04/65                         | 18/04/65             | 22/04/65            | 22/04/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 489,000.00                      |
|        |                       |                |               | 479,200.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 12/04/65                    |                | 19/04/65                           | 20/04/65                         | 21/04/65             | 27/04/65            | 25/04/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหวิพนกิจ (1988) จำกัด                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 479,200.00                      |
|        |                       |                |               | 498,400.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 19/04/65                    |                | 22/04/65                           | 25/04/65                         | 26/04/65             | 02/05/65            | 02/05/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 498,400.00                      |

หน้า : 94 / 309

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                                                          | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                  |                         |               |                |                      |                       |             |            |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                                                          | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                   | วันอนุมัติเงินบ         | วันอนุมัติ    | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ           | วันเซ็น               | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)                                   |                                                          | ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | ดำเนิน<br>การ |                | จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง |             | สัญญา      |                                 |
|        | 12,482,830.00                    |                           |                    | 494,140.00                                               |                                                          | 21/06/65                | 19/04/65      |                | 25/04/65             | 26/04/65              | 27/04/65    | 03/05/65   | 03/05/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                                                          | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 494,140.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 151,800.00                                               |                                                          | 21/06/65                | 28/04/65      |                | 02/05/65             | 03/05/65              | 05/05/65    | 11/05/65   | 11/05/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                                                          | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด             |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 151,800.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 331,030.00                                               |                                                          | 21/06/65                | 12/05/65      |                | 17/05/65             | 18/05/65              | 19/05/65    | 25/05/65   | 25/05/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                                                          | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด             |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 331,030.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 274,630.00                                               |                                                          | 21/06/65                | 20/06/65      |                | 04/07/65             | 05/07/65              | 06/07/65    | 12/07/65   | 12/07/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                                                          | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด             |                         |               |                |                      |                       |             | เบิกจ่าย   | 274,630.00                      |
|        |                                  |                           | 486,320.00         |                                                          | 21/06/65                                                 | 20/06/65                |               | 06/07/65       | 07/07/65             | 08/07/65              | 20/07/65    | 19/07/65   |                                 |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                                          |                         |               |                |                      |                       | เบิกจ่าย    | 486,320.00 |                                 |
|        |                                  |                           | 481,400.00         |                                                          | 21/06/65                                                 | 01/07/65                |               | 06/07/65       | 07/07/65             | 08/07/65              | 19/07/65    | 19/07/65   |                                 |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด             |                                                          |                         |               |                |                      |                       | เบิกจ่าย    | 481,400.00 |                                 |

หน้า : 95 / 309

งานเครื่องจักรกล

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                                                          | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |            |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                                                          | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |            |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)                                   |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |            |
|        | 12,482,830.00                    |                           |                    | 495,040.00                                               |                                                          | 21/06/65                                   | 22/07/65                    |                | 27/07/65                           | 01/08/65                         | 02/08/65             | 08/08/65            | 05/08/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                          | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 495,040.00 |
|        |                                  |                           |                    | 465,600.00                                               |                                                          | 21/06/65                                   | 25/07/65                    |                | 27/07/65                           | 01/08/65                         | 02/08/65             | 08/08/65            | 04/08/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                          | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 465,600.00 |
|        |                                  |                           |                    | 479,200.00                                               |                                                          | 21/06/65                                   | 26/07/65                    |                | 02/08/65                           | 03/08/65                         | 04/08/65             | 10/08/65            | 09/08/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                          | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 479,200.00 |
|        |                                  |                           |                    | 350,945.00                                               |                                                          | 21/06/65                                   | 01/08/65                    |                | 03/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 11/08/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 350,945.00                      |            |
|        |                                  |                           | 479,160.00         |                                                          | 21/06/65                                                 | 01/08/65                                   |                             | 04/08/65       | 05/08/65                           | 08/08/65                         | 15/08/65             | 15/08/65            |                                 |            |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด             |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 479,160.00                      |            |
|        |                                  |                           | 490,000.00         |                                                          | 21/06/65                                                 | 01/08/65                                   |                             | 04/08/65       | 05/08/65                           | 08/08/65                         | 15/08/65             | 15/08/65            |                                 |            |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 490,000.00                      |            |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                          | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 12,482,830.00           |                |               | 263,345.00      |                                              | 21/06/65                                   | 19/08/65                    |                | 24/08/65                           | 25/08/65                         | 26/08/65             | 01/09/65            | 01/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 263,345.00                      |
|        |                         |                |               | 493,290.00      |                                              | 21/06/65                                   | 19/10/64                    |                | 27/10/64                           | 28/10/64                         | 29/10/64             | 04/11/64            | 04/11/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 493,290.00                      |
|        |                         |                |               | 499,050.00      |                                              | 21/06/65                                   | 20/10/64                    |                | 29/10/64                           | 01/11/64                         | 02/11/64             | 08/11/64            | 08/11/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,050.00                      |
|        |                         |                |               | 490,540.00      |                                              | 21/06/65                                   | 28/10/64                    |                | 02/11/64                           | 03/11/64                         | 04/11/64             | 10/11/64            | 10/11/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 33682 : บริษัท เอ็น.เจ. ออล-เทรด จำกัด   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,540.00                      |
|        |                         |                |               | 490,750.00      |                                              | 21/06/65                                   | 18/11/64                    |                | 24/11/64                           | 25/11/64                         | 26/11/64             | 02/12/64            | 01/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 33682 : บริษัท เอ็น.เจ. ออล-เทรด จำกัด   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,750.00                      |
|        |                         |                |               | 492,640.00      |                                              | 21/06/65                                   | 23/11/64                    |                | 26/11/64                           | 29/11/64                         | 30/11/64             | 07/12/64            | 03/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 33682 : บริษัท เอ็น.เจ. ออล-เทรด จำกัด   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 492,640.00                      |

| รายการ                                                            | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                          |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                           | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจ่างวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                   |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                                  |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                   | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                                                  |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 74 - 1 :<br>ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร                               | 407,700.00            | 407,700.00     | 0.00          | 407,700.00      | 0.00                                                             |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                   |                       |                |               | 407,700.00      |                                                                  | 18/10/64                                    | 17/09/64                    |                | 29/09/64                           | 01/11/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                                   |                       |                |               |                 | 2 - 33166 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุ อิท คลีน                        |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 407,700.00                      |
| 74 - 2 :<br>ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร                               | 3,912,300.00          | 3,912,300.00   | 0.00          | 3,912,300.00    | 0.00                                                             |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                   |                       |                |               | 3,912,300.00    |                                                                  | 18/10/64                                    | 17/09/64                    |                | 29/09/64                           | 01/11/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                                   |                       |                |               |                 | 2 - 33166 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุ อิท คลีน                        |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 3,912,300.00                    |
| 75 - 1 :<br>ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย(คลองเปรม) | 204,510.00            | 204,510.00     | 0.00          | 204,510.00      | 0.00                                                             |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                   |                       |                |               | 204,510.00      |                                                                  | 18/10/64                                    | 17/09/64                    |                | 21/09/64                           | 04/11/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                                   |                       |                |               |                 | 3 - 16703 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 204,510.00                      |
| 75 - 2 :<br>ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย(หนองบอน)  | 568,740.00            | 568,740.00     | 0.00          | 568,740.00      | 0.00                                                             |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                   |                       |                |               | 568,740.00      |                                                                  | 18/10/64                                    | 17/09/64                    |                | 23/09/64                           | 04/11/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                                   |                       |                |               |                 | 3 - 16703 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 568,740.00                      |

| รายการ                                                            | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน                        | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 75 - 3 :<br>ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย(คลองเปรม) | 1,845,090.00            | 1,845,090.00   | 0.00               | 1,845,090.00           | 0.00                | 18/10/64                                                         | 17/09/64                    |                | 21/09/64                           | 04/11/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                                   |                         |                |                    |                        |                     | 3 - 16703 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,845,090.00                    |
| 75 - 4 :<br>ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย(หนองบอน)  | 5,131,260.00            | 5,131,260.00   | 0.00               | 5,131,260.00           | 0.00                | 18/10/64                                                         | 17/09/64                    |                | 23/09/64                           | 04/11/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                                   |                         |                |                    |                        |                     | 3 - 16703 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 5,131,260.00                    |
| รวม                                                               | 61,986,858.00           | 61,986,858.00  | 259,604.00         | 61,564,862.84          | 162,391.16          |                                                                  |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 61,564,862.84                   |

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

| รายการ                    | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                         | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 168,255.00              | 168,255.00     | 0.00               | 166,250.00             | 2,005.00                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                         |                |                    | 58,900.00              |                                             | 21/06/65                                   | 17/02/65                    |                | 22/02/65                           | 23/02/65                         | 24/02/65             | 02/03/65            | 01/03/65                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 58,900.00                       |
|                           |                         |                |                    | 56,950.00              |                                             | 21/06/65                                   | 17/08/65                    |                | 19/08/65                           | 19/08/65                         | 22/08/65             | 26/08/65            | 26/08/65                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 2 - 37167 : บริษัท ส.สามฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 56,950.00                       |
|                           |                         |                |                    | 50,400.00              |                                             | 21/06/65                                   | 25/11/64                    |                | 29/11/64                           | 30/11/64                         | 01/12/64             | 08/12/64            | 02/12/64                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 50,400.00                       |
|                           |                         |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                       | 168,255.00              | 168,255.00     | 0.00               | 166,250.00             | 2,005.00                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 166,250.00                      |

| รายการ                              | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                          | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 2 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 43,200.00               | 43,200.00      | 0.00               | 43,200.00              | 0.00                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     |                         |                |                    | 19,600.00              |                                              | 21/06/65                                   | 25/11/64                    |                | 29/11/64                           | 30/11/64                         | 01/12/64             | 08/12/64            | 02/12/64                        |
|                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 35721 : บริษัท ทิงส์สิริ จำกัด           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 19,600.00                       |
|                                     |                         |                |                    | 23,600.00              |                                              | 21/06/65                                   | 17/02/65                    |                | 22/02/65                           | 23/02/65                         | 24/02/65             | 02/03/65            | 01/03/65                        |
|                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 35721 : บริษัท ทิงส์สิริ จำกัด           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 23,600.00                       |
| 02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ           | 610,910.00              | 610,910.00     | 0.00               | 610,910.00             | 0.00                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     |                         |                |                    |                        |                                              | 21/06/65                                   | 18/02/65                    |                | 25/02/65                           |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     |                         |                |                    | 318,710.00             |                                              | 21/06/65                                   | 21/04/65                    |                | 26/04/65                           | 27/04/65                         | 28/04/65             | 05/05/65            | 03/05/65                        |
|                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 37036 : บริษัท สหวิพัฒน์กิจ (1988) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 318,710.00                      |
|                                     |                         |                |                    | 292,200.00             |                                              | 21/06/65                                   | 20/07/65                    |                | 22/07/65                           | 25/07/65                         | 26/07/65             | 03/08/65            | 01/08/65                        |
|                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 37036 : บริษัท สหวิพัฒน์กิจ (1988) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 292,200.00                      |

| รายการ                    | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                         | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ | 5,498,190.00            | 5,498,190.00   | 0.00               | 5,498,190.00           | 0.00                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                         |                |                    | 487,250.00             |                                             | 21/06/65                                   | 02/11/64                    |                | 09/11/64                           | 10/11/64                         | 11/11/64             | 17/11/64            | 16/11/64                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 487,250.00                      |
|                           |                         |                |                    | 496,200.00             |                                             | 21/06/65                                   | 18/11/64                    |                | 23/11/64                           | 24/11/64                         | 25/11/64             | 01/12/64            | 30/11/64                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,200.00                      |
|                           |                         |                |                    | 495,000.00             |                                             | 21/06/65                                   | 25/11/64                    |                | 29/11/64                           | 30/11/64                         | 01/12/64             | 08/12/64            | 07/12/64                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 2 - 32574 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,000.00                      |
|                           |                         |                |                    | 202,230.00             |                                             | 21/06/65                                   | 17/02/65                    |                | 21/02/65                           | 22/02/65                         | 23/02/65             | 01/03/65            | 01/03/65                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 2 - 32605 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 202,230.00                      |
|                           |                         |                |                    | 484,510.00             |                                             | 21/06/65                                   | 18/02/65                    |                | 25/02/65                           | 28/02/65                         | 01/03/65             | 07/03/65            | 07/03/65                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 484,510.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                      | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 5,498,190.00            |                |               | 495,600.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 11/03/65                    |                | 16/03/65                           | 17/03/65                         | 18/03/65             | 24/03/65            | 24/03/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,600.00                      |
|        |                         |                |               | 496,200.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 17/03/65                    |                | 23/03/65                           | 24/03/65                         | 25/03/65             | 31/03/65            | 31/03/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,200.00                      |
|        |                         |                |               | 176,290.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 21/04/65                    |                | 26/04/65                           | 27/04/65                         | 28/04/65             | 05/05/65            | 03/05/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 176,290.00                      |
|        |                         |                |               | 496,200.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 28/06/65                    |                | 08/07/65                           | 11/07/65                         | 12/07/65             | 21/07/65            | 20/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,200.00                      |
|        |                         |                |               | 489,600.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 30/06/65                    |                | 11/07/65                           | 12/07/65                         | 18/07/65             | 22/07/65            | 22/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 489,600.00                      |
|        |                         |                |               | 164,580.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 20/07/65                    |                | 22/07/65                           | 25/07/65                         | 26/07/65             | 03/08/65            | 01/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 164,580.00                      |

| รายการ                                                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                      | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 03 - 1 :<br><br>ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ<br>นแรง | 5,498,190.00          |                |               | 304,120.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 26/07/65                    |                | 01/08/65                           | 02/08/65                         | 03/08/65             | 09/08/65            | 09/08/65                        |
|                                                           |                       |                |               |                 | 2 - 17819 : หจก. โชควิภาดา                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 304,120.00                      |
|                                                           |                       |                |               | 467,340.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 27/07/65                    |                | 03/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 10/08/65                        |
|                                                           |                       |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 467,340.00                      |
|                                                           |                       |                |               | 243,070.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 16/08/65                    |                | 22/08/65                           | 23/08/65                         | 24/08/65             | 30/08/65            | 30/08/65                        |
|                                                           |                       |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 243,070.00                      |
|                                                           | 297,350.00            | 297,350.00     | 0.00          | 297,350.00      | 0.00                                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           |                       |                |               | 297,350.00      |                                                          | 21/06/65                                   | 19/07/65                    |                | 22/07/65                           | 25/07/65                         | 26/07/65             | 03/08/65            | 01/08/65                        |
|                                                           |                       |                |               |                 | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 297,350.00                      |

| รายการ                                                    | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                      | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 03 - 2 :<br><br>ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ<br>นแรง | 3,960,760.00            | 3,960,760.00   | 0.00               | 3,960,760.00           | 0.00                                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           |                         |                |                    | 497,550.00             |                                                          | 21/06/65                                   | 21/06/65                    |                | 04/07/65                           | 05/07/65                         | 06/07/65             | 12/07/65            | 11/07/65                        |
|                                                           |                         |                |                    |                        | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,550.00                      |
|                                                           |                         |                |                    | 199,900.00             |                                                          | 21/06/65                                   | 19/07/65                    |                | 22/07/65                           | 25/07/65                         | 26/07/65             | 03/08/65            | 01/08/65                        |
|                                                           |                         |                |                    |                        | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 199,900.00                      |
|                                                           |                         |                |                    | 495,000.00             |                                                          | 21/06/65                                   | 22/07/65                    |                | 27/07/65                           | 02/08/65                         | 03/08/65             | 09/08/65            | 05/08/65                        |
|                                                           |                         |                |                    |                        | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,000.00                      |
|                                                           |                         |                |                    | 181,930.00             |                                                          | 21/06/65                                   | 16/08/65                    |                | 22/08/65                           | 23/08/65                         | 24/08/65             | 30/08/65            | 30/08/65                        |
|                                                           |                         |                |                    |                        | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 181,930.00                      |
|                                                           |                         |                |                    | 394,900.00             |                                                          | 21/06/65                                   | 25/08/65                    |                | 29/08/65                           | 30/08/65                         | 31/08/65             | 06/09/65            | 06/09/65                        |
|                                                           |                         |                |                    |                        | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 394,900.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                      | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 3,960,760.00            |                |                    | 497,550.00             | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   | 21/06/65                                   | 15/02/65                    |                | 21/02/65                           | 22/02/65                         | 23/02/65             | 01/03/65            | 01/03/65                        |
|        |                         |                |                    | 440,000.00             | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด | 21/06/65                                   | 15/02/65                    |                | 21/02/65                           | 22/02/65                         | 23/02/65             | 01/03/65            | 25/02/65                        |
|        |                         |                |                    | 287,530.00             | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   | 21/06/65                                   | 20/12/64                    |                | 24/12/64                           | 27/12/64                         | 28/12/64             | 05/01/65            | 30/12/64                        |
|        |                         |                |                    | 496,400.00             | 2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด             | 21/06/65                                   | 29/10/64                    |                | 03/11/64                           | 04/11/64                         | 05/11/64             | 11/11/64            | 10/11/64                        |
|        |                         |                |                    | 470,000.00             | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี               | 21/06/65                                   | 21/04/65                    |                | 26/04/65                           | 27/04/65                         | 28/04/65             | 05/05/65            | 05/05/65                        |

| รายการ                     | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                           |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                            | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                           |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจ่างวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                            | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                           |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย | 7,680.00                | 7,680.00       | 0.00               | 7,680.00               | 0.00                                      |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                            |                         |                |                    | 7,680.00               |                                           | 18/10/64                                    | 18/07/65                    |                | 26/07/65                           | 10/08/65                         | 11/08/65             | 08/12/65            | 29/11/65                        |
|                            |                         |                |                    |                        | 2 - 31565 : บริษัท ทะเวนดินานาภัณฑ์ จำกัด |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 7,680.00                        |
|                            |                         |                |                    |                        |                                           | 18/10/64                                    | 18/07/65                    |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย | 285,120.00              | 285,120.00     | 0.00               | 285,120.00             | 0.00                                      |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                            |                         |                |                    |                        |                                           | 18/10/64                                    | 18/07/65                    |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                            |                         |                |                    | 285,120.00             |                                           | 18/10/64                                    | 18/07/65                    |                | 26/07/65                           | 10/08/65                         | 11/08/65             | 08/12/65            | 29/11/65                        |
|                            |                         |                |                    |                        | 2 - 31565 : บริษัท ทะเวนดินานาภัณฑ์ จำกัด |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 285,120.00                      |

| รายการ                                                    | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                         | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา<br>งานบ้าน งานครัว และงานสวน | 50,000.00               | 50,000.00      | 0.00               | 50,000.00              | 0.00                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           |                         |                |                    | 50,000.00              |                                             | 21/06/65                                   | 19/07/65                    |                | 22/07/65                           | 22/07/65                         | 25/07/65             | 02/08/65            | 25/07/65                        |
|                                                           |                         |                |                    |                        | 2 - 37167 : บริษัท ส.สามมิตร เทรดดิ้ง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 50,000.00                       |

| รายการ                                                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                         | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา<br>งานบ้าน งานครัว และงานสวน | 403,410.00            | 403,410.00     | 0.00          | 403,410.00      | 0.00                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           |                       |                |               | 84,430.00       |                                             | 21/06/65                                   | 02/12/64                    |                | 07/12/64                           | 08/12/64                         | 09/12/64             | 16/12/64            | 13/12/64                        |
|                                                           |                       |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 84,430.00                       |
|                                                           |                       |                |               | 22,100.00       |                                             | 21/06/65                                   | 19/07/65                    |                | 22/07/65                           | 22/07/65                         | 25/07/65             | 02/08/65            | 25/07/65                        |
|                                                           |                       |                |               |                 | 2 - 37167 : บริษัท ศ.สามัคคีร เทรคคิง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 22,100.00                       |
|                                                           |                       |                |               | 99,590.00       |                                             | 21/06/65                                   | 29/06/65                    |                | 04/07/65                           | 05/07/65                         | 06/07/65             | 12/07/65            | 08/07/65                        |
|                                                           |                       |                |               |                 | 2 - 37167 : บริษัท ศ.สามัคคีร เทรคคิง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 99,590.00                       |
|                                                           |                       |                |               | 46,800.00       |                                             | 21/06/65                                   | 02/06/65                    |                | 07/06/65                           | 08/06/65                         | 09/06/65             | 15/06/65            | 10/06/65                        |
|                                                           |                       |                |               |                 | 2 - 37167 : บริษัท ศ.สามัคคีร เทรคคิง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 46,800.00                       |
|                                                           |                       |                |               | 99,950.00       |                                             | 21/06/65                                   | 19/04/65                    |                | 02/05/65                           | 05/05/65                         | 06/05/65             | 12/05/65            | 11/05/65                        |
|                                                           |                       |                |               |                 | 2 - 37167 : บริษัท ศ.สามัคคีร เทรคคิง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 99,950.00                       |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ               | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 403,410.00              |                |                    | 50,540.00              |                                   | 21/06/65                                   | 08/12/64                    |                | 13/12/64                           | 14/12/64                         | 15/12/64             | 21/12/64            | 16/12/64                        |
|        |                         |                |                    |                        | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 50,540.00                       |

| 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 |
| 54 - 1 :<br>ค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำควบคุมเครื่องสูบน้ำ | 12,000,000.00           | 12,000,000.00  | 0.00          | 12,000,000.00   | 0.00                                         |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                                       |                         |                |               | 495,600.00      |                                              | 21/06/65             | 27/10/64   |         | 01/11/64          | 02/11/64           | 03/11/64    | 09/11/64   | 08/11/64         |
|                                                                       |                         |                |               |                 | 2 - 33682 : บริษัท เอ็น.เจ. ออล-เทอร์ด จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 495,600.00       |
|                                                                       |                         |                |               | 106,470.00      |                                              | 21/06/65             | 24/08/65   |         | 26/08/65          | 29/08/65           | 30/08/65    | 05/09/65   | 05/09/65         |
|                                                                       |                         |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 106,470.00       |
|                                                                       |                         |                |               | 497,000.00      |                                              | 21/06/65             | 28/10/64   |         | 03/11/64          | 04/11/64           | 05/11/64    | 11/11/64   | 11/11/64         |
|                                                                       |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง       |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 497,000.00       |
|                                                                       |                         |                |               | 495,000.00      |                                              | 21/06/65             | 28/10/64   |         | 10/11/64          | 11/11/64           | 12/11/64    | 18/11/64   | 18/11/64         |
|                                                                       |                         |                |               |                 | 2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 495,000.00       |
|                                                                       |                         |                |               | 440,000.00      |                                              | 21/06/65             | 29/10/64   |         | 03/11/64          | 04/11/64           | 05/11/64    | 11/11/64   | 11/11/64         |
|                                                                       |                         |                |               |                 | 2 - 33682 : บริษัท เอ็น.เจ. ออล-เทอร์ด จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 440,000.00       |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                     | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 12,000,000.00           |                |               | 499,100.00      |                                                         | 21/06/65                                   | 29/10/64                    |                | 08/11/64                           | 09/11/64                         | 10/11/64             | 16/11/64            | 15/11/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,100.00                      |
|        |                         |                |               | 498,830.00      |                                                         | 21/06/65                                   | 01/11/64                    |                | 08/11/64                           | 08/11/64                         | 09/11/64             | 15/11/64            | 12/11/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 498,830.00                      |
|        |                         |                |               | 174,570.00      |                                                         | 21/06/65                                   | 20/12/64                    |                | 24/12/64                           | 27/12/64                         | 28/12/64             | 05/01/65            | 30/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 174,570.00                      |
|        |                         |                |               | 470,000.00      |                                                         | 21/06/65                                   | 17/02/65                    |                | 21/02/65                           | 22/02/65                         | 23/02/65             | 01/03/65            | 01/03/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 470,000.00                      |
|        |                         |                |               | 494,600.00      |                                                         | 21/06/65                                   | 18/02/65                    |                | 22/02/65                           | 23/02/65                         | 24/02/65             | 02/03/65            | 28/02/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 494,600.00                      |
|        |                         |                |               | 491,500.00      |                                                         | 21/06/65                                   | 25/02/65                    |                | 01/03/65                           | 02/03/65                         | 03/03/65             | 09/03/65            | 09/03/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 491,500.00                      |

หน้าที : 112 / 309

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ค้ำเนน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 12,000,000.00                    |                           |                    | 499,900.00             | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด                | 21/06/65                                   | 25/02/65                    |                | 01/03/65                           | 02/03/65                         | 03/03/65             | 09/03/65            | 09/03/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 497,250.00             | 2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด | 21/06/65                                   | 08/03/65                    |                | 14/03/65                           | 15/03/65                         | 16/03/65             | 22/03/65            | 22/03/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 489,500.00             | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   | 21/06/65                                   | 11/03/65                    |                | 15/03/65                           | 16/03/65                         | 17/03/65             | 23/03/65            | 23/03/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 480,000.00             | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   | 21/06/65                                   | 22/03/65                    |                | 24/03/65                           | 25/03/65                         | 28/03/65             | 01/04/65            | 01/04/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 497,800.00             | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด                | 21/06/65                                   | 22/03/65                    |                | 28/03/65                           | 29/03/65                         | 30/03/65             | 05/04/65            | 05/04/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 496,000.00             | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                   | 21/06/65                                   | 16/06/65                    |                | 04/07/65                           | 06/07/65                         | 07/07/65             | 18/07/65            | 08/07/65                        |



| รายการ | จำนวนเงิน               |                |                |                 |                                              |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                |                 |                                              |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผู้กผัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                          | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย    | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                              |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 12,000,000.00           |                |                | 490,000.00      |                                              | 21/06/65                                  | 01/08/65                    |                | 03/08/65                           | 03/08/65                         | 04/08/65             | 10/08/65            | 09/08/65                        |
|        |                         |                |                |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี   |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,000.00                      |
|        |                         |                |                | 492,180.00      |                                              | 21/06/65                                  | 08/08/65                    |                | 08/08/65                           | 09/08/65                         | 10/08/65             | 17/08/65            | 16/08/65                        |
|        |                         |                |                |                 | 3 - 15832 : หจก.เรืองมนัสยนต์                |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 492,180.00                      |
|        |                         |                |                | 499,900.00      |                                              | 21/06/65                                  | 27/10/64                    |                | 02/11/64                           | 03/11/64                         | 04/11/64             | 10/11/64            | 09/11/64                        |
|        |                         |                |                |                 | 2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,900.00                      |



| รายการ                                            | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                          | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 2 :<br><br>ค่าวัสดุในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | 10,800,000.00           | 10,800,000.00  | 0.00               | 10,800,000.00          | 0.00                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                   |                         |                |                    | 499,000.00             |                                              | 21/06/65                                   | 14/03/65                    |                | 22/03/65                           | 23/03/65                         | 24/03/65             | 30/03/65            | 30/03/65                        |
|                                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาندا     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,000.00                      |
|                                                   |                         |                |                    | 465,600.00             |                                              | 21/06/65                                   | 29/10/64                    |                | 08/11/64                           | 09/11/64                         | 10/11/64             | 16/11/64            | 15/11/64                        |
|                                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 465,600.00                      |
|                                                   |                         |                |                    | 397,000.00             |                                              | 21/06/65                                   | 02/11/64                    |                | 02/11/64                           | 03/11/64                         | 04/11/64             | 10/11/64            | 09/11/64                        |
|                                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 33682 : บริษัท เอ็น.เจ. ออล-เทรค จำกัด   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 397,000.00                      |
|                                                   |                         |                |                    | 497,000.00             |                                              | 21/06/65                                   | 05/11/64                    |                | 12/11/64                           | 15/11/64                         | 16/11/64             | 22/11/64            | 19/11/64                        |
|                                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,000.00                      |
|                                                   |                         |                |                    | 498,000.00             |                                              | 21/06/65                                   | 18/03/65                    |                | 23/03/65                           | 24/03/65                         | 25/03/65             | 31/03/65            | 31/03/65                        |
|                                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 498,000.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 10,800,000.00           |                |               | 493,300.00      |                                           | 21/06/65                                   | 22/03/65                    |                | 28/03/65                           | 29/03/65                         | 30/03/65             | 05/04/65            | 05/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 493,300.00                      |
|        |                         |                |               | 488,000.00      |                                           | 21/06/65                                   | 26/04/65                    |                | 29/04/65                           | 02/05/65                         | 03/05/65             | 10/05/65            | 10/05/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 17819 : หจก.โซควิกานดา                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 488,000.00                      |
|        |                         |                |               | 495,900.00      |                                           | 21/06/65                                   | 17/06/65                    |                | 12/07/65                           | 18/07/65                         | 19/07/65             | 25/07/65            | 25/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,900.00                      |
|        |                         |                |               | 490,000.00      |                                           | 21/06/65                                   | 24/06/65                    |                | 12/07/65                           | 18/07/65                         | 19/07/65             | 25/07/65            | 21/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,000.00                      |
|        |                         |                |               | 499,000.00      |                                           | 21/06/65                                   | 28/06/65                    |                | 04/07/65                           | 05/07/65                         | 06/07/65             | 12/07/65            | 12/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 24472 : หจก.อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,000.00                      |
|        |                         |                |               | 491,400.00      |                                           | 21/06/65                                   | 28/06/65                    |                | 06/07/65                           | 11/07/65                         | 12/07/65             | 21/07/65            | 20/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 491,400.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                 | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 10,800,000.00         |                |               | 495,600.00      | 2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด             | 21/06/65                                   | 28/06/65                    |                | 12/07/65                           | 18/07/65                         | 19/07/65             | 25/07/65            | 21/07/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,600.00                      |
|        |                       |                |               | 497,000.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 01/07/65                    |                | 08/07/65                           | 11/07/65                         | 12/07/65             | 21/07/65            | 19/07/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                 |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,000.00                      |
|        |                       |                |               | 491,200.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 22/07/65                    |                | 25/07/65                           | 26/07/65                         | 27/07/65             | 04/08/65            | 03/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด                    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 491,200.00                      |
|        |                       |                |               | 321,880.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 25/07/65                    |                | 02/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 11/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 32119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 321,880.00                      |
|        |                       |                |               | 318,150.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 19/11/64                    |                | 23/11/64                           | 24/11/64                         | 25/11/64             | 01/12/64            | 29/11/64                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด                    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 318,150.00                      |
|        |                       |                |               | 497,000.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 15/02/65                    |                | 21/02/65                           | 22/02/65                         | 23/02/65             | 01/03/65            | 01/03/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง                 |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,000.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                          | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 10,800,000.00           |                |               | 497,250.00      |                                              | 21/06/65                                   | 18/02/65                    |                | 23/02/65                           | 24/02/65                         | 25/02/65             | 03/03/65            | 01/03/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,250.00                      |
|        |                         |                |               | 465,600.00      |                                              | 21/06/65                                   | 23/02/65                    |                | 28/02/65                           | 01/03/65                         | 02/03/65             | 08/03/65            | 07/03/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 465,600.00                      |
|        |                         |                |               | 490,000.00      |                                              | 21/06/65                                   | 24/02/65                    |                | 02/03/65                           | 03/03/65                         | 04/03/65             | 10/03/65            | 09/03/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,000.00                      |
|        |                         |                |               | 427,720.00      |                                              | 21/06/65                                   | 20/10/64                    |                | 27/10/64                           | 29/10/64                         | 01/11/64             | 05/11/64            | 05/11/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 427,720.00                      |
|        |                         |                |               | 494,400.00      |                                              | 21/06/65                                   | 20/10/64                    |                | 02/11/64                           | 03/11/64                         | 04/11/64             | 10/11/64            | 09/11/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32498 : บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 494,400.00                      |
|        |                         |                |               | 490,000.00      |                                              | 21/06/65                                   | 26/10/64                    |                | 03/11/64                           | 04/11/64                         | 05/11/64             | 11/11/64            | 10/11/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32574 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,000.00                      |
| รวม    | 35,080,760.00           | 35,080,760.00  | 0.00          | 35,080,760.00   | 0.00                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 35,080,760.00                   |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรพธยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                     | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำวงด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                            |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 16 - 1 :<br>ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี<br>สูบน้ำคลองเตย | 1,000,000.00                     | 1,000,000.00              | 0.00               | 1,000,000.00           | 0.00                                   | 15/09/65                                   | 01/06/64                    | 09/07/64       | 25/08/64                           | 27/09/64                         | 28/09/64             | 20/12/65            | 30/11/65                        |
|                                                            |                                  |                           |                    |                        | 4 - 651 : กิจการร่วมค้า SRE            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 1,000,000.00                    |
| รวม                                                        | 1,000,000.00                     | 1,000,000.00              | 0.00               | 1,000,000.00           | 0.00                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,000,000.00                    |

โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3)

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                                                                     | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                            | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                          | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                            | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 : เดินระบบ<br>บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3) | 68,000,000.00           | 68,000,000.00  | 0.00               | 68,000,000.00          | 0.00                                                         | 15/09/65                                   | 30/04/64                    | 28/06/64       | 25/08/64                           | 23/09/64                         | 24/09/64             | 23/09/69            | 31/01/66                        |
|                                                                                                            |                         |                |                    |                        | 2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอส จำกัด (มหาชน) |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 68,000,000.00                   |
| รวม                                                                                                        | 68,000,000.00           | 68,000,000.00  | 0.00               | 68,000,000.00          | 0.00                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 68,000,000.00                   |

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                       | จำนวนเงิน               |                |                    |                                      |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                              | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                                      |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                                      | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                              | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)               | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 16 - 1 :<br><br>ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก | 3,517,000.00            | 3,517,000.00   | 0.00               | 3,517,000.00<br><br><br>3,517,000.00 | 0.00                | 15/09/65                                   | 06/04/64                    |                | 19/07/64                           | 23/09/64                         | 26/01/65<br>เบิกจ่าย | 20/01/66            | 15/12/65<br><br>3,517,000.00    |
| รวม                                                                          | 3,517,000.00            | 3,517,000.00   | 0.00               | 3,517,000.00                         | 0.00                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 3,517,000.00                    |

โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                                                                                   | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                          | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                          | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 : เดินระบบบำรุงรักษา<br>และบริหารจัดการอุโมงค์ระบาย<br>น้ำใต้คลองบางซื่อ<br>จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพ<br>ระยา | 35,000,000.00           | 35,000,000.00  | 0.00               | 35,000,000.00          | 0.00                                                      | 30/08/65                                   | 03/05/65                    |                | 26/07/65                           | 12/09/65                         | 13/09/65             | 12/09/68            | 06/02/66                        |
|                                                                                                                          |                         |                |                    |                        | 2 - 30789 : บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 35,000,000.00                   |
| รวม                                                                                                                      | 35,000,000.00           | 35,000,000.00  | 0.00               | 35,000,000.00          | 0.00                                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 35,000,000.00                   |

| รายการ                                         | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา                  | 8,862,380.00          | 8,862,380.00   | 8,829,650.00  | 0.00            | 32,730.00                              | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา                  | 62,036,660.00         | 62,036,660.00  | 61,988,840.00 | 0.00            | 47,820.00                              | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 3 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา                  | 17,724,760.00         | 17,724,760.00  | 17,724,760.00 | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 1 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร<br>ะจำ | 273,680.00            | 273,680.00     | 75,180.00     | 0.00            | 198,500.00                             | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

หน้าที : 125 / 309

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไช้สอยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

| รายการ                                                     | จำนวนเงิน             |                |                |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่องหนผู้กัพัณ |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ค้ำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                            |                       |                | การเงินจ่าย    | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                            | (1)                   | (2)            | (3)            | (4)             |                                        |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 2 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประ<br>จำ             | 1,915,760.00          | 1,915,760.00   | 1,485,540.00   | 0.00            | 430,220.00                             | 21/06/65                                   |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 3 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประ<br>จำ             | 547,360.00            | 547,360.00     | 207,900.00     | 0.00            | 339,460.00                             | 21/06/65                                   |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 35 - 1 :<br>ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด<br>หารถประจำตำแหน่ง | 304,800.00            | 304,800.00     | 304,800.00     | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                        | 91,665,400.00         | 91,665,400.00  | 90,616,670.00  | 0.00            | 1,048,730.00                           |                                            |                              |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

| รายการ                                           | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                       |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)        | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจ่างวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                  |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                               |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)                                              | (2)                   | (3)            | (4)           | (5)             | (6)                                           | (7)                                         | (8)                         | (9)            | (10)                               | (11)                             | (12)                 | (13)                | (14)                            |
| 02 - 1 :<br>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 12,240.00             | 12,240.00      | 0.00          | 12,240.00       | 0.00                                          |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                  |                       |                |               | 12,240.00       |                                               | 21/06/65                                    | 01/09/65                    |                | 07/09/65                           | 07/09/65                         | 08/09/65             | 12/09/65            | 12/09/65                        |
|                                                  |                       |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด  |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 12,240.00                       |
| 02 - 2 :<br>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 15,650.00             | 15,650.00      | 0.00          | 15,650.00       | 0.00                                          |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                  |                       |                |               | 15,650.00       |                                               | 21/06/65                                    | 01/09/65                    |                | 07/09/65                           | 07/09/65                         | 08/09/65             | 12/09/65            | 12/09/65                        |
|                                                  |                       |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด  |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 15,650.00                       |
| 02 - 3 :<br>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 24,480.00             | 24,480.00      | 0.00          | 24,480.00       | 0.00                                          |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                  |                       |                |               | 24,480.00       |                                               | 21/06/65                                    | 01/09/65                    |                | 07/09/65                           | 07/09/65                         | 08/09/65             | 12/09/65            | 12/09/65                        |
|                                                  |                       |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด  |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 24,480.00                       |
| 08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                      | 166,720.00            | 166,720.00     | 40,445.00     | 126,275.00      | 0.00                                          |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                  |                       |                |               | 126,275.00      |                                               | 21/06/65                                    | 06/06/65                    |                | 21/06/65                           | 05/08/65                         | 06/08/65             | 08/11/65            | 28/10/65                        |
|                                                  |                       |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 126,275.00                      |

| รายการ                      | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                             | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                           | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                             | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 1,167,040.00            | 1,167,040.00   | 90,452.00          | 1,076,588.00           | 0.00                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             |                         |                |                    | 126,588.00             |                                               | 21/06/65                                   | 01/09/65                    |                | 07/09/65                           | 07/09/65                         | 08/09/65             | 12/09/65            | 12/09/65                        |
|                             |                         |                |                    |                        | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 126,588.00                      |
|                             |                         |                |                    | 950,000.00             |                                               | 21/06/65                                   | 06/06/65                    |                | 21/06/65                           | 05/08/65                         | 06/08/65             | 08/11/65            | 28/10/65                        |
|                             |                         |                |                    |                        | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 950,000.00                      |
| 08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 333,440.00              | 333,440.00     | 13,715.00          | 319,725.00             | 0.00                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             |                         |                |                    | 319,725.00             |                                               | 21/06/65                                   | 06/06/65                    |                | 21/06/65                           | 05/08/65                         | 06/08/65             | 08/11/65            | 28/10/65                        |
|                             |                         |                |                    |                        | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 319,725.00                      |

หน้าที : 128 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

| รายการ                                                  | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                      |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)       | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>คําเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                         |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                              |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 09 - 1 :<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ<br>งทุนแรง | 100,000.00                       | 100,000.00                | 0.00               | 100,000.00             | 0.00                                         |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                                  |                           |                    | 14,000.00              |                                              | 21/06/65                                   | 24/11/64                     |                | 29/11/64                           | 29/11/64                         | 30/11/64             | 22/12/64            | 21/12/64                        |
|                                                         |                                  |                           |                    |                        | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 14,000.00                       |
|                                                         |                                  |                           |                    | 84,794.00              |                                              | 21/06/65                                   | 24/08/65                     |                | 30/08/65                           | 30/08/65                         | 30/08/65             | 14/09/65            | 14/09/65                        |
|                                                         |                                  |                           |                    |                        | 2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด            |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 84,794.00                       |
|                                                         |                                  |                           |                    | 1,206.00               |                                              | 21/06/65                                   | 26/08/65                     |                | 31/08/65                           | 31/08/65                         | 31/08/65             | 15/09/65            | 15/09/65                        |
|                                                         |                                  |                           |                    |                        | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด         |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 1,206.00                        |

| รายการ                                                  | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                         |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 09 - 2 :<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ<br>งทุนแรง | 700,000.00            | 700,000.00     | 0.00          | 700,000.00      | 0.00                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                       |                |               | 180,000.00      |                                              | 21/06/65                                   | 24/11/64                    |                | 29/11/64                           | 29/11/64                         | 30/11/64             | 22/12/64            | 21/12/64                        |
|                                                         |                       |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 180,000.00                      |
|                                                         |                       |                |               | 444,000.00      |                                              | 21/06/65                                   | 07/04/65                    |                | 11/04/65                           | 11/04/65                         | 12/04/65             | 25/04/65            | 25/04/65                        |
|                                                         |                       |                |               |                 | 2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 444,000.00                      |
|                                                         |                       |                |               | 15,468.00       |                                              | 21/06/65                                   | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 31/08/65                         | 31/08/65             | 15/09/65            | 15/09/65                        |
|                                                         |                       |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บีซิเนส จำกัด         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 15,468.00                       |
|                                                         |                       |                |               | 60,532.00       |                                              | 21/06/65                                   | 01/09/65                    |                | 07/09/65                           | 07/09/65                         | 08/09/65             | 12/09/65            | 12/09/65                        |
|                                                         |                       |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 60,532.00                       |



| รายการ                                    | จำนวนเงิน             |                |                |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผู้กผัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                           |                       |                | การเงินจ่าย    | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                           | (1)                   | (2)            | (3)            | (4)             |                                        |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 2 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,524,970.00          | 2,524,970.00   | 2,178,947.00   | 0.00            | 346,023.00                             | 21/06/65                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 3 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 721,420.00            | 721,420.00     | 194,606.00     | 0.00            | 526,814.00                             | 21/06/65                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                                        | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                               |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                               | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 18 - 1 :<br>ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม | 275,000.00            | 275,000.00     | 0.00          | 107,650.00      | 167,350.00                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                               |                       |                |               | 20,420.00       |                           | 21/06/65                                   | 15/06/65                    |                | 15/06/65                           | 15/06/65                         | 15/06/65             | 15/06/65            | 15/06/65                        |
|                                                               |                       |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 20,420.00                       |
|                                                               |                       |                |               | 2,340.00        |                           | 21/06/65                                   | 07/06/65                    |                | 07/06/65                           | 07/06/65                         | 07/06/65             | 07/06/65            | 02/06/65                        |
|                                                               |                       |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 2,340.00                        |
|                                                               |                       |                |               | 3,220.00        |                           | 21/06/65                                   | 24/05/65                    |                | 24/05/65                           | 24/05/65                         | 24/05/65             | 24/05/65            | 24/05/65                        |
|                                                               |                       |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 3,220.00                        |
|                                                               |                       |                |               | 780.00          |                           | 21/06/65                                   | 20/05/65                    |                | 24/05/65                           | 24/05/65                         | 24/05/65             | 24/05/65            | 24/05/65                        |
|                                                               |                       |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 780.00                          |
|                                                               |                       |                |               | 5,090.00        |                           | 21/06/65                                   | 15/03/65                    |                | 15/03/65                           | 15/03/65                         | 15/03/65             | 15/03/65            | 11/03/65                        |
|                                                               |                       |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 5,090.00                        |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                           |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                           |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ       | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)           |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 275,000.00              |                |               | 67,200.00       |                           | 21/06/65                                  | 04/02/65                    |                | 08/02/65                           | 08/02/65                         | 09/02/65             | 30/09/65            | 11/02/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 67,200.00                       |
|        |                         |                |               | 2,240.00        |                           | 21/06/65                                  | 01/12/64                    |                | 01/12/64                           | 01/12/64                         | 01/12/64             | 01/12/64            | 29/11/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 2,240.00                        |
|        |                         |                |               | 1,520.00        |                           | 21/06/65                                  | 19/11/64                    |                | 19/11/64                           | 19/11/64                         | 19/11/64             | 19/11/64            | 19/11/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,520.00                        |
|        |                         |                |               | 4,840.00        |                           | 21/06/65                                  | 09/11/64                    |                | 09/11/64                           | 09/11/64                         | 09/11/64             | 09/11/64            | 09/11/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 4,840.00                        |

| 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 |
| 18 - 2 :<br>ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม | 1,925,000.00            | 1,925,000.00   | 0.00          | 1,185,470.00    | 739,530.00                                  |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                               |                         |                |               | 421,310.00      |                                             | 21/06/65             | 10/08/65   |         | 11/08/65          | 11/08/65           | 15/08/65    | 02/09/65   | 26/08/65         |
|                                                               |                         |                |               |                 | 2 - 12332 : หจก.นนทบุรีร่วมช่าง             |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 421,310.00       |
|                                                               |                         |                |               | 424,700.00      |                                             | 21/06/65             | 22/07/65   |         | 25/07/65          | 25/07/65           | 26/07/65    | 24/08/65   | 24/08/65         |
|                                                               |                         |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด         |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 424,700.00       |
|                                                               |                         |                |               | 294,090.00      |                                             | 21/06/65             | 04/08/65   |         | 08/08/65          | 08/08/65           | 09/08/65    | 16/08/65   | 16/08/65         |
|                                                               |                         |                |               |                 | 2 - 23689 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 294,090.00       |
|                                                               |                         |                |               | 38,510.00       |                                             | 21/06/65             | 26/08/65   |         | 31/08/65          | 31/08/65           | 31/08/65    | 15/09/65   | 15/09/65         |
|                                                               |                         |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด        |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 38,510.00        |
|                                                               |                         |                |               | 6,860.00        |                                             | 21/06/65             | 01/09/65   |         | 01/09/65          | 01/09/65           | 01/09/65    | 01/09/65   | 27/08/65         |
|                                                               |                         |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง                   |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 6,860.00         |

| รายการ                                                        | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                  | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                               |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                               | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 18 - 3 :<br>ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม | 550,000.00            | 550,000.00     | 0.00          | 521,610.00      | 28,390.00                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                               |                       |                |               | 970.00          |                                      | 21/06/65                                   | 25/10/64                    |                | 25/10/64                           | 25/10/64                         | 25/10/64             | 25/10/64            | 11/10/64                        |
|                                                               |                       |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 970.00                          |
|                                                               |                       |                |               | 7,350.00        |                                      | 21/06/65                                   | 07/12/64                    |                | 07/12/64                           | 07/12/64                         | 07/12/64             | 07/12/64            | 06/12/64                        |
|                                                               |                       |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 7,350.00                        |
|                                                               |                       |                |               | 425,182.00      |                                      | 21/06/65                                   | 20/05/65                    | 20/05/65       | 20/05/65                           | 20/05/65                         | 21/05/65             | 18/08/65            | 18/08/65                        |
|                                                               |                       |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 425,182.00                      |
|                                                               |                       |                |               | 4,660.00        |                                      | 21/06/65                                   | 22/08/65                    |                | 22/08/65                           | 22/08/65                         | 22/08/65             | 22/08/65            | 17/08/65                        |
|                                                               |                       |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 4,660.00                        |
|                                                               |                       |                |               | 79,388.00       |                                      | 21/06/65                                   | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 31/08/65                         | 31/08/65             | 15/09/65            | 15/09/65                        |
|                                                               |                       |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 79,388.00                       |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                           |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                           |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ       | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)           |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 550,000.00              |                |                    | 4,060.00               | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง | 21/06/65                                  | 25/07/65                    |                | 25/07/65                           | 25/07/65                         | 25/07/65             | 25/07/65            | 21/07/65                        |
|        |                         |                |                    |                        |                           |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 4,060.00                        |

| รายการ                                                         | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                            | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 44 - 1 :<br>ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสู<br>บน้ำและตู้ควบคุม | 2,000,000.00            | 2,000,000.00   | 0.00               | 1,974,600.00           | 25,400.00                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                |                         |                |                    | 955,000.00             |                                                | 21/06/65                                   | 19/04/65                    |                | 20/05/65                           | 29/06/65                         | 30/06/65             | 02/08/65            | 01/09/65                        |
|                                                                |                         |                |                    |                        | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 955,000.00                      |
|                                                                |                         |                |                    |                        |                                                | 21/06/65                                   | 17/02/65                    |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                |                         |                |                    | 150,000.00             |                                                | 21/06/65                                   | 17/02/65                    |                | 25/03/65                           | 28/03/65                         | 25/03/65             | 12/04/65            | 12/04/65                        |
|                                                                |                         |                |                    |                        | 2 - 36298 : บริษัท สุวานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 150,000.00                      |
|                                                                |                         |                |                    | 600,000.00             |                                                | 21/06/65                                   | 17/02/65                    |                | 07/03/65                           | 20/04/65                         | 21/04/65             | 20/05/65            | 19/05/65                        |
|                                                                |                         |                |                    |                        | 2 - 18027 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 600,000.00                      |
|                                                                |                         |                |                    | 269,600.00             |                                                | 21/06/65                                   | 22/07/65                    |                | 26/07/65                           | 26/07/65                         | 27/07/65             | 05/08/65            | 08/08/65                        |
|                                                                |                         |                |                    |                        | 2 - 32493 : บริษัท ไนนดีไนน์ เพาเวอร์ จำกัด    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 269,600.00                      |

หน้า : 138 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

| รายการ                                                         | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผู้กผัน     |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)        | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 44 - 2 :<br>ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสู<br>บน้ำและตู้ควบคุม | 14,000,000.00                    | 14,000,000.00             | 0.00               | 13,970,900.00          | 29,100.00                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                |                                  |                           |                    | 360,000.00             |                                               | 21/06/65                                   | 10/03/65                    |                | 05/04/65                           | 11/04/65                         | 12/04/65             | 18/04/65            | 18/04/65                        |
|                                                                |                                  |                           |                    |                        | 2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 360,000.00                      |
|                                                                |                                  |                           |                    | 4,970,000.00           |                                               | 21/06/65                                   | 29/04/65                    | 11/05/65       | 02/06/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 02/12/65            | 10/11/65                        |
|                                                                |                                  |                           |                    |                        | 2 - 32355 : บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 4,970,000.00                    |
|                                                                |                                  |                           |                    | 3,000,000.00           |                                               | 21/06/65                                   | 07/06/65                    | 16/06/65       | 22/06/65                           | 08/08/65                         | 09/08/65             | 09/11/65            | 28/10/65                        |
|                                                                |                                  |                           |                    |                        | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 3,000,000.00                    |
|                                                                |                                  |                           |                    | 451,150.00             |                                               | 21/06/65                                   | 12/07/65                    |                | 21/07/65                           | 21/07/65                         | 22/07/65             | 03/08/65            | 03/08/65                        |
|                                                                |                                  |                           |                    |                        | 2 - 29892 : บริษัท สหทัย เอ็นจิเนียริง จำกัด  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 451,150.00                      |
|                                                                |                                  |                           |                    | 494,000.00             |                                               | 21/06/65                                   | 28/02/65                    |                | 11/04/65                           | 12/04/65                         | 13/04/65             | 27/04/65            | 27/04/65                        |
|                                                                |                                  |                           |                    |                        | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 494,000.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                         | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        |                         |                | (3)           | (4)             |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 14,000,000.00           |                |               | 1,360,000.00    |                                             | 21/06/65                                   | 17/02/65                    |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 14485 : บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด | 21/06/65                                   | 17/02/65                    |                | 09/05/65                           | 15/06/65                         | 16/06/65             | 14/08/65            | 08/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,360,000.00                    |
|        |                         |                |               | 1,390,400.00    |                                             | 21/06/65                                   | 17/02/65                    |                | 07/03/65                           | 20/04/65                         | 21/04/65             | 20/05/65            | 19/05/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 18027 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,390,400.00                    |
|        |                         |                |               | 964,800.00      |                                             | 21/06/65                                   | 19/01/65                    |                | 15/02/65                           | 21/04/65                         | 22/04/65             | 19/08/65            | 11/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 960,000.00                      |
|        |                         |                |               | 491,100.00      |                                             | 21/06/65                                   | 25/07/65                    |                | 27/07/65                           | 27/07/65                         | 01/08/65             | 09/08/65            | 09/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 491,100.00                      |
|        |                         |                |               | 489,450.00      |                                             | 21/06/65                                   | 27/07/65                    |                | 05/08/65                           | 05/08/65                         | 05/08/65             | 20/08/65            | 20/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 489,450.00                      |

| 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 |
| 44 - 3 :<br>ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม | 14,010,000.00           | 14,010,000.00  | 0.00          | 14,007,088.00   | 2,912.00                                     |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                            |                         |                |               | 1,200,000.00    |                                              | 21/06/65             | 17/02/65   |         | 07/03/65          | 20/04/65           | 21/04/65    | 20/05/65   | 19/05/65         |
|                                                            |                         |                |               |                 | 2 - 18027 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด          |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 1,200,000.00     |
|                                                            |                         |                |               | 2,120,000.00    |                                              | 21/06/65             | 17/02/65   |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                            |                         |                |               |                 |                                              | 21/06/65             | 17/06/65   |         | 29/06/65          | 17/08/65           | 18/08/65    | 16/11/65   | 15/11/65         |
|                                                            |                         |                |               |                 | 2 - 29892 : บริษัท สหทิม เอ็นจิเนียริง จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 2,120,000.00     |
|                                                            |                         |                |               | 496,525.00      |                                              | 21/06/65             | 04/07/65   |         | 20/07/65          | 20/07/65           | 21/07/65    | 02/08/65   | 02/08/65         |
|                                                            |                         |                |               |                 | 2 - 29892 : บริษัท สหทิม เอ็นจิเนียริง จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 496,525.00       |
|                                                            |                         |                |               | 191,290.00      |                                              | 21/06/65             | 25/07/65   |         | 05/08/65          | 05/08/65           | 05/08/65    | 15/08/65   | 15/08/65         |
|                                                            |                         |                |               |                 | 1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั่น                 |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 191,290.00       |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                    | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 14,010,000.00           |                |               | 150,000.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 25/07/65                    |                | 15/08/65                           | 15/08/65                         | 16/08/65             | 05/09/65            | 01/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 29892 : บริษัท สหพิมพ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 150,000.00                      |
|        |                         |                |               | 7,960,000.00    |                                                        | 21/06/65                                   | 08/09/65                    |                | 15/09/65                           | 29/09/65                         | 30/09/65             | 26/02/66            | 06/02/66                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 26557 : บริษัท ก.ศ.54. จำกัด                       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 7,960,000.00                    |
|        |                         |                |               | 414,100.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 17/08/65                    |                | 25/08/65                           | 25/08/65                         | 26/08/65             | 05/09/65            | 05/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 414,100.00                      |
|        |                         |                |               | 442,000.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 18/08/65                    |                | 26/08/65                           | 26/08/65                         | 27/08/65             | 06/09/65            | 06/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        |                         |                |               | 495,600.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 18/08/65                    |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 17214 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์ |                                            |                             |                | 30/08/65                           | 30/08/65                         | 31/08/65             | 08/09/65            | 08/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 |                                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,600.00                      |

| รายการ                      | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                             | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                        | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                             | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 14,010,000.00           |                |               | 130,373.00      |                                            | 21/06/65                                   | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 31/08/65                         | 31/08/65             | 15/09/65            | 15/09/65                        |
|                             |                         |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 130,373.00                      |
|                             |                         |                |               | 407,200.00      |                                            | 21/06/65                                   | 15/08/65                    |                | 26/08/65                           | 29/08/65                         | 30/08/65             | 07/09/65            | 07/09/65                        |
|                             |                         |                |               |                 | 2 - 32493 : บริษัท ไนนี้นน์ เพาเวอร์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 407,200.00                      |
| 45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 8,210.00                | 8,210.00       | 0.00          | 8,210.00        | 0.00                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             |                         |                |               | 8,210.00        |                                            | 21/06/65                                   | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 31/08/65                         | 31/08/65             | 15/09/65            | 15/09/65                        |
|                             |                         |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 8,210.00                        |
|                             | 57,470.00               | 57,470.00      | 0.00          | 57,470.00       | 0.00                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             |                         |                |               | 57,470.00       |                                            | 21/06/65                                   | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 31/08/65                         | 31/08/65             | 15/09/65            | 15/09/65                        |
|                             |                         |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 57,470.00                       |

| 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)                              |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                     | 16,420.00               | 16,420.00      | 0.00          | 16,420.00       | 0.00                                         |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                                 |                         |                |               | 16,420.00       |                                              | 21/06/65                            | 26/08/65         |            | 31/08/65                    | 31/08/65                  | 31/08/65         | 15/09/65        | 15/09/65                |
|                                                 |                         |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด         |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 16,420.00               |
| 50 - 1 : ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ | 500,000.00              | 500,000.00     | 0.00          | 500,000.00      | 0.00                                         |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                                 |                         |                |               | 82,800.00       |                                              | 21/06/65                            | 25/11/64         |            | 30/11/64                    | 30/11/64                  | 01/12/64         | 20/12/64        | 20/12/64                |
|                                                 |                         |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 82,800.00               |
|                                                 |                         |                |               | 68,730.00       |                                              | 21/06/65                            | 09/08/65         |            | 15/08/65                    | 15/08/65                  | 16/08/65         | 24/08/65        | 24/08/65                |
|                                                 |                         |                |               |                 | 2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์  |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 68,730.00               |
|                                                 |                         |                |               | 5,000.00        |                                              | 21/06/65                            | 27/06/65         |            | 12/07/65                    | 12/07/65                  | 18/07/65         | 26/07/65        | 26/07/65                |
|                                                 |                         |                |               |                 | 2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด       |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 5,000.00                |
|                                                 |                         |                |               | 343,470.00      |                                              | 21/06/65                            | 28/03/65         |            | 30/03/65                    | 30/03/65                  | 31/03/65         | 11/04/65        | 11/04/65                |
|                                                 |                         |                |               |                 | 2 - 23689 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด  |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 343,470.00              |

| รายการ                                                | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                       | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                       | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 50 - 2 :<br>ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์อุโมงค์ทางล<br>อครยนต์ | 3,500,000.00            | 3,500,000.00   | 0.00               | 3,500,000.00           | 0.00                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                       |                         |                |                    | 151,000.00             |                                                    | 21/06/65                                   | 12/07/65                    |                | 19/07/65                           | 19/07/65                         | 20/07/65             | 27/07/65            | 27/07/65                        |
|                                                       |                         |                |                    |                        | 2 - 29892 : บริษัท สหพิมพ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 151,000.00                      |
|                                                       |                         |                |                    | 1,980,000.00           |                                                    | 21/06/65                                   | 04/04/65                    |                | 09/05/65                           | 16/06/65                         | 17/06/65             | 16/07/65            | 18/07/65                        |
|                                                       |                         |                |                    |                        | 2 - 37293 : บริษัท เอส.พี.เอ็นจิเนียริง 2540 จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 1,980,000.00                    |
|                                                       |                         |                |                    |                        |                                                    | 21/06/65                                   | 17/02/65                    |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                       |                         |                |                    | 810,044.00             |                                                    | 21/06/65                                   | 17/02/65                    |                | 07/03/65                           | 20/04/65                         | 21/04/65             | 20/05/65            | 19/05/65                        |
|                                                       |                         |                |                    |                        | 2 - 18027 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 789,600.00                      |
|                                                       |                         |                |                    | 168,600.00             |                                                    | 21/06/65                                   | 25/11/64                    |                | 30/11/64                           | 30/11/64                         | 01/12/64             | 20/12/64            | 20/12/64                        |
|                                                       |                         |                |                    |                        | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 168,600.00                      |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด ก้าตอ๑บแทน ไช้ส๑ยและวัสดุ ประเภท ก้าไช้ส๑ย

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผู้กผัน     |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)      | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 3,500,000.00                     |                           |                    | 370,100.00             |                                             | 21/06/65                                   | 19/07/65                    |                | 22/07/65                           | 22/07/65                         | 25/07/65             | 07/08/65            | 04/08/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 32488 : บริษัท ไอที โซลูชั่น จำกัด      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 370,100.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 20,256.00              |                                             | 21/06/65                                   | 09/08/65                    |                | 15/08/65                           | 15/08/65                         | 16/08/65             | 24/08/65            | 24/08/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์ |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 20,256.00                       |



| 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 |
| 75 - 1 :<br>ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง | 7,000,000.00            |                |               | 288,000.00      |                                                          | 21/06/65             | 02/06/65   |         | 07/06/65          | 07/06/65           | 08/06/65    | 06/07/65   | 07/07/65         |
|                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 32493 : บริษัท ไนน์ดีไนน์ เพาเวอร์ จำกัด             |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 288,000.00       |
|                                                                                   |                         |                |               | 3,310,000.00    |                                                          | 21/06/65             | 07/06/65   |         | 30/06/65          | 09/08/65           | 10/08/65    | 07/11/65   | 31/10/65         |
|                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์              |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 3,310,000.00     |
|                                                                                   |                         |                |               | 180,700.00      |                                                          | 21/06/65             | 27/06/65   |         | 12/07/65          | 12/07/65           | 18/07/65    | 26/07/65   | 26/07/65         |
|                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด                   |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 180,700.00       |
|                                                                                   |                         |                |               | 496,000.00      |                                                          | 21/06/65             | 31/05/65   |         | 02/06/65          | 02/06/65           | 03/06/65    | 02/07/65   | 01/07/65         |
|                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด                   |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 496,000.00       |
|                                                                                   | 310,000.00              | 310,000.00     | 0.00          | 310,000.00      | 0.00                                                     |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                                                   |                         |                |               | 310,000.00      |                                                          | 18/10/64             | 22/09/64   |         | 27/09/64          | 19/11/64           | 01/10/64    | 30/09/65   | 30/09/65         |
|                                                                                   |                         |                |               |                 | 4 - 625 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 310,000.00       |

| รายการ                                                                            | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                 |                                                          |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                 |                                                          |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                                                                   | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ | วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน                      | วันอนุมัติดำเนิน | วันเปิดซอง | วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง | วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
|                                                                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4) |                                                          |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 75 - 2 :<br>ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน   | 390,000.00              | 390,000.00     | 0.00          | 390,000.00      | 0.00            | 18/10/64                                                 | 22/09/64         |            | 27/09/64                    | 19/11/64                  | 01/10/64         | 30/09/65        | 30/09/65                |
|                                                                                   |                         |                |               |                 |                 | 4 - 625 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 390,000.00              |
| 75 - 3 :<br>ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง | 2,170,000.00            | 2,170,000.00   | 0.00          | 2,170,000.00    | 0.00            | 18/10/64                                                 | 22/09/64         |            | 27/09/64                    | 19/11/64                  | 01/10/64         | 30/09/65        | 30/09/65                |
|                                                                                   |                         |                |               |                 |                 | 4 - 625 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 2,170,000.00            |
| 75 - 4 :<br>ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน   | 2,730,000.00            | 2,730,000.00   | 0.00          | 2,730,000.00    | 0.00            | 18/10/64                                                 | 22/09/64         |            | 27/09/64                    | 19/11/64                  | 01/10/64         | 30/09/65        | 30/09/65                |
|                                                                                   |                         |                |               |                 |                 | 4 - 625 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 2,730,000.00            |
| 75 - 5 :<br>ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง | 620,000.00              | 620,000.00     | 0.00          | 592,720.00      | 27,280.00       | 18/10/64                                                 | 22/09/64         |            | 27/09/64                    | 19/11/64                  | 01/10/64         | 30/09/65        | 30/09/65                |
|                                                                                   |                         |                |               |                 |                 | 4 - 625 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 592,720.00              |

| รายการ                                                                          | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                      | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                 |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                 | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 75 - 6 :<br>ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน | 780,000.00            | 780,000.00     | 0.00          | 762,900.00      | 17,100.00                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                 |                       |                |               | 762,900.00      |                                                          | 18/10/64                                   | 22/09/64                    |                | 27/09/64                           | 19/11/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                                                 |                       |                |               |                 | 4 - 625 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 762,900.00                      |
| 82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน                                                          | 74,030.00             | 74,030.00      | 2,213.65      | 71,816.35       | 0.00                                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                 |                       |                |               | 71,816.35       |                                                          | 18/10/64                                   | 21/09/64                    |                | 27/09/64                           | 28/10/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                                                 |                       |                |               |                 | 3 - 16936 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 71,816.35                       |
| 82 - 2 : ค่าเช่าที่ดิน                                                          | 518,210.00            | 518,210.00     | 0.00          | 500,363.65      | 17,846.35                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                 |                       |                |               | 178,883.65      |                                                          | 18/10/64                                   | 21/09/64                    |                | 27/09/64                           | 28/10/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                                                 |                       |                |               |                 | 3 - 16936 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 178,883.65                      |
|                                                                                 |                       |                |               | 321,480.00      |                                                          | 18/10/64                                   | 21/09/64                    |                | 27/09/64                           | 28/10/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                                                 |                       |                |               |                 | 3 - 16936 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 321,480.00                      |

| รายการ                 | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                         | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 82 - 3 : ค่าเช่าที่ดิน | 148,060.00              | 148,060.00     | 0.00               | 148,060.00             | 0.00                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                        |                         |                |                    | 148,060.00             |                                             | 18/10/64                                   | 21/09/64                    |                | 27/09/64                           | 28/10/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                        |                         |                |                    |                        | 3 - 16936 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 148,060.00                      |

| รายการ                                                              | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                          | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ<br>สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ | 5,000,000.00            | 5,000,000.00   | 0.00               | 5,000,000.00           | 0.00                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                     |                         |                |                    | 492,000.00             |                                              | 21/06/65                                   | 09/11/64                    |                | 12/11/64                           | 12/11/64                         | 12/11/64             | 29/11/64            | 29/11/64                        |
|                                                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 492,000.00                      |
|                                                                     |                         |                |                    | 447,700.00             |                                              | 21/06/65                                   | 10/11/64                    |                | 16/11/64                           | 16/11/64                         | 17/11/64             | 01/12/64            | 01/12/64                        |
|                                                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 447,700.00                      |
|                                                                     |                         |                |                    | 106,000.00             |                                              | 21/06/65                                   | 29/11/64                    |                | 02/12/64                           | 02/12/64                         | 03/12/64             | 15/12/64            | 15/12/64                        |
|                                                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 106,000.00                      |
|                                                                     |                         |                |                    | 123,000.00             |                                              | 21/06/65                                   | 16/03/65                    |                | 18/03/65                           | 18/03/65                         | 19/03/65             | 29/03/65            | 29/03/65                        |
|                                                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 12334 : หจก.ทรัพย์บุญทวี                 |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 123,000.00                      |
|                                                                     |                         |                |                    | 495,110.00             |                                              | 21/06/65                                   | 25/04/65                    |                | 28/06/65                           | 28/06/65                         | 29/06/65             | 05/07/65            | 05/07/65                        |
|                                                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาندا     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,110.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |                |                 |                                                                |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                |                 |                                                                |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผู้กผัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                            | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย    | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                                |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 5,000,000.00            |                |                | 3,156,500.00    |                                                                | 21/06/65                                  | 20/06/65                    |                | 29/06/65                           | 02/09/65                         | 03/09/65             | 01/12/65            | 01/12/65                        |
|        |                         |                |                |                 | 2 - 37300 : บริษัท เอ็มเอ คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริง จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 3,156,500.00                    |
|        |                         |                |                | 150,032.00      |                                                                | 21/06/65                                  | 18/07/65                    |                | 21/07/65                           | 21/07/65                         | 22/07/65             | 03/08/65            | 03/08/65                        |
|        |                         |                |                |                 | 2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด                         |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 150,032.00                      |
|        |                         |                |                | 29,658.00       |                                                                | 21/06/65                                  | 24/08/65                    |                | 30/08/65                           | 30/08/65                         | 30/08/65             | 14/09/65            | 14/09/65                        |
|        |                         |                |                |                 | 2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด                              |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 29,658.00                       |

| รายการ                                                              | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                               |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|                                                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                               |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                                     | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                               | วันอนุมัติเงินบ      | วันอนุมัติ | วันเปิด | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|                                                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                               | ระจำงวด / จัดสรรเงิน | ดำเนิน     | ของ     | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
| 99 - 2 :<br>ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ<br>สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ | 36,000,000.00           | 36,000,000.00  | 0.00          | 35,843,500.00   | 156,500.00                                    |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                                     |                         |                |               | 497,125.00      |                                               | 21/06/65             | 16/03/65   |         | 18/03/65          | 18/03/65           | 21/03/65    | 30/03/65   | 29/03/65         |
|                                                                     |                         |                |               |                 | 2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชววิภาดา       |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 497,125.00       |
|                                                                     |                         |                |               | 197,000.00      |                                               | 21/06/65             | 16/03/65   |         | 21/03/65          | 21/03/65           | 22/03/65    | 30/03/65   | 30/03/65         |
|                                                                     |                         |                |               |                 | 2 - 29892 : บริษัท สหทิม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 197,000.00       |
|                                                                     |                         |                |               | 263,000.00      |                                               | 21/06/65             | 18/03/65   |         | 22/03/65          | 22/03/65           | 23/03/65    | 31/03/65   | 31/03/65         |
|                                                                     |                         |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี    |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 263,000.00       |
|                                                                     |                         |                |               | 497,525.00      |                                               | 21/06/65             | 21/03/65   |         | 21/03/65          | 23/03/65           | 24/03/65    | 01/04/65   | 01/04/65         |
|                                                                     |                         |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด  |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 497,525.00       |
|                                                                     |                         |                |               | 366,000.00      |                                               | 21/06/65             | 21/03/65   |         | 25/03/65          | 28/03/65           | 28/03/65    | 12/04/65   | 12/04/65         |
|                                                                     |                         |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด  |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 366,000.00       |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                              |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                               | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจ่างวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                                      |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                                                      |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 36,000,000.00         |                |               | 496,650.00      |                                                                      | 21/06/65                                    | 23/03/65                    |                | 25/03/65                           | 25/03/65                         | 28/03/65             | 05/04/65            | 05/04/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 36701 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์               |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,650.00                      |
|        |                       |                |               | 419,750.00      |                                                                      | 21/06/65                                    | 23/03/65                    |                | 28/03/65                           | 28/06/65                         | 29/03/65             | 21/04/65            | 22/04/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง                        |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 419,750.00                      |
|        |                       |                |               | 1,585,500.00    |                                                                      | 21/06/65                                    | 31/03/65                    |                | 09/05/65                           | 16/08/65                         | 17/08/65             | 15/10/65            | 26/09/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 29892 : บริษัท สหพิมพ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด                       |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,585,500.00                    |
|        |                       |                |               | 1,955,000.00    |                                                                      | 21/06/65                                    | 01/04/65                    |                | 09/05/65                           | 17/06/65                         | 18/06/65             | 15/09/65            | 22/07/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,955,000.00                    |
|        |                       |                |               | 80,000.00       |                                                                      | 21/06/65                                    | 04/04/65                    |                | 08/04/65                           | 25/04/65                         | 26/04/65             | 06/05/65            | 05/05/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์                          |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 80,000.00                       |
|        |                       |                |               | 950,000.00      |                                                                      | 21/06/65                                    | 20/04/65                    |                | 10/05/65                           | 30/06/65                         | 01/07/65             | 29/08/65            | 26/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 950,000.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                                            |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                                            |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                        | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจ่างวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                                            |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 36,000,000.00           |                |               | 498,585.00      |                                                                            | 21/06/65                                    | 22/04/65                    |                | 01/07/65                           | 01/07/65                         | 04/07/65             | 08/07/65            | 08/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคดิ่ง จำกัด                                  |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 498,585.00                      |
|        |                         |                |               | 1,780,000.00    |                                                                            | 21/06/65                                    | 29/04/65                    | 10/05/65       | 12/05/65                           | 20/07/65                         | 21/07/65             | 18/09/65            | 14/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด                                     |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,780,000.00                    |
|        |                         |                |               | 3,800,000.00    |                                                                            | 21/06/65                                    | 06/06/65                    |                | 21/06/65                           | 09/08/65                         | 10/08/65             | 07/11/65            | 28/10/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง                              |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 3,800,000.00                    |
|        |                         |                |               | 3,595,000.00    |                                                                            | 21/06/65                                    | 17/06/65                    |                | 29/06/65                           | 18/08/65                         | 19/08/65             | 16/11/65            | 14/11/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36634 : บริษัท เจ เออาร์ เอ็ม เจริญมิตร บิลดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 3,595,000.00                    |
|        |                         |                |               | 984,000.00      |                                                                            | 21/06/65                                    | 20/06/65                    |                | 29/06/65                           | 17/08/65                         | 18/08/65             | 16/10/65            | 12/10/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36665 : บริษัท ริช วอเตอร์เทค จำกัด                                    |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 984,000.00                      |
|        |                         |                |               | 44,168.00       |                                                                            | 21/06/65                                    | 18/07/65                    |                | 21/07/65                           | 21/07/65                         | 22/07/65             | 03/08/65            | 03/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด                                     |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 44,168.00                       |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 36,000,000.00           |                |               | 414,100.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 27/07/65                    |                | 02/08/65                           | 09/08/65                         | 10/08/65             | 24/08/65            | 24/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 414,100.00                      |
|        |                         |                |               | 247,050.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 27/07/65                    |                | 11/08/65                           | 11/08/65                         | 15/08/65             | 02/09/65            | 24/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 247,050.00                      |
|        |                         |                |               | 476,925.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 27/07/65                    |                | 11/08/65                           | 11/08/65                         | 15/08/65             | 02/09/65            | 24/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 476,925.00                      |
|        |                         |                |               | 1,578,000.00    |                                                                       | 21/06/65                                   | 27/07/65                    |                | 18/08/65                           | 15/09/65                         | 16/09/65             | 14/11/65            | 02/11/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 29892 : บริษัท สหพิมพ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด                        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,578,000.00                    |
|        |                         |                |               | 499,850.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 28/07/65                    |                | 16/08/65                           | 16/08/65                         | 17/08/65             | 06/09/65            | 01/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 24856 : หจก.พัชรรัชศักดิ์                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,850.00                      |
|        |                         |                |               | 169,329.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 24/08/65                    |                | 30/08/65                           | 30/08/65                         | 30/08/65             | 14/09/65            | 14/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 169,329.00                      |

หน้าที่ : 157 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                               |                         |               |                |                      |                       |             |            |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                                | วันอนุมัติเงินบ         | วันอนุมัติ    | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ           | วันเซ็น               | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                                                       | ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | ดำเนิน<br>การ |                | จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง |             | สัญญา      |                                 |
|        | 36,000,000.00                    |                           |                    | 496,188.00             | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด                          | 21/06/65                | 25/08/65      |                | 05/09/65             | 05/09/65              | 06/09/65    | 12/09/65   | 12/09/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 845,000.00             | 2 - 32355 : บริษัท ปียกิจ วิศวกรรม จำกัด                              | 21/06/65                | 01/09/65      |                | 06/09/65             | 23/09/65              | 24/09/65    | 07/11/65   | 07/11/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 498,000.00             | 2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด                                     | 21/06/65                | 08/11/64      |                | 12/11/64             | 12/11/64              | 12/11/64    | 13/12/64   | 12/12/64                        |
|        |                                  |                           |                    | 342,000.00             | 2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย | 21/06/65                | 10/11/64      |                | 15/11/64             | 15/11/64              | 16/11/64    | 30/11/64   | 30/11/64                        |
|        |                                  |                           |                    | 362,000.00             | 2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา                               | 21/06/65                | 10/11/64      |                | 15/11/64             | 15/11/64              | 16/11/64    | 30/11/64   | 30/11/64                        |
|        |                                  |                           |                    | 323,000.00             | 2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย | 21/06/65                | 12/11/64      |                | 17/11/64             | 17/11/64              | 18/11/64    | 02/12/64   | 02/12/64                        |
|        |                                  |                           |                    |                        |                                                                       |                         |               |                |                      |                       |             |            |                                 |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                           | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 36,000,000.00           |                |               | 492,000.00      |                                               | 21/06/65                                   | 15/11/64                    |                | 18/11/64                           | 18/11/64                         | 18/11/64             | 03/12/64            | 03/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 492,000.00                      |
|        |                         |                |               | 496,500.00      |                                               | 21/06/65                                   | 15/11/64                    |                | 18/11/64                           | 18/11/64                         | 18/11/64             | 03/12/64            | 03/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,500.00                      |
|        |                         |                |               | 300,000.00      |                                               | 21/06/65                                   | 16/11/64                    |                | 19/11/64                           | 19/11/64                         | 20/11/64             | 04/12/64            | 03/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 300,000.00                      |
|        |                         |                |               | 366,200.00      |                                               | 21/06/65                                   | 18/11/64                    |                | 24/11/64                           | 24/11/64                         | 25/11/64             | 17/12/64            | 17/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32493 : บริษัท ไนนดีไนน์ เพาเวอร์ จำกัด   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 366,200.00                      |
|        |                         |                |               | 466,710.00      |                                               | 21/06/65                                   | 18/11/64                    |                | 24/11/64                           | 24/11/64                         | 25/11/64             | 17/12/64            | 17/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 466,710.00                      |
|        |                         |                |               | 490,650.00      |                                               | 21/06/65                                   | 18/11/64                    |                | 24/11/64                           | 24/11/64                         | 25/11/64             | 17/12/64            | 17/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,650.00                      |

หน้าที่ : 159 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด กาคอบแทน ไซสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไซสอย

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                       |                                           |                         |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)        | วันอนุมัติเงิน<br>บประมาณ /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนินการ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                               |                                           |                         |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 36,000,000.00                    |                           |                    | 475,000.00             | 2 - 24856 : หจก.พัชรรัชศักดิ์                 | 21/06/65                                  | 18/11/64                |                | 24/11/64                           | 03/12/64                         | 04/12/64             | 17/01/65            | 17/01/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 497,550.00             | 2 - 32605 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด   | 21/06/65                                  | 18/11/64                |                | 29/11/64                           | 29/11/64                         | 30/11/64             | 07/12/64            | 07/12/64                        |
|        |                                  |                           |                    | 300,000.00             | 2 - 24856 : หจก.พัชรรัชศักดิ์                 | 21/06/65                                  | 19/11/64                |                | 24/11/64                           | 07/12/64                         | 07/12/64             | 22/12/64            | 22/12/64                        |
|        |                                  |                           |                    | 335,552.00             | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง | 21/06/65                                  | 19/11/64                |                | 25/11/64                           | 25/11/64                         | 25/11/64             | 20/12/64            | 20/12/64                        |
|        |                                  |                           |                    | 484,900.00             | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง | 21/06/65                                  | 19/11/64                |                | 25/11/64                           | 25/11/64                         | 26/11/64             | 20/12/64            | 20/12/64                        |
|        |                                  |                           |                    | 381,692.00             | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง | 21/06/65                                  | 19/11/64                |                | 26/11/64                           | 26/11/64                         | 27/11/64             | 21/12/64            | 21/12/64                        |



| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                    | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 36,000,000.00           |                |               | 275,870.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 13/12/64                    |                | 15/12/64                           | 15/12/64                         | 16/12/64             | 24/12/64            | 24/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32493 : บริษัท ไนนดีไนน์ เพาเวอร์ จำกัด            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 275,870.00                      |
|        |                         |                |               | 494,400.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 13/12/64                    |                | 15/12/64                           | 15/12/64                         | 16/12/64             | 24/12/64            | 24/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 494,400.00                      |
|        |                         |                |               | 376,376.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 27/12/64                    |                | 29/12/64                           | 29/12/64                         | 30/12/64             | 11/01/65            | 11/01/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 26452 : หจก.เอ.เอ็ม.พี.อควา                        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 376,376.00                      |
|        |                         |                |               | 452,600.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 04/03/65                    |                | 17/03/65                           | 17/03/65                         | 17/03/65             | 01/04/65            | 01/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 452,600.00                      |
|        |                         |                |               | 416,875.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 14/03/65                    |                | 17/03/65                           | 17/03/65                         | 18/03/65             | 28/03/65            | 28/03/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 18298 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 416,875.00                      |
|        |                         |                |               | 233,000.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 16/03/65                    |                | 18/03/65                           | 18/03/65                         | 19/03/65             | 29/03/65            | 29/03/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 32493 : บริษัท ไนนดีไนน์ เพาเวอร์ จำกัด            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 233,000.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                            | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 36,000,000.00           |                |                    | 402,400.00             |                                                | 21/06/65                                   | 16/03/65                    |                | 18/03/65                           | 18/03/65                         | 21/03/65             | 29/03/65            | 29/03/65                        |
|        |                         |                |                    |                        | 2 - 29892 : บริษัท สหพิมพ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 402,400.00                      |

| รายการ                                                              | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                        |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|                                                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                        |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                                     | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                                        | วันอนุมัติเงินบ      | วันอนุมัติ | วันเปิด | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|                                                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                        | ระจำงวด / จัดสรรเงิน | ดำเนิน     | ของ     | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
| 99 - 3 :<br>ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ<br>สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ | 10,000,000.00           | 10,000,000.00  | 0.00          | 10,000,000.00   | 0.00                                                   |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                                     |                         |                |               | 498,550.00      |                                                        | 21/06/65             | 19/07/65   |         | 22/07/65          | 22/07/65           | 25/07/65    | 04/08/65   | 04/08/65         |
|                                                                     |                         |                |               |                 | 2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา                |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 498,550.00       |
|                                                                     |                         |                |               | 497,600.00      |                                                        | 21/06/65             | 18/07/65   |         | 22/07/65          | 22/07/65           | 23/07/65    | 04/08/65   | 04/08/65         |
|                                                                     |                         |                |               |                 | 2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)                    |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 497,600.00       |
|                                                                     |                         |                |               | 499,850.00      |                                                        | 21/06/65             | 22/04/65   |         | 09/05/65          | 09/05/65           | 10/05/65    | 01/06/65   | 20/05/65         |
|                                                                     |                         |                |               |                 | 2 - 36548 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์ |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 499,850.00       |
|                                                                     |                         |                |               | 499,500.00      |                                                        | 21/06/65             | 22/04/65   |         | 09/05/65          | 09/05/65           | 10/05/65    | 01/06/65   | 20/05/65         |
|                                                                     |                         |                |               |                 | 2 - 29892 : บริษัท สหทิม เอ็นจิเนียริง จำกัด           |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 499,500.00       |
|                                                                     |                         |                |               | 223,200.00      |                                                        | 21/06/65             | 22/04/65   |         | 09/05/65          | 09/05/65           | 10/05/65    | 01/06/65   | 20/05/65         |
|                                                                     |                         |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด           |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 223,200.00       |



| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 10,000,000.00         |                |               | 499,227.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 11/04/65                    |                | 11/05/65                           | 11/05/65                         | 12/05/65             | 03/06/65            | 20/05/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,227.00                      |
|        |                       |                |               | 472,197.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 01/04/65                    |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        |                       |                |               |                 |                                                                       | 21/06/65                                   | 31/03/65                    |                | 23/05/65                           | 23/05/65                         | 24/05/65             | 14/06/65            | 30/05/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์                           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 472,197.00                      |
|        |                       |                |               | 499,800.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 23/03/65                    |                | 25/03/65                           | 25/03/65                         | 28/03/65             | 21/04/65            | 21/04/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,800.00                      |
|        |                       |                |               | 498,552.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 18/03/65                    |                | 22/03/65                           | 22/03/65                         | 22/03/65             | 31/03/65            | 31/03/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 498,552.00                      |
|        |                       |                |               |                 |                                                                       | 21/06/65                                   | 07/12/64                    |                | 09/12/64                           |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 10,000,000.00           |                |               | 498,300.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 07/12/64                    |                | 08/12/64                           | 08/12/64                         | 09/12/64             | 30/12/64            | 30/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 498,300.00                      |
|        |                         |                |               | 485,800.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 02/12/64                    |                | 07/12/64                           | 07/12/64                         | 08/12/64             | 17/12/64            | 17/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 485,800.00                      |
|        |                         |                |               | 497,725.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 29/11/64                    |                | 02/12/64                           | 02/12/64                         | 03/12/64             | 15/12/64            | 15/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 24831 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรขศักดิ์                              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,725.00                      |
|        |                         |                |               | 482,350.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 26/11/64                    |                | 01/12/64                           | 01/12/64                         | 02/12/64             | 14/12/64            | 14/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36701 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 482,350.00                      |
|        |                         |                |               | 497,525.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 26/11/64                    |                | 30/11/64                           | 30/11/64                         | 30/11/64             | 13/12/64            | 13/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,525.00                      |
|        |                         |                |               | 495,000.00      |                                                                       | 21/06/65                                   | 17/11/64                    |                | 23/11/64                           | 23/11/64                         | 24/11/64             | 08/12/64            | 08/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,000.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                   |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                   |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ               | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                   |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 10,000,000.00           |                |                    | 198,219.00             |                                   | 21/06/65                                  | 24/08/65                    |                | 30/08/65                           | 30/08/65                         | 30/08/65             | 14/09/65            | 14/09/65                        |
|        |                         |                |                    |                        | 2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 198,219.00                      |
| รวม    | 108,909,070.00          | 108,909,070.00 | 2,630,591.65       | 103,943,736.00         | 2,334,742.35                      |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 103,457,572.00                  |

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

| รายการ                    | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                  | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
| (1)                       | (2)                     | (3)            | (4)           | (5)=(1)-(3)-(4) |                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 62,000.00               | 62,000.00      | 0.00          | 62,000.00       | 0.00                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                         |                |               | 27,000.00       |                                      | 21/06/65                                   | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 31/08/65                         | 31/08/65             | 15/09/65            | 15/09/65                        |
|                           |                         |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 27,000.00                       |
|                           |                         |                |               | 35,000.00       |                                      | 21/06/65                                   | 09/05/65                    |                | 17/05/65                           | 17/05/65                         | 16/05/65             | 24/05/65            | 24/05/65                        |
|                           |                         |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 35,000.00                       |

| รายการ                    | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                              | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 574,000.00              | 574,000.00     | 0.00               | 574,000.00             | 0.00                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                         |                |                    | 31,960.00              |                                                  | 21/06/65                                   | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 31/08/65                         | 31/08/65             | 15/09/65            | 15/09/65                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 31,960.00                       |
|                           |                         |                |                    | 150,000.00             |                                                  | 21/06/65                                   | 18/07/65                    |                | 20/07/65                           | 20/07/65                         | 21/07/65             | 27/07/65            | 27/07/65                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั่น                     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 150,000.00                      |
|                           |                         |                |                    | 8,330.00               |                                                  | 21/06/65                                   | 16/06/65                    |                | 22/06/65                           | 22/06/65                         | 23/06/65             | 29/06/65            | 29/06/65                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั่น                     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 8,330.00                        |
|                           |                         |                |                    | 211,510.00             |                                                  | 21/06/65                                   | 11/04/65                    |                | 18/04/65                           | 18/04/65                         | 19/04/65             | 10/05/65            | 10/05/65                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 2 - 12332 : หจก.นนทบุรีรวมช่าง                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 211,510.00                      |
|                           |                         |                |                    | 57,200.00              |                                                  | 21/06/65                                   | 14/01/65                    |                | 18/01/65                           | 18/01/65                         | 19/01/65             | 08/02/65            | 08/02/65                        |
|                           |                         |                |                    |                        | 2 - 19574 : บริษัท เลิศประดิษฐ์ อุตสาหกรรม จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 57,200.00                       |

| รายการ                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                              | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 574,000.00            |                |               | 115,000.00      |                                                  | 21/06/65                                   | 23/11/64                    |                | 29/11/64                           | 29/11/64                         | 30/11/64             | 07/12/64            | 07/12/64                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 115,000.00                      |
|                           | 164,000.00            | 164,000.00     | 0.00          | 164,000.00      | 0.00                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                       |                |               | 14,380.00       |                                                  | 21/06/65                                   | 22/11/64                    |                | 25/11/64                           | 25/11/64                         | 26/11/64             | 02/12/64            | 02/12/64                        |
|                           |                       |                |               |                 | 1 - 37024 : ร้าน ช้นสเดชั่น                      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 14,380.00                       |
|                           |                       |                |               | 34,820.00       |                                                  | 21/06/65                                   | 14/01/65                    |                | 18/01/65                           | 18/01/65                         | 19/01/65             | 08/02/65            | 08/02/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 19574 : บริษัท เลิศประดิษฐ์ อุตสาหกรรม จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 34,820.00                       |
|                           |                       |                |               | 86,000.00       |                                                  | 21/06/65                                   | 18/04/65                    |                | 21/04/65                           | 21/04/65                         | 22/04/65             | 02/05/65            | 02/05/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 86,000.00                       |
|                           |                       |                |               | 28,800.00       |                                                  | 21/06/65                                   | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 31/08/65                         | 31/08/65             | 15/09/65            | 15/09/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 28,800.00                       |
| รวม                       | 800,000.00            | 800,000.00     | 0.00          | 800,000.00      | 0.00                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 800,000.00                      |

หน้าที : 171 / 309

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

| รายการ                              | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |           |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|
|                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผู้กผัน     |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |           |
|                                     |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |           |
| 01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 40,300.00                        | 40,300.00                 | 0.00               | 40,300.00              | 0.00                                   |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |           |
|                                     |                                  |                           |                    | 28,210.00              |                                        | 21/06/65                                  | 25/07/65                    |                | 05/08/65                           | 05/08/65                         | 05/08/65             | 15/08/65            | 15/08/65                        |           |
|                                     |                                  |                           |                    |                        | 1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั่น           |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 28,210.00 |
|                                     |                                  |                           |                    | 12,090.00              |                                        | 21/06/65                                  | 22/11/64                    |                | 25/11/64                           | 25/11/64                         | 26/11/64             | 02/12/64            | 02/12/64                        |           |
|                                     |                                  |                           |                    |                        | 1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั่น           |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 12,090.00 |
| 01 - 2 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 84,630.00                        | 84,630.00                 | 0.00               | 84,630.00              | 0.00                                   |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |           |
|                                     |                                  |                           |                    | 84,630.00              |                                        | 21/06/65                                  | 22/11/64                    |                | 25/11/64                           | 25/11/64                         | 26/11/64             | 02/12/64            | 02/12/64                        |           |
|                                     |                                  |                           |                    |                        | 1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั่น           |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 84,630.00 |

| 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 - 3 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 80,600.00               | 80,600.00      | 0.00          | 80,600.00       | 0.00            |                                                                               |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                     |                         |                |               | 18,700.00       |                 | 21/06/65                                                                      | 26/08/65   |         | 31/08/65          | 31/08/65           | 31/08/65    | 15/09/65   | 15/09/65         |
|                                     |                         |                |               |                 |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด                                          |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 18,700.00        |
|                                     |                         |                |               | 45,000.00       |                 | 21/06/65                                                                      | 17/06/65   |         | 21/06/65          | 21/06/65           | 22/06/65    | 28/06/65   | 28/06/65         |
|                                     |                         |                |               |                 |                 | 2 - 16771 : บริษัท โกลด์ฟอร์เวิร์ด คอมพิวเตอร์ แอนด์ พรินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 45,000.00        |
|                                     |                         |                |               | 16,900.00       |                 | 21/06/65                                                                      | 22/11/64   |         | 25/11/64          | 25/11/64           | 26/11/64    | 02/12/64   | 02/12/64         |
|                                     |                         |                |               |                 |                 | 1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั่น                                                  |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 16,900.00        |
| 03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ     | 27,000.00               | 27,000.00      | 0.00          | 27,000.00       | 0.00            |                                                                               |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                     |                         |                |               | 27,000.00       |                 | 21/06/65                                                                      | 26/08/65   |         | 31/08/65          | 31/08/65           | 31/08/65    | 15/09/65   | 15/09/65         |
|                                     |                         |                |               |                 |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด                                          |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 27,000.00        |

| รายการ                          | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                             |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                             |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                         | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                 | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                             |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 03 - 2 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ | 189,000.00              | 189,000.00     | 0.00               | 189,000.00             | 0.00                                        |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                 |                         |                |                    | 4,290.00               |                                             | 21/06/65                                  | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 01/09/65                         | 01/09/65             | 12/09/65            | 12/09/65                        |
|                                 |                         |                |                    |                        | 2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด    |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 4,290.00                        |
|                                 |                         |                |                    | 48,154.00              |                                             | 21/06/65                                  | 09/08/65                    |                | 15/08/65                           | 15/08/65                         | 16/08/65             | 24/08/65            | 24/08/65                        |
|                                 |                         |                |                    |                        | 2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์ |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 48,154.00                       |
|                                 |                         |                |                    | 136,556.00             |                                             | 21/06/65                                  | 07/07/65                    |                | 02/08/65                           | 02/08/65                         | 03/08/65             | 09/08/65            | 09/08/65                        |
|                                 |                         |                |                    |                        | 1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชัน                  |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 136,556.00                      |
| 03 - 3 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ | 54,000.00               | 54,000.00      | 0.00               | 41,080.00              | 12,920.00                                   |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                 |                         |                |                    | 41,080.00              |                                             | 21/06/65                                  | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 01/09/65                         | 01/09/65             | 12/09/65            | 12/09/65                        |
|                                 |                         |                |                    |                        | 2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด    |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 41,080.00                       |

| รายการ                     | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                            | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                         | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                            | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย | 181,410.00              | 181,410.00     | 0.00               | 0.00                   | 181,410.00                                  | 18/10/64                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย | 1,269,870.00            | 1,269,870.00   | 0.00               | 1,269,870.00           | 0.00                                        | 18/10/64                                   | 09/08/65                    |                | 19/08/65                           | 27/09/65                         | 28/09/65             | 25/01/66            | 24/01/66                        |
|                            |                         |                |                    |                        | 2 - 28522 : บริษัท เอ็น.เอเชียน กรุ๊ป จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย | 362,820.00              | 362,820.00     | 0.00               | 239,350.00             | 123,470.00                                  | 18/10/64                                   | 09/08/65                    |                | 19/08/65                           | 27/09/65                         | 28/09/65             | 25/01/66            | 24/01/66                        |
|                            |                         |                |                    |                        | 2 - 28522 : บริษัท เอ็น.เอเชียน กรุ๊ป จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                                                  | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                           |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                         | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                           |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                                                         | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                           | วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน | วันอนุมัติดำเนิน | วันเปิดซอง | วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง | วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
|                                                                         | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                           |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 55 - 1 :<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบอาคารบังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ | 1,350,000.00            | 1,350,000.00   | 0.00          | 1,350,000.00    | 0.00                                      |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                                                         |                         |                |               | 106,880.00      |                                           | 21/06/65                            | 24/02/65         |            | 11/04/65                    | 11/04/65                  | 12/04/65         | 18/04/65        | 18/04/65                |
|                                                                         |                         |                |               |                 | 2 - 24831 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธ์ศักดิ์ |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 106,880.00              |
|                                                                         |                         |                |               | 257,480.00      |                                           | 21/06/65                            | 18/07/65         |            | 22/07/65                    | 22/07/65                  | 25/07/65         | 04/08/65        | 04/08/65                |
|                                                                         |                         |                |               |                 | 2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)       |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 257,480.00              |
|                                                                         |                         |                |               | 488,000.00      |                                           | 21/06/65                            | 26/04/65         |            | 03/05/65                    | 03/05/65                  | 03/05/65         | 11/05/65        | 11/05/65                |
|                                                                         |                         |                |               |                 | 2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา  |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 488,000.00              |
|                                                                         |                         |                |               | 497,640.00      |                                           | 21/06/65                            | 30/03/65         |            | 04/04/65                    | 04/04/65                  | 05/04/65         | 19/04/65        | 19/04/65                |
|                                                                         |                         |                |               |                 | 2 - 24825 : หจก.พันธ์ศักดิ์               |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 497,640.00              |

| รายการ                                                                      | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                    | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                             |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                             | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 55 - 2 :<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบบ<br>าการบังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ | 9,450,000.00          | 9,450,000.00   | 0.00          | 9,450,000.00    | 0.00                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                             |                       |                |               | 481,000.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 19/04/65                    |                | 12/05/65                           | 12/05/65                         | 13/05/65             | 07/06/65            | 19/05/65                        |
|                                                                             |                       |                |               |                 | 2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด                      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 481,000.00                      |
|                                                                             |                       |                |               | 287,600.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 20/04/65                    |                | 05/05/65                           | 05/05/65                         | 06/05/65             | 30/05/65            | 17/05/65                        |
|                                                                             |                       |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 287,600.00                      |
|                                                                             |                       |                |               | 496,000.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 20/04/65                    |                | 05/05/65                           | 05/05/65                         | 06/05/65             | 30/05/65            | 17/05/65                        |
|                                                                             |                       |                |               |                 | 2 - 32119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,000.00                      |
|                                                                             |                       |                |               | 384,000.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 20/04/65                    |                | 05/05/65                           | 05/05/65                         | 06/05/65             | 30/05/65            | 18/05/65                        |
|                                                                             |                       |                |               |                 | 2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 384,000.00                      |
|                                                                             |                       |                |               | 349,400.00      |                                                        | 21/06/65                                   | 21/04/65                    |                | 06/05/65                           | 06/05/65                         | 09/05/65             | 31/05/65            | 18/05/65                        |
|                                                                             |                       |                |               |                 | 2 - 36548 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 349,400.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)      | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 9,450,000.00          |                |               | 396,200.00      | 2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา     | 21/06/65                                   | 21/04/65                    |                | 06/05/65                           | 06/05/65                         | 09/05/65             | 31/05/65            | 19/05/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 396,200.00                      |
|        |                       |                |               | 455,500.00      | 2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์ | 21/06/65                                   | 21/04/65                    |                | 06/05/65                           | 06/05/65                         | 09/05/65             | 31/05/65            | 19/05/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 455,500.00                      |
|        |                       |                |               | 496,110.00      | 2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทคคิง จำกัด     | 21/06/65                                   | 25/04/65                    |                | 10/05/65                           | 10/05/65                         | 11/05/65             | 19/05/65            | 19/05/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,110.00                      |
|        |                       |                |               | 498,845.00      | 2 - 28688 : บริษัท ศรีสกุล จำกัด            | 21/06/65                                   | 25/04/65                    |                | 10/05/65                           | 10/05/65                         | 11/05/65             | 19/05/65            | 19/05/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 498,845.00                      |
|        |                       |                |               | 25,595.00       | 2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)         | 21/06/65                                   | 18/07/65                    |                | 22/07/65                           | 22/07/65                         | 25/07/65             | 04/08/65            | 04/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 25,595.00                       |
|        |                       |                |               | 151,000.00      | 2 - 25784 : หจก.ฐานะเจริญกิจ (1999)         | 21/06/65                                   | 19/07/65                    |                | 21/07/65                           | 21/07/65                         | 22/07/65             | 03/08/65            | 03/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 151,000.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 9,450,000.00          |                |               | 493,868.00      |                                              | 21/06/65                                   | 22/07/65                    |                | 26/07/65                           | 26/07/65                         | 27/07/65             | 05/08/65            | 05/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 493,868.00                      |
|        |                       |                |               | 151,000.00      |                                              | 21/06/65                                   | 22/07/65                    |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        |                       |                |               |                 |                                              | 21/06/65                                   | 25/07/65                    |                | 27/07/65                           | 27/07/65                         | 01/08/65             | 09/08/65            | 09/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาندا     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 151,000.00                      |
|        |                       |                |               | 478,780.00      |                                              | 21/06/65                                   | 17/08/65                    |                | 24/08/65                           | 24/08/65                         | 24/08/65             | 31/08/65            | 31/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาندا     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 478,780.00                      |
|        |                       |                |               | 55,455.00       |                                              | 21/06/65                                   | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 01/09/65                         | 01/09/65             | 12/09/65            | 12/09/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 55,455.00                       |
|        |                       |                |               | 490,000.00      |                                              | 21/06/65                                   | 15/11/64                    |                | 19/11/64                           | 19/11/64                         | 22/11/64             | 30/11/64            | 30/11/64                        |
|        |                       |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,000.00                      |



วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผู้ผูกพัน   |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 9,450,000.00                     |                           |                    | 497,386.00             |                                        | 21/06/65                                   | 30/03/65                    |                | 04/04/65                           | 04/04/65                         | 05/04/65             | 19/04/65            | 19/04/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 496,645.00             | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 497,386.00                      |
|        |                                  |                           |                    |                        |                                        | 21/06/65                                   | 11/04/65                    |                | 18/04/65                           | 18/04/65                         | 19/04/65             | 25/04/65            | 25/04/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 496,645.00                      |

| รายการ                                                                      | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                             | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                      | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                             | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 55 - 3 :<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบบ<br>าการบังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ | 2,700,000.00            | 2,700,000.00   | 0.00               | 2,700,000.00           | 0.00                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                             |                         |                |                    | 490,000.00             |                                          | 21/06/65                                   | 15/03/65                    |                | 23/03/65                           | 23/03/65                         | 23/03/65             | 07/04/65            | 07/04/65                        |
|                                                                             |                         |                |                    |                        | 2 - 24856 : หจก.พัชรรัชศักดิ์            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,000.00                      |
|                                                                             |                         |                |                    | 497,900.00             |                                          | 21/06/65                                   | 15/03/65                    |                | 23/03/65                           | 23/03/65                         | 23/03/65             | 07/04/65            | 07/04/65                        |
|                                                                             |                         |                |                    |                        | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,900.00                      |
|                                                                             |                         |                |                    | 399,160.00             |                                          | 21/06/65                                   | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 01/09/65                         | 01/09/65             | 12/09/65            | 12/09/65                        |
|                                                                             |                         |                |                    |                        | 2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 399,160.00                      |
|                                                                             |                         |                |                    | 487,000.00             |                                          | 21/06/65                                   | 26/04/65                    |                | 03/05/65                           | 03/05/65                         | 03/05/65             | 11/05/65            | 11/05/65                        |
|                                                                             |                         |                |                    |                        | 2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 487,000.00                      |
|                                                                             |                         |                |                    | 330,940.00             |                                          | 21/06/65                                   | 17/08/65                    |                | 24/08/65                           | 24/08/65                         | 24/08/65             | 31/08/65            | 31/08/65                        |
|                                                                             |                         |                |                    |                        | 2 - 24856 : หจก.พัชรรัชศักดิ์            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 330,940.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 2,700,000.00            |                |                    | 495,000.00             |                                                                       | 21/06/65                                   | 12/04/65                    |                | 22/04/65                           | 27/04/65                         | 28/04/65             | 11/06/65            | 01/06/65                        |
|        |                         |                |                    |                        | 2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,000.00                      |
| รวม    | 15,789,630.00           | 15,789,630.00  | 0.00               | 15,471,830.00          | 317,800.00                                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 13,962,610.00                   |

| รายการ                                                                                                                                                                                  | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ     | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจ่างวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                                         |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                         |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                         | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)         |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว)<br>พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>(OS) แบบ GGWA<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2<br>เครื่อง | 51,020.00             | 51,000.00      | 0.00          | 51,000.00       | 20.00                   |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                         |                       |                |               | 51,000.00       |                         | 02/12/64                                    | 18/10/64                    |                | 29/10/64                           | 10/01/65                         | 10/01/65             | 21/02/65            | 01/02/65                        |
|                                                                                                                                                                                         |                       |                |               |                 |                         | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด          |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 51,000.00                       |
| 98 - 2 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ<br>LED ขาวดำ ชนิด Network<br>แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 3 เครื่อง                                                                                       | 26,700.00             | 26,400.00      | 0.00          | 26,400.00       | 300.00                  |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                         |                       |                |               | 26,400.00       |                         | 02/12/64                                    | 18/10/64                    |                | 29/10/64                           | 10/01/65                         | 10/01/65             | 21/02/65            | 01/02/65                        |
|                                                                                                                                                                                         |                       |                |               |                 |                         | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด          |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 26,400.00                       |
| รวม                                                                                                                                                                                     | 77,720.00             | 77,400.00      | 0.00          | 77,400.00       | 320.00                  |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 77,400.00                       |

| รายการ                                                              | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |            |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|------------|----------|
|                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |            |          |
|                                                                     |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |            |          |
| 03 - 5 :<br>เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล<br>ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที | 180,000.00                       | 180,000.00                | 0.00               | 178,900.00             | 1,100.00                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |            |          |
|                                                                     |                                  |                           |                    | 178,900.00             |                                        |                                            |                             |                | 29/08/65                           | 31/08/65                         | 31/08/65             | 01/09/65            | 30/09/65                        | 16/09/65   |          |
|                                                                     |                                  |                           |                    |                        | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลรี จำกัด      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            |                                 | 178,900.00 |          |
| 03 - 7 :<br>เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล<br>ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที | 87,500.00                        | 87,500.00                 | 0.00               | 87,300.00              | 200.00                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |            |          |
|                                                                     |                                  |                           |                    | 87,300.00              |                                        |                                            |                             |                |                                    | 29/08/65                         | 31/08/65             | 31/08/65            | 01/09/65                        | 30/09/65   | 16/09/65 |
|                                                                     |                                  |                           |                    |                        | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลรี จำกัด      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            |                                 | 87,300.00  |          |
| รวม                                                                 | 267,500.00                       | 267,500.00                | 0.00               | 266,200.00             | 1,300.00                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 266,200.00                      |            |          |

| 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 |
| 99 - 3 : ค่างานงวดที่ 3 (สุดท้าย) และคืนเงินประกันผลงานงวดที่ 1 - 2 | 14,025,924.00           | 14,025,924.00  | 0.00          | 14,025,923.59   | 0.41            |                                                  | 17/02/63   | 02/03/63 | 19/03/63          | 23/04/63           | 01/06/63    | 28/02/65   | 07/02/65         |
| โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน             |                         |                |               |                 |                 | 2 - 34267 : บริษัท พี.วาย.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด |            |          |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 14,025,923.59    |
| 99 - 8 : เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)      | 1,548,884.00            | 1,548,884.00   | 1,548,883.92  | 0.00            | 0.08            | 01/09/65                                         |            |          |                   |                    |             |            |                  |
| งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (นิด้า)          |                         |                |               |                 |                 |                                                  |            |          |                   |                    |             |            |                  |
| 99 - 9 : ค่างานงวดที่ 2 (สุดท้าย) และคืนเงินค้ำประกันผลงานงวดที่ 1  | 35,502,589.00           | 35,502,589.00  | 0.00          | 35,502,589.00   | 0.00            |                                                  | 29/03/61   |          | 01/08/61          | 28/09/61           | 01/10/61    | 24/08/65   | 24/06/65         |
| งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองเล็           |                         |                |               |                 |                 | 2 - 26875 : บริษัท เพชรพล จำกัด                  |            |          |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 35,502,588.80    |
| น้อย                                                                |                         |                |               |                 |                 |                                                  |            |          |                   |                    |             |            |                  |
| รวม                                                                 | 51,077,397.00           | 51,077,397.00  | 1,548,883.92  | 49,528,512.59   | 0.49            |                                                  |            |          |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 49,528,512.39    |

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 :<br>ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี2563<br>เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่างานงวดที่<br>49 (ส่วนที่เหลือ)-51<br>และคืนเงินประกันผลงาน 10%<br>งานงวดที่ 40-42<br>โครงการเดินระบบบำรุงรักษาแล<br>ะบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจ<br>ากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระ<br>ยา (ระยะที่ 2) | 21,852,000.00         | 21,851,974.00  | 21,851,973.77 | 0.00            | 26.23                                  | 27/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 2 : ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปี<br>2563เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่างานงว<br>ดที่ 1 (ส่วนที่เหลือ) - 3<br>โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภ<br>าพสถานีสูบน้ำหน้า<br>สน.หัวหมาก                                                                                                    | 31,683,400.00         | 31,683,373.00  | 31,683,372.80 | 0.00            | 27.20                                  | 27/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                                                                                                                      | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                             |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                             | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 3 : ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดลองจ่ายเป็นเงินล่วงหน้า 10% (ส่วนที่ขาด) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิด | 3,990,000.00          | 3,990,000.00   | 3,990,000.00  | 0.00            | 0.00                                   | 27/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 4 : ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อนนี้ผูกพันโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย                          | 12,000,000.00         | 12,000,000.00  | 12,000,000.00 | 0.00            | 0.00                                   | 27/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 5 : ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อก่อนนี้ผูกพันโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก                               | 10,000,000.00         | 10,000,000.00  | 10,000,000.00 | 0.00            | 0.00                                   | 27/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                                                                       | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                              |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 03 - 1 :<br>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา<br>เพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม<br>และดูงานในประเทศและต่างประ<br>เทศ | 149,324.00                       | 149,324.00                | 13,500.00          | 0.00                   | 135,824.00                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                          | 79,674,724.00                    | 79,674,671.00             | 79,538,846.57      | 0.00                   | 135,877.43                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                             | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                    | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                    | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนว<br>เส้นทางรถไฟความเร็วสูง<br>เชื่อมสามสนามบิน<br>(โครงสร้างใต้ดิน)<br>ช่วงจากถนนพระรามที่ 6<br>ถึงซอยระนอง 1 | 18,228,000.00           | 18,228,000.00  | 0.00               | 18,228,000.00          | 0.00                               | 21/09/65                                   | 24/05/64                    |                | 23/09/64                           | 02/12/64                         | 03/12/64             | 28/12/65            | 27/12/65                        |
|                                                                                                                                                    |                         |                |                    |                        | 2 - 32962 : บริษัท มานี โสภณ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 7,541,369.25                    |
| รวม                                                                                                                                                | 18,228,000.00           | 18,228,000.00  | 0.00               | 18,228,000.00          | 0.00                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 7,541,369.25                    |

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                               | จำนวนเงิน               |                |                    |                                  |                                    |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                      | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                                  |                                    |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                                  | งบประมาณ<br>คงเหลือ                | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                      | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)           | (5)=(1)-(3)-(4)                    |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนว<br>เส้นทางรถไฟความเร็วสูง<br>เชื่อมสามสนามบิน<br>(โครงสร้างยกระดับ)<br>ช่วงจากซอยระนอง 1<br>ถึงสนามบินดอนเมือง | 9,261,000.00            | 9,261,000.00   | 0.00               | 9,261,000.00<br><br>9,261,000.00 | 0.00                               | 21/09/65                                  | 23/04/64                    |                | 05/07/64                           | 27/09/64                         | 28/09/64             | 19/09/65            | 29/12/65                        |
|                                                                                                                                                      |                         |                |                    |                                  | 2 - 32962 : บริษัท มานี โสภณ จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 6,014,182.05                    |
| รวม                                                                                                                                                  | 9,261,000.00            | 9,261,000.00   | 0.00               | 9,261,000.00                     | 0.00                               |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 6,014,182.05                    |

| รายการ                                     | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                            |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                            | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา              | 1,426,666.00          | 1,426,666.00   | 86,220.00     | 0.00            | 1,340,446.00                           | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา              | 69,906,634.00         | 69,906,634.00  | 68,727,860.00 | 0.00            | 1,178,774.00                           | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 1 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 3,144.00              | 3,144.00       | 0.00          | 0.00            | 3,144.00                               | 03/02/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 2 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | 1,430,376.00          | 1,430,376.00   | 1,180,134.00  | 0.00            | 250,242.00                             | 03/02/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อกั้นผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำวงด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม    | 72,766,820.00                    | 72,766,820.00             | 69,994,214.00      | 0.00                   | 2,772,606.00                           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

| รายการ                                           | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                  | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                               | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                  | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 1 :<br>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 90,100.00               | 90,100.00      | 0.00               | 90,100.00              | 0.00                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                  |                         |                |                    | 90,100.00              |                                                   | 18/10/64                                   | 15/02/65                    |                | 21/02/65                           | 22/02/65                         | 23/02/65             | 01/03/65            | 28/02/65                        |
|                                                  |                         |                |                    |                        | 1 - 29407 : ศิริสุขอีเลคทริกแอร์                  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 90,100.00                       |
| 03 - 1 :<br>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์            | 11,000.00               | 11,000.00      | 0.00               | 11,000.00              | 0.00                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                  |                         |                |                    | 11,000.00              |                                                   | 18/10/64                                   | 12/04/65                    |                | 18/04/65                           | 19/04/65                         | 20/04/65             | 24/04/65            | 22/04/65                        |
|                                                  |                         |                |                    |                        | 2 - 17788 : บริษัท พีเอส เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 11,000.00                       |
| 08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                      | 66,000.00               | 66,000.00      | 0.00               | 34,989.00              | 31,011.00                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                  |                         |                |                    | 34,989.00              |                                                   | 21/06/65                                   | 06/09/65                    |                | 09/09/65                           | 12/09/65                         | 13/09/65             | 19/09/65            | 14/09/65                        |
|                                                  |                         |                |                    |                        | 2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 34,989.00                       |
|                                                  |                         |                |                    |                        |                                                   | 21/06/65                                   | 29/08/65                    |                | 01/09/65                           |                                  |                      |                     |                                 |

หน้าที : 194 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

| รายการ                                                  | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำวงด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                         |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                             | 2,102,970.00                     | 2,102,970.00              | 646,851.00         | 402,421.00             | 1,053,698.00                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                                  |                           |                    | 402,421.00             |                                        | 21/06/65                                   | 15/02/65                    |                | 21/02/65                           | 22/02/65                         | 23/02/65             | 01/03/65            | 28/02/65                        |
|                                                         |                                  |                           |                    |                        |                                        | 1 - 29407 : สิริสุขอีเลคทริกแอร์           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 402,421.00                      |
| 09 - 1 :<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ<br>งทุนแรง | 210,872.00                       | 210,872.00                | 206,470.00         | 0.00                   | 4,402.00                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                                  |                           |                    |                        |                                        | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 13 - 1 :<br>ค่าจ้างเหมาลงทำความสะอาดท่อ<br>ระบายน้ำ     | 25,000,000.00                    | 25,000,000.00             | 0.00               | 24,499,770.00          | 500,230.00                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                                  |                           |                    | 13,999,770.00          |                                        | 18/10/64                                   | 24/08/65                    | 01/09/65       | 19/09/65                           | 26/09/65                         | 27/09/65             | 25/12/65            |                                 |
|                                                         |                                  |                           |                    |                        |                                        | 3 - 16967 : กรมราชทัณฑ์                    |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,399,977.00                    |
|                                                         |                                  |                           |                    | 10,500,000.00          |                                        | 18/10/64                                   | 28/03/65                    | 29/04/65       | 22/06/65                           | 08/08/65                         | 09/08/65             | 06/12/65            |                                 |
|                                                         |                                  |                           |                    |                        |                                        | 2 - 30987 : บริษัท 448 จำกัด               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                    | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
| (1)                                       | (2)                     | (3)            | (4)           | (5)=(1)-(3)-(4) |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 1 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 35,942.00               | 35,942.00      | 0.00          | 0.00            | 35,942.00           | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 2 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,761,158.00            | 1,761,158.00   | 1,211,716.00  | 0.00            | 549,442.00          | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| 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 |
| 18 - 1 :<br>ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม | 40,000,000.00           | 40,000,000.00  | 52,920.00     | 29,390,919.50   | 10,556,160.50               |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                               |                         |                |               | 403,600.00      |                             | 21/06/65             | 08/11/64   |         | 08/11/64          | 08/11/64           | 10/01/65    | 28/07/65   | 11/05/65         |
|                                                               |                         |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง   |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 403,600.00       |
|                                                               |                         |                |               | 5,350.00        |                             | 21/06/65             | 16/11/64   |         | 16/11/64          | 17/11/64           | 04/12/64    | 02/01/65   | 26/12/64         |
|                                                               |                         |                |               |                 | 3 - 16729 : การประปานครหลวง |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 5,350.00         |
|                                                               |                         |                |               | 5,350.00        |                             | 21/06/65             | 05/07/65   |         | 05/07/65          | 05/07/65           | 04/08/65    | 02/09/65   | 31/08/65         |
|                                                               |                         |                |               |                 | 3 - 16729 : การประปานครหลวง |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 5,350.00         |
|                                                               |                         |                |               | 5,350.00        |                             | 21/06/65             | 16/11/64   |         | 16/11/64          | 17/11/64           | 04/12/64    | 03/01/65   | 26/12/64         |
|                                                               |                         |                |               |                 | 3 - 16729 : การประปานครหลวง |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 5,350.00         |
|                                                               |                         |                |               | 252,500.00      |                             | 21/06/65             | 26/11/64   |         | 26/11/64          | 26/11/64           | 10/01/65    | 07/08/65   | 01/07/65         |
|                                                               |                         |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง   |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 252,500.00       |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 40,000,000.00         |                |               | 5,350.00        | 3 - 16729 : การประปานครหลวง            | 21/06/65                                   | 29/11/64                    |                | 29/11/64                           | 29/11/64                         | 21/12/64             | 20/01/65            | 24/12/64                        |
|        |                       |                |               |                 |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 5,350.00                        |
|        |                       |                |               | 5,350.00        | 3 - 16729 : การประปานครหลวง            | 21/06/65                                   | 23/12/64                    |                | 23/12/64                           | 23/12/64                         | 14/01/65             | 12/02/65            | 15/01/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 5,350.00                        |
|        |                       |                |               | 2,996.00        | 3 - 16729 : การประปานครหลวง            | 21/06/65                                   | 27/12/64                    |                | 27/12/64                           | 28/12/64                         | 13/01/65             | 12/02/65            | 31/01/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 2,996.00                        |
|        |                       |                |               | 5,350.00        | 3 - 16729 : การประปานครหลวง            | 21/06/65                                   | 04/01/65                    |                | 04/01/65                           | 05/01/65                         | 08/02/65             | 10/03/65            | 12/02/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 5,350.00                        |
|        |                       |                |               | 5,350.00        | 3 - 16729 : การประปานครหลวง            | 21/06/65                                   | 04/01/65                    |                | 04/01/65                           | 05/01/65                         | 08/02/65             | 10/03/65            | 15/02/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 5,350.00                        |
|        |                       |                |               | 5,350.00        | 3 - 16729 : การประปานครหลวง            | 21/06/65                                   | 11/01/65                    |                | 11/01/65                           | 13/01/65                         | 12/02/65             | 13/03/65            | 12/02/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 5,350.00                        |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)            | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 40,000,000.00         |                |               | 5,350.00        | 3 - 16729 : การประปานครหลวง                       | 21/06/65                                   | 26/01/65                    |                | 26/01/65                           | 26/01/65                         | 12/02/65             | 13/03/65            | 15/02/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 5,350.00                        |
|        |                       |                |               | 44,210.00       | 2 - 17788 : บริษัท พีเอส เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด | 21/06/65                                   | 12/04/65                    |                | 18/04/65                           | 19/04/65                         | 20/04/65             | 24/04/65            | 22/04/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 44,210.00                       |
|        |                       |                |               | 62,113.50       | 1 - 29407 : สิริสุขอิเล็กทรอนิกส์แอร์             | 21/06/65                                   | 18/04/65                    |                | 26/04/65                           | 26/04/65                         | 27/04/65             | 01/05/65            | 29/04/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 62,113.50                       |
|        |                       |                |               | 5,350.00        | 3 - 16729 : การประปานครหลวง                       | 21/06/65                                   | 25/04/65                    |                | 27/04/65                           | 27/04/65                         | 19/05/65             | 17/06/65            | 15/06/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 5,350.00                        |
|        |                       |                |               | 183,000.00      | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง                         | 21/06/65                                   | 18/05/65                    |                | 18/05/65                           | 18/05/65                         | 01/08/65             | 27/01/66            | 20/01/66                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 183,000.00                      |
|        |                       |                |               | 183,000.00      | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง                         | 21/06/65                                   | 18/05/65                    |                | 18/05/65                           | 18/05/65                         | 01/08/65             | 27/01/66            |                                 |
|        |                       |                |               |                 |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 91,500.00                       |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 40,000,000.00         |                |               | 226,000.00      | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง | 21/06/65                                   | 25/05/65                    |                | 25/05/65                           | 30/05/65                         | 19/07/65             | 14/01/66            | 03/11/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 226,000.00                      |
|        |                       |                |               | 239,000.00      |                           | 21/06/65                                   | 25/05/65                    |                | 25/05/65                           | 30/05/65                         | 19/07/65             | 14/01/66            | 03/11/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 239,000.00                      |
|        |                       |                |               | 251,000.00      |                           | 21/06/65                                   | 25/05/65                    |                | 25/05/65                           | 30/05/65                         | 19/07/65             | 14/01/66            | 13/01/66                        |
|        |                       |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 251,000.00                      |
|        |                       |                |               | 239,000.00      |                           | 21/06/65                                   | 30/05/65                    |                | 30/05/65                           | 02/06/65                         | 19/07/65             | 14/01/66            | 19/10/65                        |
|        |                       |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 239,000.00                      |
|        |                       |                |               | 251,000.00      |                           | 21/06/65                                   | 30/05/65                    |                | 30/05/65                           | 02/06/65                         | 19/07/65             | 14/01/66            | 12/01/66                        |
|        |                       |                |               |                 | 3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 251,000.00                      |
|        |                       |                |               | 27,000,000.00   |                           | 21/06/65                                   | 21/06/65                    |                | 28/06/65                           | 30/06/65                         | 01/07/65             | 27/11/65            |                                 |
|        |                       |                |               |                 | 3 - 16966 : กรมราชทัณฑ์   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                      | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                             | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                             | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,408.00                | 2,408.00       | 0.00               | 0.00                   | 2,408.00            | 03/02/65                                   | 17/02/65                    |                | 22/02/65                           |                                  |                      |                     |                                 |
|                             |                         |                |                    |                        |                     | 03/02/65                                   | 30/11/64                    |                | 30/11/64                           |                                  |                      |                     |                                 |
|                             |                         |                |                    |                        |                     | 03/02/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                      | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                               | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                             |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 117,992.00            | 117,992.00     | 0.00          | 117,220.50      | 771.50                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             |                       |                |               | 55,000.00       |                                                   | 03/02/65                                   | 12/04/65                    |                | 18/04/65                           | 19/04/65                         | 20/04/65             | 24/04/65            | 22/04/65                        |
|                             |                       |                |               |                 | 2 - 17788 : บริษัท ทีเอส เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 55,000.00                       |
|                             |                       |                |               | 4,547.50        |                                                   | 03/02/65                                   | 17/02/65                    |                | 22/02/65                           | 22/02/65                         | 23/02/65             | 01/03/65            | 28/02/65                        |
|                             |                       |                |               |                 | 2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 4,547.50                        |
|                             |                       |                |               | 5,457.00        |                                                   | 03/02/65                                   | 21/12/64                    |                | 24/12/64                           | 24/12/64                         | 27/12/64             | 01/01/65            | 30/12/64                        |
|                             |                       |                |               |                 | 2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 5,457.00                        |
|                             |                       |                |               | 39,322.50       |                                                   | 03/02/65                                   | 30/11/64                    |                | 07/12/64                           | 07/12/64                         | 08/12/64             | 15/12/64            | 13/12/64                        |
|                             |                       |                |               |                 | 2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 39,322.50                       |
|                             |                       |                |               | 12,893.50       |                                                   | 03/02/65                                   | 30/11/64                    |                | 30/11/64                           | 07/12/64                         | 08/12/64             | 15/12/64            | 13/12/64                        |
|                             |                       |                |               |                 | 2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 12,893.50                       |

| รายการ                                                  | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                         | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                             | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                         | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 67 - 1 :<br>ค่าซ่อมบ่อฟักและท่อระบายน้ำแ<br>ละบ่อบูบน้ำ | 45,000,000.00           | 45,000,000.00  | 0.00               | 44,999,990.02          | 9.98                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                         |                |                    | 459,832.50             |                                                 | 03/02/65                                   | 02/02/65                    |                | 14/02/65                           | 18/02/65                         | 19/02/65             | 20/03/65            | 17/03/65                        |
|                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 32355 : บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 459,832.50                      |
|                                                         |                         |                |                    | 323,535.90             |                                                 | 03/02/65                                   | 31/01/65                    |                | 04/02/65                           | 08/02/65                         | 09/02/65             | 10/03/65            | 08/03/65                        |
|                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 323,535.90                      |
|                                                         |                         |                |                    | 491,665.00             |                                                 | 03/02/65                                   | 14/02/65                    |                | 15/02/65                           | 21/02/65                         | 22/02/65             | 23/03/65            | 11/03/65                        |
|                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 36537 : บริษัท มูจลินท์กราฟท์ จำกัด         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 491,665.00                      |
|                                                         |                         |                |                    | 491,665.00             |                                                 | 03/02/65                                   | 15/02/65                    |                | 21/02/65                           | 21/02/65                         | 22/02/65             | 23/03/65            | 11/03/65                        |
|                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 491,665.00                      |
|                                                         |                         |                |                    | 482,570.00             |                                                 | 03/02/65                                   | 28/02/65                    |                | 03/03/65                           | 09/03/65                         | 10/03/65             | 08/04/65            | 04/04/65                        |
|                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 37046 : บริษัท ฐิติภัทร เอ็นจิเนียริง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 482,570.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                         | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 45,000,000.00           |                |               | 494,340.00      |                                                             | 03/02/65                                   | 03/03/65                    |                | 07/03/65                           | 09/03/65                         | 10/03/65             | 08/04/65            | 23/03/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37063 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.วี.แอนด์ เอส.ซัพพลายส์ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 494,340.00                      |
|        |                         |                |               | 480,430.00      |                                                             | 03/02/65                                   | 03/03/65                    |                | 08/03/65                           | 10/03/65                         | 11/03/65             | 09/04/65            | 04/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37046 : บริษัท ฐิติภัทร เอ็นจิเนียริง จำกัด             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 480,430.00                      |
|        |                         |                |               | 492,574.50      |                                                             | 03/02/65                                   | 03/03/65                    |                | 15/03/65                           | 17/03/65                         | 18/03/65             | 16/04/65            | 05/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 492,574.50                      |
|        |                         |                |               | 321,000.00      |                                                             | 03/02/65                                   | 09/03/65                    |                | 23/03/65                           | 24/03/65                         | 25/03/65             | 14/04/65            | 08/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 321,000.00                      |
|        |                         |                |               | 440,840.00      |                                                             | 03/02/65                                   | 10/03/65                    |                | 14/03/65                           | 16/03/65                         | 17/03/65             | 15/04/65            | 08/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 440,840.00                      |
|        |                         |                |               | 356,600.00      |                                                             | 03/02/65                                   | 11/03/65                    |                | 22/03/65                           | 23/03/65                         | 24/03/65             | 12/04/65            | 08/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 356,600.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                        | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 45,000,000.00           |                |               | 461,442.85      |                                                                            | 03/02/65                                   | 17/03/65                    |                | 22/03/65                           | 24/03/65                         | 25/03/65             | 23/04/65            | 08/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36537 : บริษัท มูจลินท์กราฟท์ จำกัด                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 461,442.85                      |
|        |                         |                |               | 422,650.00      |                                                                            | 03/02/65                                   | 18/03/65                    |                | 18/03/65                           | 19/04/65                         | 20/04/65             | 19/05/65            | 19/05/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36767 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกิจบุญศิริ                                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 422,650.00                      |
|        |                         |                |               | 101,382.50      |                                                                            | 03/02/65                                   | 18/03/65                    |                | 22/03/65                           | 23/03/65                         | 24/03/65             | 22/04/65            | 08/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 101,382.50                      |
|        |                         |                |               | 389,000.00      |                                                                            | 03/02/65                                   | 18/03/65                    |                | 01/04/65                           | 07/04/65                         | 08/04/65             | 07/05/65            | 22/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36634 : บริษัท เจ เออาร์ เอ็ม เจริญมิตร บิลดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 389,000.00                      |
|        |                         |                |               | 497,000.00      |                                                                            | 03/02/65                                   | 23/03/65                    |                | 29/03/65                           | 31/03/65                         | 01/04/65             | 30/04/65            | 27/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36537 : บริษัท มูจลินท์กราฟท์ จำกัด                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,000.00                      |
|        |                         |                |               | 461,000.00      |                                                                            | 03/02/65                                   | 23/03/65                    |                | 04/04/65                           | 05/04/65                         | 06/04/65             | 05/05/65            | 22/04/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36634 : บริษัท เจ เออาร์ เอ็ม เจริญมิตร บิลดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 461,000.00                      |

หน้าที่ : 205 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด กาคอบแทน ไช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าไ้สอย

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)     | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำวงด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 45,000,000.00                    |                           |                    | 402,000.00             |                                            | 03/02/65                                   | 31/03/65                    |                | 07/04/65                           | 08/04/65                         | 09/04/65             | 28/04/65            | 25/04/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 36537 : บริษัท มูจลินท์กราฟท์ จำกัด    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 402,000.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 483,000.00             |                                            | 03/02/65                                   | 05/04/65                    |                | 08/04/65                           | 19/04/65                         | 20/04/65             | 19/05/65            | 09/05/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 483,000.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 389,000.00             |                                            | 03/02/65                                   | 05/04/65                    |                | 08/04/65                           | 19/04/65                         | 20/04/65             | 19/05/65            | 10/05/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 36537 : บริษัท มูจลินท์กราฟท์ จำกัด    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 389,000.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 439,000.00             |                                            | 03/02/65                                   | 07/04/65                    |                | 08/04/65                           | 19/04/65                         | 20/04/65             | 19/05/65            | 09/05/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 439,000.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 495,000.00             |                                            | 03/02/65                                   | 28/04/65                    |                | 13/06/65                           | 14/06/65                         | 15/06/65             | 14/07/65            | 06/07/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 495,000.00                      |
|        |                                  |                           |                    | 3,500,003.00           |                                            | 03/02/65                                   | 05/05/65                    |                | 20/05/65                           | 20/06/65                         | 21/06/65             | 04/08/65            | 21/07/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 27980 : บริษัท แกลนเตอร์ จำกัด         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 3,500,003.00                    |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                        | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 45,000,000.00         |                |               | 316,185.00      | 2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด           | 03/02/65                                   | 06/05/65                    |                | 19/05/65                           | 24/05/65                         | 25/05/65             | 23/06/65            | 10/06/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 316,185.00                      |
|        |                       |                |               | 476,460.30      | 2 - 37205 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป (1984) | 03/02/65                                   | 09/05/65                    |                | 17/05/65                           | 18/05/65                         | 19/05/65             | 17/06/65            | 13/06/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 476,460.30                      |
|        |                       |                |               | 480,430.00      | 2 - 18 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิยม                            | 03/02/65                                   | 10/05/65                    |                | 18/05/65                           | 01/06/65                         | 02/06/65             | 01/07/65            | 10/06/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 480,430.00                      |
|        |                       |                |               | 4,480,000.00    | 2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด                               | 03/02/65                                   | 17/05/65                    |                | 30/05/65                           | 30/06/65                         | 01/07/65             | 14/08/65            | 20/07/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 4,480,000.00                    |
|        |                       |                |               | 1,545,000.00    | 2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด                               | 03/02/65                                   | 17/05/65                    |                | 30/05/65                           | 20/07/65                         | 21/07/65             | 03/09/65            | 18/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,545,000.00                    |
|        |                       |                |               | 494,554.00      | 2 - 37205 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป (1984) | 03/02/65                                   | 25/05/65                    |                | 26/05/65                           | 31/05/65                         | 01/06/65             | 30/06/65            | 30/06/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 494,554.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                             |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                             |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|        | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                                             | วันอนุมัติเงินบ      | วันอนุมัติ | วันเปิด | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                             | ระจำงวด / จัดสรรเงิน | ดำเนิน     | ของ     | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
|        | 45,000,000.00           |                |               | 492,628.00      |                                                             | 03/02/65             | 26/05/65   |         | 01/06/65          | 06/06/65           | 07/06/65    | 06/07/65   | 04/07/65         |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37063 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.วี.แอนด์ เอส.ซัพพลายส์ |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 492,628.00       |
|        |                         |                |               | 495,000.00      |                                                             | 03/02/65             | 30/05/65   |         | 14/06/65          | 16/06/65           | 17/06/65    | 17/07/65   | 12/07/65         |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36896 : บริษัท จรัสอร คอนสตรัคชั่น จำกัด                |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 495,000.00       |
|        |                         |                |               | 4,960,000.00    |                                                             | 03/02/65             | 31/05/65   |         | 10/06/65          | 27/07/65           | 28/07/65    | 25/09/65   | 25/08/65         |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 34542 : บริษัท นามิมา จำกัด                             |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 4,960,000.00     |
|        |                         |                |               | 373,858.00      |                                                             | 03/02/65             | 09/06/65   |         | 14/06/65          | 16/06/65           | 17/06/65    | 17/07/65   | 12/07/65         |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี                  |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 373,858.00       |
|        |                         |                |               | 429,599.50      |                                                             | 03/02/65             | 09/06/65   |         | 17/06/65          | 21/06/65           | 22/06/65    | 21/07/65   | 18/07/65         |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด                         |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 429,599.50       |
|        |                         |                |               | 158,160.00      |                                                             | 03/02/65             | 20/06/65   |         | 30/06/65          | 17/08/65           | 18/08/65    | 01/10/65   | 30/09/65         |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด                         |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 158,160.00       |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                          | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 45,000,000.00           |                |               | 495,000.00      |                                              | 03/02/65                                   | 19/11/64                    |                | 15/12/64                           | 20/12/64                         | 21/12/64             | 20/01/65            | 20/01/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36896 : บริษัท จรัสอร คอนสตรัคชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,000.00                      |
|        |                         |                |               | 495,000.00      |                                              | 03/02/65                                   | 23/11/64                    |                | 22/12/64                           | 24/12/64                         | 25/12/64             | 23/01/65            | 20/01/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36896 : บริษัท จรัสอร คอนสตรัคชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,000.00                      |
|        |                         |                |               | 495,000.00      |                                              | 03/02/65                                   | 08/12/64                    |                | 16/12/64                           | 16/12/64                         | 11/01/65             | 10/02/65            | 04/02/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,000.00                      |
|        |                         |                |               | 497,105.00      |                                              | 03/02/65                                   | 13/12/64                    |                | 16/12/64                           | 16/12/64                         | 17/12/64             | 15/01/65            | 11/01/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,105.00                      |
|        |                         |                |               | 497,105.00      |                                              | 03/02/65                                   | 13/12/64                    |                | 17/12/64                           | 20/12/64                         | 21/12/64             | 19/01/65            | 12/01/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,105.00                      |
|        |                         |                |               | 485,646.25      |                                              | 03/02/65                                   | 13/12/64                    |                | 22/12/64                           | 24/12/64                         | 25/12/64             | 23/01/65            | 19/01/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 485,646.25                      |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)        | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 45,000,000.00         |                |               | 497,105.00      | 2 - 33532 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญถาวรการค้า | 03/02/65                                   | 13/12/64                    |                | 22/12/64                           | 06/01/65                         | 07/01/65             | 05/02/65            | 28/01/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,105.00                      |
|        |                       |                |               | 478,932.00      | 2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด           | 03/02/65                                   | 13/12/64                    |                | 12/01/65                           | 13/01/65                         | 14/01/65             | 12/02/65            | 07/02/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 478,932.00                      |
|        |                       |                |               | 439,770.00      | 2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทคคิง จำกัด       | 03/02/65                                   | 15/12/64                    |                | 16/12/64                           | 16/12/64                         | 17/12/64             | 15/01/65            | 11/01/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 439,770.00                      |
|        |                       |                |               | 450,571.65      | 2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด             | 03/02/65                                   | 20/12/64                    |                | 24/12/64                           | 24/12/64                         | 30/12/64             | 29/01/65            | 26/01/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 450,571.65                      |
|        |                       |                |               | 9,034,000.00    | 2 - 33623 : บริษัท ก.ส.54.จำกัด               | 03/02/65                                   | 22/12/64                    |                | 17/01/65                           | 23/02/65                         | 24/02/65             | 24/04/65            | 04/04/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 9,034,000.00                    |
|        |                       |                |               | 495,677.82      | 2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง               | 03/02/65                                   | 11/01/65                    |                | 13/01/65                           | 14/01/65                         | 15/01/65             | 13/02/65            | 03/02/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 495,677.82                      |

หน้าที่ : 210 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด กาคอบแทน ไซสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไซสอย

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                             |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |            |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                                                     | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)              | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |            |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)                              |                                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |            |
|        | 45,000,000.00                    |                           |                    | 452,931.00                                          |                                                     | 03/02/65                                   | 11/01/65                    |                | 20/01/65                           | 20/01/65                         | 21/01/65             | 19/02/65            | 15/02/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                     | 2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 452,931.00 |
|        |                                  |                           |                    | 452,952.40                                          |                                                     | 03/02/65                                   | 24/01/65                    |                | 26/01/65                           | 27/01/65                         | 28/01/65             | 26/02/65            | 15/02/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                     | 2 - 28862 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็ม.พี อควา       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 452,952.40 |
|        |                                  |                           |                    | 482,120.60                                          |                                                     | 03/02/65                                   | 24/01/65                    |                | 28/01/65                           | 28/01/65                         | 01/02/65             | 03/03/65            | 21/02/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                     | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 482,120.60 |
|        |                                  |                           |                    | 489,985.10                                          |                                                     | 03/02/65                                   | 28/01/65                    |                | 02/02/65                           | 02/02/65                         | 03/02/65             | 04/03/65            | 02/03/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด        |                                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 489,985.10                      |            |
|        |                                  |                           | 430,723.15         |                                                     | 03/02/65                                            | 28/01/65                                   |                             | 08/02/65       | 08/02/65                           | 09/02/65                         | 10/03/65             | 02/03/65            |                                 |            |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 36670 : บริษัท ลีโอ โปรเกรส อินดัสเทรียล จำกัด  |                                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 430,723.15                      |            |
|        |                                  |                           | 415,909.00         |                                                     | 03/02/65                                            | 31/01/65                                   |                             | 02/02/65       | 03/02/65                           | 04/02/65                         | 05/03/65             | 28/02/65            |                                 |            |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด |                                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 415,909.00                      |            |

| รายการ                                                  | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                           |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|                                                         | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                           |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                         | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                                           | วันอนุมัติเงินบ      | วันอนุมัติ | วันเปิด | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|                                                         | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                           | ระจำงวด / จัดสรรเงิน | ดำเนิน     | ของ     | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
| 74 - 1 :<br>ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร                     | 45,000,000.00           |                |               | 337,050.00      |                                                           | 03/02/65             | 03/02/65   |         | 18/02/65          | 21/02/65           | 22/02/65    | 23/03/65   | 17/03/65         |
|                                                         |                         |                |               |                 | 2 - 32355 : บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด                  |                      |            |         |                   |                    |             | เบิกจ่าย   | 337,050.00       |
|                                                         | 700,000.00              | 700,000.00     | 0.00          | 608,616.00      | 91,384.00                                                 |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
| 75 - 1 :<br>ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย |                         |                |               | 608,616.00      |                                                           | 18/10/64             | 17/09/64   |         | 30/09/64          | 09/12/64           | 01/10/64    | 30/09/65   | 30/09/65         |
|                                                         |                         |                |               |                 | 2 - 21887 : บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด |                      |            |         |                   |                    |             | เบิกจ่าย   | 608,616.00       |
|                                                         | 2,526,600.00            | 2,526,600.00   | 0.00          | 2,526,600.00    | 0.00                                                      |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
| 82 - 1 : ค่าเช่าทรัพย์สิน                               |                         |                |               | 2,526,600.00    |                                                           | 18/10/64             | 21/09/64   |         | 28/09/64          | 25/11/64           | 01/10/64    | 30/09/65   | 30/09/65         |
|                                                         |                         |                |               |                 | 3 - 16757 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ |                      |            |         |                   |                    |             | เบิกจ่าย   | 2,526,600.00     |
|                                                         | 154,700.00              | 154,700.00     | 0.00          | 154,680.00      | 20.00                                                     |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                         |                         |                |               | 154,680.00      |                                                           | 18/10/64             | 17/09/64   |         | 20/09/64          | 05/11/64           | 01/10/64    | 30/09/65   | 30/09/65         |
|                                                         |                         |                |               |                 | 2 - 34578 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์               |                      |            |         |                   |                    |             | เบิกจ่าย   | 154,680.00       |
|                                                         |                         |                |               |                 |                                                           |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
| รวม                                                     | 117,779,742.00          | 117,779,742.00 | 2,117,957.00  | 102,836,306.02  | 12,825,478.98                                             |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 52,645,013.02    |

| รายการ                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)                       | (2)                   | (3)            | (4)           | (5)             | (6)                                    | (7)                                       | (8)                         | (9)            | (10)                               | (11)                             | (12)                 | (13)                | (14)                            |
| 02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 1,600.00              | 1,600.00       | 0.00          | 0.00            | 1,600.00                               | 18/10/64                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                    | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                               | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                         |                | (3)           | (4)             |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 568,400.00              | 568,400.00     | 0.00          | 568,399.30      | 0.70                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                         |                |               | 91,778.00       |                                                   | 21/06/65                                   | 26/08/65                    |                | 30/08/65                           | 30/08/65                         | 31/08/65             | 06/09/65            | 06/09/65                        |
|                           |                         |                |               |                 | 1 - 34178 : ร้านวรรณฉัตรภัณฑ์                     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 91,778.00                       |
|                           |                         |                |               | 244,600.00      |                                                   | 21/06/65                                   | 08/08/65                    |                | 16/08/65                           | 16/08/65                         | 17/08/65             | 23/08/65            | 18/08/65                        |
|                           |                         |                |               |                 | 2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 244,600.00                      |
|                           |                         |                |               | 14,445.00       |                                                   | 21/06/65                                   | 21/07/65                    |                | 27/07/65                           | 01/08/65                         | 02/08/65             | 08/08/65            | 08/08/65                        |
|                           |                         |                |               |                 | 2 - 37352 : บริษัท เฟรนด์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 14,445.00                       |
|                           |                         |                |               | 12,040.00       |                                                   | 21/06/65                                   | 20/07/65                    |                | 25/07/65                           | 25/07/65                         | 26/07/65             | 03/08/65            | 02/08/65                        |
|                           |                         |                |               |                 | 1 - 35100 : ชูติมาตรายาง                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 12,040.00                       |
|                           |                         |                |               | 26,857.00       |                                                   | 21/06/65                                   | 29/06/65                    |                | 04/07/65                           | 05/07/65                         | 06/07/65             | 12/07/65            | 11/07/65                        |
|                           |                         |                |               |                 | 2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 26,857.00                       |

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                        |                            | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                           |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน          |                            | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br><br>(5)=(1)-(3)-(4)        | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br><br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br><br>(4) |                                                   |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 568,400.00                       |                           |                        | 37,439.30                  |                                                   | 21/06/65                                  | 20/05/65                    |                | 24/05/65                           | 24/05/65                         | 25/05/65             | 31/05/65            | 30/05/65                        |
|        |                                  |                           |                        |                            | 2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 37,439.30                       |
|        |                                  |                           |                        | 141,240.00                 |                                                   | 21/06/65                                  | 21/02/65                    |                | 25/02/65                           | 25/02/65                         | 28/02/65             | 04/03/65            | 04/03/65                        |
|        |                                  |                           |                        |                            | 2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 141,240.00                      |
|        |                                  |                           |                        |                            |                                                   |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม    | 570,000.00                       | 570,000.00                | 0.00                   | 568,399.30                 | 1,600.70                                          |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             | 568,399.30          |                                 |

| รายการ                                                | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                     |                                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                       | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                     |                                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน       | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                       | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                       |                         |                | (3)           | (4)             |                     |                                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์                   | 6,000.00                | 6,000.00       | 0.00          | 0.00            | 6,000.00            | 21/06/65                                         |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 2 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์                   | 294,000.00              | 294,000.00     | 0.00          | 294,000.00      | 0.00                | 21/06/65                                         | 19/08/65                    |                | 24/08/65                           | 24/08/65                         | 25/08/65             | 31/08/65            | 31/08/65                        |
|                                                       |                         |                |               | 262,756.00      |                     | 2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 262,756.00                      |
|                                                       |                         |                |               | 31,244.00       |                     | 21/06/65                                         | 01/06/65                    |                | 08/06/65                           | 08/06/65                         | 09/06/65             | 15/06/65            | 10/06/65                        |
|                                                       |                         |                |               |                 |                     | 2 - 14361 : บริษัท โตโตล โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 31,244.00                       |
| 03 - 1 :<br>ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ<br>นแรง | 106,200.00              | 106,200.00     | 47,680.00     | 0.00            | 58,520.00           | 18/10/64                                         |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                            | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 07 - 1 :<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ | 6,400,000.00            | 6,400,000.00   | 0.00               | 5,443,425.00           | 956,575.00                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                   |                         |                |                    | 464,000.00             |                                                       | 21/06/65                                   | 06/10/64                    |                | 11/10/64                           | 09/11/64                         | 10/11/64             | 16/11/64            | 12/11/64                        |
|                                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 36810 : บริษัท ฟู้ อี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 464,000.00                      |
|                                                   |                         |                |                    | 490,000.00             |                                                       | 21/06/65                                   | 08/10/64                    |                | 14/10/64                           | 08/11/64                         | 09/11/64             | 08/12/64            | 30/11/64                        |
|                                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 36831 : บริษัท เค.จี.เทรคคิง (ประเทศไทย) จำกัด    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,000.00                      |
|                                                   |                         |                |                    | 476,490.00             |                                                       | 21/06/65                                   | 14/02/65                    |                | 21/02/65                           | 21/02/65                         | 22/02/65             | 28/02/65            | 28/02/65                        |
|                                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 476,490.00                      |
|                                                   |                         |                |                    | 494,425.00             |                                                       | 21/06/65                                   | 06/05/65                    |                | 12/05/65                           | 12/05/65                         | 17/05/65             | 23/05/65            | 20/05/65                        |
|                                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 494,425.00                      |
|                                                   |                         |                |                    | 497,720.00             |                                                       | 21/06/65                                   | 17/05/65                    |                | 23/05/65                           | 23/05/65                         | 24/05/65             | 30/05/65            | 30/05/65                        |
|                                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,720.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 6,400,000.00            |                |               | 463,000.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 19/08/65                    |                | 24/08/65                           | 24/08/65                         | 25/08/65             | 31/08/65            | 30/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน ดีเวลลอปเม้นท์      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 463,000.00                      |
|        |                         |                |               | 480,000.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 21/06/65                    |                | 04/07/65                           | 04/07/65                         | 05/07/65             | 03/08/65            | 03/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 480,000.00                      |
|        |                         |                |               | 475,500.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 24/06/65                    |                | 05/07/65                           | 05/07/65                         | 06/07/65             | 12/07/65            | 12/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 18087 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน ดีเวลลอปเม้นท์      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 475,500.00                      |
|        |                         |                |               | 118,000.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 04/07/65                    |                | 08/07/65                           | 08/07/65                         | 11/07/65             | 20/07/65            | 20/07/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 1 - 25463 : ร้านผิงหลวง การค้า                        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 118,000.00                      |
|        |                         |                |               | 496,000.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 09/08/65                    |                | 15/08/65                           | 15/08/65                         | 16/08/65             | 22/08/65            | 22/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 25032 : บริษัท โซลาโฟลิแซก จำกัด                  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 496,000.00                      |
|        |                         |                |               | 499,090.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 15/08/65                    |                | 19/08/65                           | 19/08/65                         | 22/08/65             | 26/08/65            | 26/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตเครท คอมเมอร์เชียล |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,090.00                      |

| รายการ                     | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                       |                                             |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                            | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                       |                                             |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผู้กัพัน    |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจํางวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดําเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจําง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจําง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                            | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจําง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                       |                                             |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย | 6,400,000.00            |                |                    | 489,200.00             |                                                       | 21/06/65                                    | 20/05/65                     |                | 26/05/65                           | 26/05/65                         | 27/05/65             | 03/06/65            | 02/06/65                        |
|                            |                         |                |                    |                        | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแกรท คอมเมอร์เชียล |                                             |                              |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 489,200.00                      |
|                            | 1,186,700.00            | 1,186,700.00   | 0.00               | 1,079,666.00           | 107,034.00                                            |                                             |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                            |                         |                |                    | 1,079,666.00           |                                                       | 18/10/64                                    | 24/12/64                     |                | 13/01/65                           | 04/03/65                         | 05/03/65             | 02/07/65            | 01/07/65                        |
|                            |                         |                |                    |                        | 2 - 28522 : บริษัท เอ็น.เอเชียน กรุ๊ป จำกัด           |                                             |                              |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,079,666.00                    |

| รายการ                            | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติภัย | 1,100,000.00            | 1,100,000.00   | 0.00               | 1,100,000.00           | 0.00                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                   |                         |                |                    | 440,000.00             |                                                       | 03/02/65                                   | 17/12/64                    |                | 21/01/65                           | 26/01/65                         | 27/01/65             | 02/02/65            | 02/02/65                        |
|                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 35386 : บริษัท ซี.พี. ครีเอชั่น จำกัด             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 440,000.00                      |
|                                   |                         |                |                    | 470,000.00             |                                                       | 03/02/65                                   | 24/06/65                    |                | 12/07/65                           | 12/07/65                         | 18/07/65             | 22/07/65            | 22/07/65                        |
|                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 470,000.00                      |
|                                   |                         |                |                    | 59,764.00              |                                                       | 03/02/65                                   | 29/08/65                    |                | 01/09/65                           | 02/09/65                         | 05/09/65             | 09/09/65            | 09/09/65                        |
|                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 37352 : บริษัท เฟรนด์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 59,764.00                       |
|                                   |                         |                |                    | 90,564.00              |                                                       | 03/02/65                                   | 26/08/65                    |                | 30/08/65                           | 30/08/65                         | 31/08/65             | 06/09/65            | 06/09/65                        |
|                                   |                         |                |                    |                        | 1 - 34178 : ร้านวรรณฉัตรภัณฑ์                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 90,564.00                       |
|                                   |                         |                |                    | 13,438.00              |                                                       | 03/02/65                                   | 26/08/65                    |                | 31/08/65                           | 31/08/65                         | 01/09/65             | 07/09/65            | 06/09/65                        |
|                                   |                         |                |                    |                        | 1 - 35695 : ร้าน ส.รุ่งเจริญการค้า                    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 13,438.00                       |

| 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)                                  |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                                       | 1,100,000.00            |                |               | 26,234.00       |                                                  | 03/02/65                            | 19/08/65         |            | 24/08/65                    | 24/08/65                  | 25/08/65         | 31/08/65        | 31/08/65                |
|                                                       |                         |                |               |                 | 2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 26,234.00               |
| 13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า งบประมาณบ้าน งานครัว และงานสวน | 2,400.00                | 2,400.00       | 0.00          | 0.00            | 2,400.00                                         | 03/02/65                            |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า งบประมาณบ้าน งานครัว และงานสวน | 117,600.00              | 117,600.00     | 0.00          | 117,600.00      | 0.00                                             | 03/02/65                            | 26/08/65         |            | 31/08/65                    | 31/08/65                  | 01/09/65         | 07/09/65        | 06/09/65                |
|                                                       |                         |                |               | 117,600.00      |                                                  | 1 - 35695 : ร้าน ส.รุ่งเจริญการค้า  |                  |            |                             |                           |                  | เบิกจ่าย        | 117,600.00              |

| รายการ                                                   | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                          | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                          | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณคงเหลือ                                       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                          | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 56 - 1 :<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและป้องกันน้ำท่วม | 36,500,000.00           | 36,500,000.00  | 0.00               | 30,898,023.63          | 5,601,976.37                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                          |                         |                |                    | 189,600.00             |                                                       | 21/06/65                                   | 28/04/65                    |                | 02/05/65                           | 02/05/65                         | 03/05/65             | 10/05/65            | 06/05/65                        |
|                                                          |                         |                |                    |                        | 1 - 26282 : ร้านผิงหลวงการค้า                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 189,600.00                      |
|                                                          |                         |                |                    | 494,000.00             |                                                       | 21/06/65                                   | 19/04/65                    |                | 26/04/65                           | 26/04/65                         | 27/04/65             | 03/05/65            | 03/05/65                        |
|                                                          |                         |                |                    |                        | 2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 494,000.00                      |
|                                                          |                         |                |                    | 497,200.00             |                                                       | 21/06/65                                   | 27/05/65                    |                | 06/06/65                           | 06/06/65                         | 07/06/65             | 13/06/65            | 13/06/65                        |
|                                                          |                         |                |                    |                        | 2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,200.00                      |
|                                                          |                         |                |                    | 1,405,000.00           |                                                       | 21/06/65                                   | 09/06/65                    |                | 24/06/65                           | 17/08/65                         | 18/08/65             | 01/10/65            | 30/09/65                        |
|                                                          |                         |                |                    |                        | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,405,000.00                    |
|                                                          |                         |                |                    | 1,621,840.00           |                                                       | 21/06/65                                   | 20/06/65                    |                | 30/06/65                           | 17/08/65                         | 18/08/65             | 01/10/65            | 30/09/65                        |
|                                                          |                         |                |                    |                        | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,621,840.00                    |

หน้าที่ : 222 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                       |                         |               |         |                      |                       |             |            |                      |          |            |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|----------------------|----------|------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                        | วันอนุมัติเงินบ         | วันอนุมัติ    | วันเปิด | วันอนุมัติ           | วันเซ็น               | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ              |          |            |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                                               | ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | ดำเนิน<br>การ | ซอง     | จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวด<br>สุดท้าย |          |            |
|        | 36,500,000.00                    |                           |                    | 480,000.00             |                                                               | 21/06/65                | 20/06/65      |         | 04/07/65             | 12/07/65              | 18/07/65    | 22/07/65   | 22/07/65             |          |            |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี                    |                         |               |         |                      |                       |             |            |                      | เบิกจ่าย | 480,000.00 |
|        |                                  |                           |                    | 2,162,310.00           |                                                               | 21/06/65                | 21/06/65      |         | 28/06/65             | 30/06/65              | 01/07/65    | 27/11/65   |                      |          |            |
|        |                                  |                           |                    |                        | 3 - 16966 : กรมราชทัณฑ์                                       |                         |               |         |                      |                       |             |            |                      |          |            |
|        |                                  |                           |                    | 498,917.46             |                                                               | 21/06/65                | 27/06/65      |         | 05/07/65             | 07/07/65              | 08/07/65    | 06/08/65   | 05/08/65             |          |            |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 37205 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป (1984) |                         |               |         |                      |                       |             |            |                      | เบิกจ่าย | 498,917.46 |
|        |                                  |                           |                    | 271,880.00             |                                                               | 21/06/65                | 01/07/65      |         | 07/07/65             | 07/07/65              | 08/07/65    | 19/07/65   | 19/07/65             |          |            |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล         |                         |               |         |                      |                       |             |            |                      | เบิกจ่าย | 271,880.00 |
|        |                                  |                           |                    | 492,248.15             |                                                               | 21/06/65                | 05/07/65      |         | 08/07/65             | 11/07/65              | 12/07/65    | 10/08/65   | 08/08/65             |          |            |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 36670 : บริษัท ลีโอ โปรเกรส อินดัสเทรียล จำกัด            |                         |               |         |                      |                       |             |            |                      | เบิกจ่าย | 492,248.15 |
|        |                                  |                           |                    | 477,578.45             |                                                               | 21/06/65                | 07/07/65      |         | 11/07/65             | 18/07/65              | 19/07/65    | 17/08/65   | 08/08/65             |          |            |
|        |                                  |                           |                    |                        | 2 - 37316 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี เวิร์ค                    |                         |               |         |                      |                       |             |            |                      | เบิกจ่าย | 477,578.45 |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 36,500,000.00         |                |               | 483,688.15      | 2 - 36670 : บริษัท ลิโอ โปรเกรส อินดัสเทรียล จำกัด    | 21/06/65                                   | 07/07/65                    |                | 11/07/65                           | 18/07/65                         | 19/07/65             | 17/08/65            | 08/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 483,688.15                      |
|        |                       |                |               | 453,000.00      | 2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด            | 21/06/65                                   | 07/07/65                    |                | 18/07/65                           | 19/07/65                         | 20/07/65             | 18/08/65            | 08/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 453,000.00                      |
|        |                       |                |               | 460,000.00      | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล | 21/06/65                                   | 08/07/65                    |                | 18/07/65                           | 18/07/65                         | 19/07/65             | 25/07/65            | 25/07/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 460,000.00                      |
|        |                       |                |               | 450,470.00      | 2 - 32355 : บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด              | 21/06/65                                   | 21/07/65                    |                | 03/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 03/09/65            | 23/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 450,470.00                      |
|        |                       |                |               | 493,930.00      | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล | 21/06/65                                   | 22/07/65                    |                | 27/07/65                           | 27/07/65                         | 01/08/65             | 05/08/65            | 05/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 493,930.00                      |
|        |                       |                |               | 132,680.00      | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด                   | 21/06/65                                   | 25/07/65                    |                | 27/07/65                           | 27/07/65                         | 01/08/65             | 05/08/65            | 05/08/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 132,680.00                      |

หน้าที่ : 224 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                                                                          | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |            |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                                                                          | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                                   | วันอนุมัติเงิน<br>ประจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |            |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)                                                   |                                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |            |
|        | 36,500,000.00                    |                           |                    | 484,000.00                                                               |                                                                          | 21/06/65                                   | 27/07/65                    |                | 05/08/65                           | 05/08/65                         | 08/08/65             | 15/08/65            | 15/08/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                                          | 2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่ ดีเวลลอปเม้นท์                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 484,000.00 |
|        |                                  |                           |                    | 420,000.00                                                               |                                                                          | 21/06/65                                   | 04/08/65                    |                | 18/08/65                           | 22/08/65                         | 23/08/65             | 21/09/65            | 13/09/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                                          | 2 - 36634 : บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร บิลดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 420,000.00 |
|        |                                  |                           |                    | 378,000.00                                                               |                                                                          | 21/06/65                                   | 05/08/65                    |                | 08/08/65                           | 09/08/65                         | 10/08/65             | 08/09/65            | 25/08/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                                          | 2 - 36373 : บริษัท เทน (2020) จำกัด                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 378,000.00 |
|        |                                  |                           |                    | 476,000.00                                                               |                                                                          | 21/06/65                                   | 05/08/65                    |                | 11/08/65                           | 11/08/65                         | 15/08/65             | 19/08/65            | 19/08/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                                          | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตเครท คอมเมอร์เชียล                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 476,000.00 |
|        |                                  |                           | 4,936,000.00       |                                                                          | 21/06/65                                                                 | 05/08/65                                   |                             | 17/08/65       | 26/09/65                           | 27/09/65                         | 10/11/65             | 03/11/65            |                                 |            |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 36634 : บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร บิลดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด |                                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 4,936,000.00                    |            |
|        |                                  |                           | 499,500.00         |                                                                          | 21/06/65                                                                 | 11/08/65                                   |                             | 11/08/65       | 11/08/65                           | 15/08/65                         | 19/08/65             | 18/08/65            |                                 |            |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตเครท คอมเมอร์เชียล                    |                                                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 499,500.00                      |            |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 36,500,000.00           |                |               | 480,000.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 11/08/65                    |                | 16/08/65                           | 16/08/65                         | 17/08/65             | 15/09/65            | 09/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 480,000.00                      |
|        |                         |                |               | 488,800.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 17/08/65                    |                | 22/08/65                           | 22/08/65                         | 23/08/65             | 29/08/65            | 29/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแคทร คอมเมอร์เชียล |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 488,800.00                      |
|        |                         |                |               | 460,000.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 19/08/65                    |                | 24/08/65                           | 24/08/65                         | 25/08/65             | 31/08/65            | 30/08/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแคทร คอมเมอร์เชียล |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 460,000.00                      |
|        |                         |                |               | 490,809.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 22/08/65                    |                | 29/08/65                           | 05/09/65                         | 06/09/65             | 05/10/65            | 03/10/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 27272 : บริษัท วิชาอินเตอร์เพาเวอร์ จำกัด         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 490,809.00                      |
|        |                         |                |               | 454,857.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 22/08/65                    |                | 29/08/65                           | 05/09/65                         | 06/09/65             | 05/10/65            | 04/10/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 19339 : บริษัท อินโนบัสค จำกัด                    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 454,857.00                      |
|        |                         |                |               | 450,470.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 22/08/65                    |                | 16/09/65                           | 19/09/65                         | 20/09/65             | 19/10/65            | 19/10/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37046 : บริษัท ฐิติภัทร เอ็นจิเนียริง จำกัด       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 450,470.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                 | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 36,500,000.00           |                |               | 8,716.00        |                                                     | 21/06/65                                   | 29/08/65                    |                | 01/09/65                           | 02/09/65                         | 05/09/65             | 09/09/65            | 09/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37352 : บริษัท เฟรนด์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 8,716.00                        |
|        |                         |                |               | 494,875.00      |                                                     | 21/06/65                                   | 31/08/65                    |                | 05/09/65                           | 07/09/65                         | 08/09/65             | 07/10/65            | 21/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 18 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิยม                  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 494,875.00                      |
|        |                         |                |               | 482,891.00      |                                                     | 21/06/65                                   | 31/08/65                    |                | 05/09/65                           | 07/09/65                         | 08/09/65             | 07/10/65            | 30/09/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 482,891.00                      |
|        |                         |                |               | 497,995.12      |                                                     | 21/06/65                                   | 06/09/65                    |                | 12/09/65                           | 19/09/65                         | 20/09/65             | 19/10/65            | 12/10/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36165 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี เวิร์ค          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,995.12                      |
|        |                         |                |               | 481,735.40      |                                                     | 21/06/65                                   | 08/09/65                    |                | 14/09/65                           | 15/09/65                         | 16/09/65             | 15/10/65            | 10/10/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 36165 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี เวิร์ค          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 481,735.40                      |
|        |                         |                |               | 493,000.00      |                                                     | 21/06/65                                   | 12/09/65                    |                | 26/09/65                           | 26/09/65                         | 27/09/65             | 26/10/65            | 12/10/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37526 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่างต่าง โฮลเดอร์     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 493,000.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 36,500,000.00         |                |               | 490,108.15      | 2 - 36670 : บริษัท ลิโอ โปรเกรส อินดัสเทรียล จำกัด    | 21/06/65                                   | 13/09/65                    |                | 15/09/65                           | 19/09/65                         | 20/09/65             | 19/10/65            | 10/10/65                        |
|        |                       |                |               | 233,260.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 15/09/65                    |                | 19/09/65                           | 21/09/65                         | 22/09/65             | 21/10/65            | 18/10/65                        |
|        |                       |                |               | 441,910.00      | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด          | 21/06/65                                   | 15/09/65                    |                | 19/09/65                           | 21/09/65                         | 22/09/65             | 21/10/65            | 18/10/65                        |
|        |                       |                |               | 474,892.75      | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด          | 21/06/65                                   | 19/09/65                    |                | 21/09/65                           | 22/09/65                         | 23/09/65             | 22/10/65            | 18/10/65                        |
|        |                       |                |               | 1,920,000.00    | 2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด            | 21/06/65                                   | 19/09/65                    |                | 26/09/65                           | 29/09/65                         | 30/09/65             | 29/10/65            | 25/10/65                        |
|        |                       |                |               | 489,600.00      | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล | 21/06/65                                   | 15/10/64                    |                | 20/10/64                           | 08/11/64                         | 09/11/64             | 15/11/64            | 15/11/64                        |

หน้าที่ : 228 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                                                       | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                               |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |            |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                                                       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |            |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4)                                |                                                       |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |            |
|        | 36,500,000.00                    |                           |                    | 488,000.00                                            |                                                       | 21/06/65                                  | 08/11/64                    |                | 01/12/64                           | 01/12/64                         | 02/12/64             | 09/12/64            | 09/12/64                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                       | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 488,000.00 |
|        |                                  |                           |                    | 189,600.00                                            |                                                       | 21/06/65                                  | 16/11/64                    |                | 13/12/64                           | 13/12/64                         | 14/12/64             | 20/12/64            | 20/12/64                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                       | 1 - 26282 : ร้านผิงหลวงการค้า                         |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 189,600.00 |
|        |                                  |                           |                    | 431,000.00                                            |                                                       | 21/06/65                                  | 13/12/64                    |                | 04/01/65                           | 04/01/65                         | 05/01/65             | 11/01/65            | 11/01/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    |                                                       | 2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่ดีเวลลอปเม้นท์      |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | เบิกจ่าย                        | 431,000.00 |
|        |                                  |                           |                    | 249,550.00                                            |                                                       | 21/06/65                                  | 30/12/64                    |                | 10/01/65                           | 10/01/65                         | 11/01/65             | 17/01/65            | 17/01/65                        |            |
|        |                                  |                           |                    | 1 - 26282 : ร้านผิงหลวงการค้า                         |                                                       |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 249,550.00                      |            |
|        |                                  |                           | 489,800.00         |                                                       | 21/06/65                                              | 18/02/65                                  |                             | 23/02/65       | 23/02/65                           | 24/02/65                         | 02/03/65             | 02/03/65            |                                 |            |
|        |                                  |                           |                    | 2 - 22348 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล |                                                       |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 489,800.00                      |            |
|        |                                  |                           | 495,000.00         |                                                       | 21/06/65                                              | 21/02/65                                  |                             | 25/02/65       | 25/02/65                           | 28/02/65                         | 04/03/65             | 04/03/65            |                                 |            |
|        |                                  |                           |                    | 1 - 26282 : ร้านผิงหลวงการค้า                         |                                                       |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 495,000.00                      |            |

| รายการ                                                                                            | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ค่าวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาที่พั<br>กเจ้าหน้าที่เผ่าเครื่องสูบน้ำและรั<br>วบ่อสูบน้ำ | 36,500,000.00           |                |               | 464,000.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 11/04/65                    |                | 26/04/65                           | 26/04/65                         | 27/04/65             | 03/05/65            | 03/05/65                        |
|                                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด                     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 464,000.00                      |
|                                                                                                   |                         |                |               | 499,312.00      |                                                       | 21/06/65                                   | 23/05/65                    |                | 01/06/65                           | 01/06/65                         | 02/06/65             | 09/06/65            | 09/06/65                        |
|                                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,312.00                      |
|                                                                                                   | 1,000,000.00            | 1,000,000.00   | 0.00          | 492,300.00      | 507,700.00                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                   |                         |                |               | 492,300.00      |                                                       | 03/02/65                                   | 05/08/65                    |                | 11/08/65                           | 11/08/65                         | 15/08/65             | 19/08/65            | 19/08/65                        |
|                                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 492,300.00                      |
|                                                                                                   | 6,400,000.00            | 6,400,000.00   | 0.00          | 5,359,800.00    | 1,040,200.00                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                   |                         |                |               | 499,800.00      |                                                       | 03/02/65                                   | 22/08/65                    |                | 26/08/65                           | 26/08/65                         | 29/08/65             | 02/09/65            | 02/09/65                        |
|                                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่ ดีเวลลอปเม้นท์     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,800.00                      |
| 99 - 2 :<br>ค่าวัสดุอุดรูด้านล่างทำความสะอาดที่<br>ระบายน้ำ                                       |                         |                |               | 4,860,000.00    |                                                       | 03/02/65                                   | 02/09/65                    |                | 13/09/65                           | 26/09/65                         | 27/09/65             | 26/10/65            | 11/10/65                        |
|                                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 25032 : บริษัท โซล่าโฟลลิแซค จำกัด                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 4,860,000.00                    |

| รายการ                                                    | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                               | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 3 :<br><br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ<br>ระบายน้ำ | 1,000,000.00            | 1,000,000.00   | 0.00               | 513,310.00             | 486,690.00                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           |                         |                |                    | 416,600.00             |                                                   | 03/02/65                                   | 24/08/65                    |                | 26/08/65                           | 26/08/65                         | 29/08/65             | 02/09/65            | 02/09/65                        |
|                                                           |                         |                |                    |                        | 2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่ ดีเวลลอปเม้นท์ |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 416,600.00                      |
|                                                           |                         |                |                    | 96,710.00              |                                                   | 03/02/65                                   | 10/01/65                    |                | 01/02/65                           | 01/02/65                         | 02/02/65             | 08/02/65            | 07/02/65                        |
|                                                           |                         |                |                    |                        |                                                   | 2 - 32547 : บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด       |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           |                         |                |                    |                        |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 96,710.00                       |
|                                                           |                         |                |                    |                        |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                       | 54,112,900.00           | 54,112,900.00  | 47,680.00          | 45,298,124.63          | 8,767,095.37                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 43,135,814.63                   |

| รายการ                                                                                                                                        | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)     | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                               |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)                                                                                                                                           | (2)                   | (3)            | (4)           | (5)             | (6)                                        | (7)                                        | (8)                         | (9)            | (10)                               | (11)                             | (12)                 | (13)                | (14)                            |
| 99 - 1 :<br>ชุดรอกนิรภัยชนิดดึงกลับรับน้ำหนัก<br>ได้ไม่น้อยกว่า 135 กิโลกรัม<br>พร้อมขาตั้ง<br>รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 500<br>กิโลกรัม 8 ชุด | 256,000.00            | 256,000.00     | 0.00          | 256,000.00      | 0.00                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                               |                       |                |               | 256,000.00      |                                            | 07/01/65                                   | 14/12/64                    |                | 24/12/64                           | 28/01/65                         | 31/01/65             | 04/02/65            | 04/02/65                        |
|                                                                                                                                               |                       |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 256,000.00                      |
| 99 - 2 : พัดลมเป่าและดูดอากาศ<br>ขนาด 12 นิ้ว<br>กำลังมอเตอร์ 520 วัตต์<br>พร้อมอุปกรณ์ 8 เครื่อง                                             | 120,000.00            | 120,000.00     | 0.00          | 120,000.00      | 0.00                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                               |                       |                |               | 120,000.00      |                                            | 07/01/65                                   | 14/12/64                    |                | 24/12/64                           | 28/01/65                         | 31/01/65             | 04/02/65            | 04/02/65                        |
|                                                                                                                                               |                       |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 120,000.00                      |
| 99 - 3 :<br>ป้ายเตือนแบบลูกศรไฟกระพริบ<br>ขนาด 60x120x5 เซนติเมตร<br>สำหรับติดท้ายรถปฏิบัติงาน 24<br>ชุด                                      | 796,080.00            | 796,080.00     | 0.00          | 796,080.00      | 0.00                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                               |                       |                |               | 796,080.00      |                                            | 18/01/65                                   | 16/12/64                    |                | 30/12/64                           | 24/02/65                         | 25/02/65             | 25/04/65            | 25/04/65                        |
|                                                                                                                                               |                       |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 796,080.00                      |

| รายการ                                                                                            | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                 | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 4 :<br>เครื่องวัดแก๊สในพื้นที่อับอากาศชนิดพกพา<br>ตรวจวัดแก๊สได้พร้อมกัน 4 ชนิด<br>8 เครื่อง | 342,400.00              | 342,400.00     | 0.00               | 342,400.00             | 0.00                                | 07/01/65                                   | 16/12/64                    |                | 24/12/64                           | 28/01/65                         | 31/01/65             | 04/02/65            | 04/02/65                        |
|                                                                                                   |                         |                |                    |                        | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 342,400.00                      |
| รวม                                                                                               | 1,514,480.00            | 1,514,480.00   | 0.00               | 1,514,480.00           | 0.00                                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,514,480.00                    |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                              | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                     |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 5 :<br>ก่อสร้างท่อระบายน้ำต่อเชื่อมจาก<br>ถนนรัชดาภิเษกถึงคลองควน<br>บริเวณสำนักงานศาลยุติธรรม | 4,980,000.00                     | 4,980,000.00              | 0.00               | 0.00                   | 4,980,000.00                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                 | 4,980,000.00                     | 4,980,000.00              | 0.00               | 0.00                   | 4,980,000.00                           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

หน้าที : 234 / 309

งานระบบทอระบายน้ำ

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                                                                                                                                      | จำนวนเงิน             |                |                   |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อกั้นผู้ก่อกั้น |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงิน<br>ระจางวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                             |                       |                | การเงินจ่าย       | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                             | (1)                   | (2)            | (3)               | (4)             |                                        |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563<br>เพื่อก่อกั้นผู้ก่อกั้นรายการปรับปรุง<br>บ่อสูบน้ำ ขอยพหลโยธิน 32<br>(เสนานิคม)<br>ตอนลงคลองลาดพร้าว                                 | 29,960,000.00         | 29,958,973.00  | 29,958,973.00     | 0.00            | 1,027.00                               | 31/08/65                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 2 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563<br>เพื่อก่อกั้นผู้ก่อกั้นรายการก่อสร้าง<br>ระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนน<br>นพวง<br>และปรับปรุงบ่อสูบน้ำส่งคโลกด<br>อนลงแม่น้ำเจ้าพระยา | 20,490,000.00         | 13,037,819.00  | 13,037,818.50     | 0.00            | 7,452,181.50                           | 08/09/65                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                                                                                         | 50,450,000.00         | 42,996,792.00  | 42,996,791.50     | 0.00            | 7,453,208.50                           |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                      | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                 |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                             | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                 |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ             | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
| (1)                                                                                                                                         | (2)                     | (3)            | (4)           | (5)=(1)-(3)-(4) |                                 |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.<br>คลองบ้านหลายจากเขื่อนเดิมบริเวณ<br>คลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิมบริเวณ<br>ซอยวชิรธรรมสาธิต 55<br>(ครั้งที่ 2) | 51,560,617.00           | 51,560,617.00  | 0.00          | 51,560,617.00   | 0.00                            | 26/09/65                                  | 20/02/63                    | 27/02/63       | 10/04/63                           | 27/04/63                         | 28/04/63             | 28/10/64            | 29/06/65                        |
|                                                                                                                                             |                         |                |               |                 | 2 - 33623 : บริษัท ก.ส.54.จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 42,945,491.92                   |
| รวม                                                                                                                                         | 51,560,617.00           | 51,560,617.00  | 0.00          | 51,560,617.00   | 0.00                            |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 42,945,491.92                   |

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโืองอ่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                           | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 15 - 1 :<br>ก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน<br>ค.ส.ล.<br>คลองโืองอ่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ | 29,100,000.00         | 29,100,000.00  | 0.00          | 29,100,000.00   | 0.00                                     | 26/09/65                                   | 20/01/63                    | 02/03/63       | 01/04/63                           | 30/09/63                         | 01/10/63             | 14/10/65            | 04/11/65                        |
|                                                                                                                           |                       |                |               |                 | 2 - 35678 : บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 6,593,872.00                    |
| รวม                                                                                                                       | 29,100,000.00         | 29,100,000.00  | 0.00          | 29,100,000.00   | 0.00                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 6,593,872.00                    |

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

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                               | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                        |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                      | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                        |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                    | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
| (1)                                                                                                                                                  | (2)                     | (3)            | (4)           | (5)=(1)-(3)-(4) |                                        |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.<br>คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2<br>จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงค<br>ลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกร<br>นด์คานาแลถึงถนนสรงประภา | 80,750,000.00           | 80,750,000.00  | 0.00          | 80,750,000.00   | 0.00                                   | 26/09/65                                  | 14/07/64                    | 02/09/64       | 19/10/64                           | 20/05/65                         | 21/05/65             | 11/11/66            | 23/02/66                        |
|                                                                                                                                                      |                         |                |               |                 | 2 - 604 : บริษัท กรุงเทพสถาปัตย์ จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                                                                  | 80,750,000.00           | 80,750,000.00  | 0.00          | 80,750,000.00   | 0.00                                   |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | .00                             |

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

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                           | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                  | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                  | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน<br>ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ 17<br>จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนั่ง<br>(ครั้งที่ 2) | 31,539,251.00           | 31,539,223.00  | 0.00               | 31,539,223.00          | 28.00               | 02/12/64                                   | 21/02/63                    | 05/03/63       | 23/04/63                           | 15/05/63                         | 16/05/63<br>เบิกจ่าย | 07/09/64            | 07/09/64<br>31,539,222.36       |
| รวม                                                                                              | 31,539,251.00           | 31,539,223.00  | 0.00               | 31,539,223.00          | 28.00               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 31,539,222.36                   |

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                       | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                              | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                              | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.<br>คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3<br>จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ | 90,000,000.00           | 90,000,000.00  | 0.00               | 90,000,000.00          | 0.00                                                      | 26/09/65                                   | 14/07/64                    | 03/09/64       | 19/10/64                           | 04/03/65                         | 05/03/65             | 22/02/67            | 20/12/65                        |
|                                                                                              |                         |                |                    |                        | 2 - 300 : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 27,180,800.00                   |
| รวม                                                                                          | 90,000,000.00           | 90,000,000.00  | 0.00               | 90,000,000.00          | 0.00                                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 27,180,800.00                   |

โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเวกถึงคลองลาดพร้าว

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                        | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                               | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                    | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                               | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 16 - 1 : ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.<br>คลองน้ำแก้วจากคลองพญาเวกถึง<br>คลองลาดพร้าว | 113,800,000.00          | 113,800,000.00 | 0.00               | 113,800,000.00         | 0.00                                   | 26/09/65                                   | 03/04/62                    | 28/05/62       | 10/03/63                           | 28/04/63                         | 29/04/63             | 18/08/66            | 31/01/66                        |
|                                                                               |                         |                |                    |                        | 2 - 604 : บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 20,851,092.36                   |
| รวม                                                                           | 113,800,000.00          | 113,800,000.00 | 0.00               | 113,800,000.00         | 0.00                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 20,851,092.36                   |

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาสารจากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                          | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                 | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.<br><br>และสถานีสูบน้ำคลองมหาสารจาก<br>บริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลอง<br>ภาษีเจริญ | 135,000,000.00          | 135,000,000.00 | 0.00               | 135,000,000.00         | 0.00                | 26/09/65                                   | 24/05/62                    | 09/07/62       | 16/10/62                           | 15/11/62                         | 16/11/62             | 27/02/66            | 30/01/66                        |
|                                                                                                                 |                         |                |                    |                        |                     | 2 - 604 : บริษัท กรุงเทพสถาปัตย์ จำกัด     |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 135,000,000.00                  |
| รวม                                                                                                             | 135,000,000.00          | 135,000,000.00 | 0.00               | 135,000,000.00         | 0.00                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 135,000,000.00                  |

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                              | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                              | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.<br>คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4<br>จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ | 90,000,000.00           | 90,000,000.00  | 0.00               | 90,000,000.00          | 0.00                                             | 26/09/65                                   | 17/06/63                    | 07/07/63       | 07/08/63                           | 03/12/63                         | 04/12/63             | 22/01/66            | 19/01/66                        |
|                                                                                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 18125 : บริษัท พี.วาย.เอส.คอนสตรัคชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                 | 90,000,000.00           | 90,000,000.00  | 0.00               | 90,000,000.00          | 0.00                                             |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | .00                             |

| รายการ                                  | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                         |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                         | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา           | 4,546,570.00          | 4,546,570.00   | 1,614,940.00  | 0.00            | 2,931,630.00                           | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา           | 40,919,130.00         | 40,919,130.00  | 40,546,380.00 | 0.00            | 372,750.00                             | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 22 - 1 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ | 2,790.00              | 2,790.00       | 0.00          | 0.00            | 2,790.00                               | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 22 - 2 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ | 25,110.00             | 25,110.00      | 0.00          | 0.00            | 25,110.00                              | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานระบบคลอง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

| รายการ                                             | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ค้ำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                    |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 1 :<br><br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร<br>ะจำ | 159,110.00                       | 159,110.00                | 0.00               | 0.00                   | 159,110.00                             | 21/06/65                                   |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 2 :<br><br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร<br>ะจำ | 1,431,990.00                     | 1,431,990.00              | 1,011,330.03       | 0.00                   | 420,659.97                             | 21/06/65                                   |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                | 47,084,700.00                    | 47,084,700.00             | 43,172,650.03      | 0.00                   | 3,912,049.97                           |                                            |                              |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

| รายการ                                                  | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                         | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจ่างวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                         | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                             | 339,140.00              | 339,140.00     | 296,176.00         | 0.00                   | 42,964.00           | 21/06/65                                    |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                             | 1,511,222.00            | 1,511,222.00   | 1,158,962.00       | 0.00                   | 352,260.00          | 21/06/65                                    |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 09 - 1 :<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ<br>งทุนแรง | 18,900.00               | 18,900.00      | 0.00               | 0.00                   | 18,900.00           | 21/06/65                                    |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 09 - 2 :<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ<br>งทุนแรง | 170,100.00              | 170,100.00     | 0.00               | 159,394.00             | 10,706.00           | 21/06/65                                    | 01/09/65                    | 02/09/65       | 05/09/65                           | 06/09/65                         | 07/09/65             | 13/09/65            | 12/09/65                        |
| 2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี                            |                         |                |                    |                        |                     |                                             |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 159,394.00                      |

| รายการ                                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจ่างวด /<br>จัดสรรเงิน      | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                           | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 1 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 108,900.00            | 108,900.00     | 36,300.00     | 0.00            | 72,600.00                              | 21/06/65                                         |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 2 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 980,100.00            | 980,100.00     | 632,917.00    | 0.00            | 347,183.00                             | 21/06/65                                         |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์               | 13,080.00             | 13,080.00      | 0.00          | 13,080.00       | 0.00                                   |                                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                           |                       |                |               | 13,080.00       |                                        | 18/10/64                                         | 04/02/65                    | 11/02/65       | 14/02/65                           | 17/02/65                         | 18/02/65             | 24/02/65            | 22/02/65                        |
|                                           |                       |                |               |                 |                                        | 2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 13,080.00                       |
| 45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์               | 117,720.00            | 117,720.00     | 0.00          | 117,720.00      | 0.00                                   |                                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                           |                       |                |               | 117,720.00      |                                        | 18/10/64                                         | 04/02/65                    | 11/02/65       | 14/02/65                           | 17/02/65                         | 18/02/65             | 24/02/65            | 22/02/65                        |
|                                           |                       |                |               |                 |                                        | 2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 117,720.00                      |

| รายการ                                               | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                      |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                      | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 69 - 1 :<br>ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบแนวเขตสาธารณะ        | 30,000.00             | 30,000.00      | 0.00          | 0.00            | 30,000.00                                         | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 69 - 2 :<br>ค่าจ้างวิศวกรตรวจสอบแนวเขตสาธารณะ        | 270,000.00            | 270,000.00     | 22,960.00     | 42,968.00       | 204,072.00                                        | 21/06/65                                   | 04/02/65                    | 11/02/65       | 14/02/65                           | 17/02/65                         | 18/02/65             | 24/02/65            | 22/02/65                        |
|                                                      |                       |                |               |                 | 2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 42,968.00                       |
| 99 - 2 : ค่าจ้างเหมารถบรรทุก                         | 121,232.00            | 121,232.00     | 0.00          | 0.00            | 121,232.00                                        | 18/10/64                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 3 : ค่าซ่อมแซมเขื่อน ทำนบ<br>และส่วนประกอบอื่นๆ | 500,000.00            | 500,000.00     | 0.00          | 471,330.00      | 28,670.00                                         | 21/06/65                                   | 31/08/65                    | 01/09/65       | 01/09/65                           | 02/09/65                         | 05/09/65             | 09/09/65            | 07/09/65                        |
|                                                      |                       |                |               | 471,330.00      | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี        |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 471,330.00                      |

| รายการ                                               | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                      | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                    | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                      | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 5 : ค่าจ้างเหมารถบรรทุก                         | 18,118,570.00           | 18,118,570.00  | 0.00               | 17,000,280.00          | 1,118,290.00                           | 18/10/64                                   | 06/10/64                    | 03/11/64       |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                      |                         |                |                    | 17,000,280.00          |                                        | 18/10/64                                   | 06/10/64                    | 03/11/64       | 17/11/64                           | 01/12/64                         | 02/12/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                      |                         |                |                    |                        | 4 - 659 : กิจการความร่วมมือ พิธีและคดี |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 16,860,360.00                   |
| 99 - 6 : ค่าซ่อมแซมเขื่อน ทำนบ<br>และส่วนประกอบอื่นๆ | 3,500,000.00            | 3,500,000.00   | 0.00               | 1,746,000.00           | 1,754,000.00                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                      |                         |                |                    | 1,746,000.00           |                                        | 21/06/65                                   | 29/06/65                    | 06/07/65       | 27/07/65                           | 25/08/65                         | 26/08/65             | 24/10/65            | 07/10/65                        |
|                                                      |                         |                |                    |                        | 2 - 18 : หางหุ้นส่วนจำกัด แสงนิคม      |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 1,746,000.00                    |
| รวม                                                  | 25,798,964.00           | 25,798,964.00  | 2,147,315.00       | 19,550,772.00          | 4,100,877.00                           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 19,410,852.00                   |

| รายการ                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                           |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)            | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                   |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)                       | (2)                   | (3)            | (4)           |                 |                                                   |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 44,100.00             | 44,100.00      | 0.00          | 44,100.00       | 0.00                                              |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                       |                |               | 44,100.00       |                                                   | 18/10/64                                  | 23/12/64                    |                | 29/12/64                           | 06/01/65                         | 07/01/65             | 13/01/65            | 13/01/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 44,100.00                       |
| 02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน | 396,900.00            | 396,900.00     | 0.00          | 396,900.00      | 0.00                                              |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           |                       |                |               | 396,900.00      |                                                   | 18/10/64                                  | 23/12/64                    |                | 29/12/64                           | 06/01/65                         | 07/01/65             | 13/01/65            | 13/01/65                        |
|                           |                       |                |               |                 | 2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 396,900.00                      |
| รวม                       | 441,000.00            | 441,000.00     | 0.00          | 441,000.00      | 0.00                                              |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 441,000.00                      |

| รายการ                              | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                 |                                                   |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                 |                                                   |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                     | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ                                   | วันอนุมัติ | วันเปิด | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4) | ระจำงวด / จัดสรรเงิน                              | ดำเนิน     | ซอง     | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
| 01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 20,900.00               | 20,900.00      | 0.00          | 0.00            | 20,900.00       | 18/10/64                                          |            |         |                   |                    |             |            |                  |
| 01 - 2 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 188,100.00              | 188,100.00     | 0.00          | 47,020.00       | 141,080.00      | 18/10/64                                          | 23/12/64   |         | 29/12/64          | 06/01/65           | 07/01/65    | 13/01/65   | 13/01/65         |
|                                     |                         |                |               | 47,020.00       |                 | 2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 47,020.00        |
| 02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ           | 29,930.00               | 29,930.00      | 0.00          | 0.00            | 29,930.00       | 03/02/65                                          |            |         |                   |                    |             |            |                  |
| 02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ           | 221,370.00              | 221,370.00     | 212,518.00    | 0.00            | 8,852.00        | 03/02/65                                          |            |         |                   |                    |             |            |                  |

| รายการ                                                | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                       |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                       | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 03 - 1 :<br>ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ<br>นแรง | 11,340.00             | 11,340.00      | 0.00          | 0.00            | 11,340.00                              | 03/02/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 03 - 2 :<br>ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ<br>นแรง | 102,060.00            | 102,060.00     | 0.00          | 0.00            | 102,060.00                             | 03/02/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย                            | 75,890.00             | 75,890.00      | 0.00          | 0.00            | 75,890.00                              | 18/10/64                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย                            | 683,010.00            | 683,010.00     | 0.00          | 0.00            | 683,010.00                             | 18/10/64                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                                    | จำนวนเงิน                        |                           |                        |                            | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผู้กผัน         |                            | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br><br>(5)=(1)-(3)-(4)        | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                           |                                  |                           | การเงินจ่าย<br><br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br><br>(4) |                                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา<br>งานบ้าน งานครัว และงานสวน | 1,200.00                         | 1,200.00                  | 0.00                   | 1,200.00                   | 0.00                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           |                                  |                           |                        | 1,200.00                   |                                                   | 21/06/65                                   | 02/08/65                    | 02/08/65       | 02/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 11/08/65                        |
|                                                           |                                  |                           |                        |                            | 2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 1,200.00                        |
| 13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา<br>งานบ้าน งานครัว และงานสวน | 10,800.00                        | 10,800.00                 | 0.00                   | 10,800.00                  | 0.00                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                           |                                  |                           |                        | 10,800.00                  |                                                   | 21/06/65                                   | 02/08/65                    | 02/08/65       | 02/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 11/08/65                        |
|                                                           |                                  |                           |                        |                            | 2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 10,800.00                       |

| รายการ                                                                  | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                   |                      |            |          |                   |                    |             |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|                                                                         | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                   |                      |            |          |                   |                    |             |            |                  |
|                                                                         | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                                   | วันอนุมัติเงินบ      | วันอนุมัติ | วันเปิด  | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|                                                                         | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                   | ระจำงวด / จัดสรรเงิน | ดำเนิน     | ของ      | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
| 99 - 1 :<br>ค่าวัสดุป้องกันน้ำท่วมและวัสดุใ<br>นการซ่อมแซมเขื่อนและทำนบ | 1,160,000.00            | 1,160,000.00   | 0.00          | 1,160,000.00    | 0.00                                              |                      |            |          |                   |                    |             |            |                  |
|                                                                         |                         |                |               | 678.00          |                                                   | 03/02/65             | 02/08/65   | 02/08/65 | 02/08/65          | 04/08/65           | 05/08/65    | 11/08/65   | 11/08/65         |
|                                                                         |                         |                |               |                 | 2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                      |            |          |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 678.00           |
|                                                                         |                         |                |               | 319,492.00      |                                                   | 03/02/65             | 19/08/65   | 23/08/65 | 24/08/65          | 25/08/65           | 26/08/65    | 15/09/65   | 07/09/65         |
|                                                                         |                         |                |               |                 | 2 - 18 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิยม                |                      |            |          |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 319,492.00       |
|                                                                         |                         |                |               | 491,830.00      |                                                   | 03/02/65             | 03/03/65   | 04/03/65 | 04/03/65          | 07/03/65           | 08/03/65    | 14/03/65   | 10/03/65         |
|                                                                         |                         |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี        |                      |            |          |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 491,830.00       |
|                                                                         |                         |                |               | 348,000.00      |                                                   | 03/02/65             | 08/02/65   | 10/02/65 | 11/02/65          | 15/02/65           | 17/02/65    | 23/02/65   | 21/02/65         |
|                                                                         |                         |                |               |                 | 2 - 29071 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด              |                      |            |          |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 348,000.00       |

| รายการ                                                                  | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                         | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                        | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                         | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                            |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 2 :<br>ค่าวัสดุป้องกันน้ำท่วมและวัสดุใ<br>นการซ่อมแซมเขื่อนและทำนบ | 10,440,000.00           | 10,440,000.00  | 0.00               | 10,440,000.00          | 0.00                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                         |                         |                |                    | 472,000.00             |                                            | 03/02/65                                   | 11/05/65                    | 12/05/65       | 12/05/65                           | 17/05/65                         | 18/05/65             | 24/05/65            | 20/05/65                        |
|                                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 29071 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด       |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 472,000.00                      |
|                                                                         |                         |                |                    | 482,120.00             |                                            | 03/02/65                                   | 09/06/65                    | 10/06/65       | 15/06/65                           | 16/06/65                         | 17/06/65             | 23/06/65            | 21/06/65                        |
|                                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 482,120.00                      |
|                                                                         |                         |                |                    | 487,500.00             |                                            | 03/02/65                                   | 16/06/65                    | 17/06/65       | 17/06/65                           | 20/06/65                         | 21/06/65             | 27/06/65            | 27/06/65                        |
|                                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 487,500.00                      |
|                                                                         |                         |                |                    | 969,000.00             |                                            | 03/02/65                                   | 22/06/65                    | 29/06/65       | 06/07/65                           | 20/07/65                         | 21/07/65             | 19/08/65            | 18/08/65                        |
|                                                                         |                         |                |                    |                        | 1 - 37867 : ธนวรรณพาณิชย์                  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 969,000.00                      |
|                                                                         |                         |                |                    | 479,000.00             |                                            | 03/02/65                                   | 01/07/65                    | 05/07/65       | 07/07/65                           | 08/07/65                         | 11/07/65             | 20/07/65            | 12/07/65                        |
|                                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 479,000.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                          |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                          |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|        | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                          | วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน | วันอนุมัติดำเนิน | วันเปิดซอง | วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง | วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                          |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|        | 10,440,000.00           |                |               | 486,745.00      |                                          | 03/02/65                            | 08/07/65         | 11/07/65   | 11/07/65                    | 12/07/65                  | 18/07/65         | 22/07/65        | 19/07/65                |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 30437 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด     |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 486,745.00              |
|        |                         |                |               | 463,740.00      |                                          | 03/02/65                            | 05/08/65         | 08/08/65   | 08/08/65                    | 09/08/65                  | 10/08/65         | 17/08/65        | 15/08/65                |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 29071 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด     |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 463,740.00              |
|        |                         |                |               | 73,008.00       |                                          | 03/02/65                            | 19/08/65         | 23/08/65   | 24/08/65                    | 25/08/65                  | 26/08/65         | 15/09/65        | 07/09/65                |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 18 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิยม       |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 73,008.00               |
|        |                         |                |               | 487,500.00      |                                          | 03/02/65                            | 25/08/65         | 29/08/65   | 30/08/65                    | 31/08/65                  | 01/09/65         | 07/09/65        | 07/09/65                |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี             |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 487,500.00              |
|        |                         |                |               | 415,076.00      |                                          | 03/02/65                            | 31/08/65         | 01/09/65   | 02/09/65                    | 05/09/65                  | 06/09/65         | 12/09/65        | 09/09/65                |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 415,076.00              |
|        |                         |                |               | 313,436.00      |                                          | 03/02/65                            | 01/09/65         | 02/09/65   | 05/09/65                    | 06/09/65                  | 07/09/65         | 13/09/65        | 12/09/65                |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี             |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 313,436.00              |

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 10,440,000.00         |                |               | 480,000.00      | 2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด | 03/02/65                                   | 20/05/65                    | 23/05/65       | 25/05/65                           | 26/05/65                         | 27/05/65             | 02/06/65            | 31/05/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 480,000.00                      |
|        |                       |                |               | 477,785.00      | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด          | 03/02/65                                   | 27/10/64                    | 28/10/64       | 29/10/64                           | 01/11/64                         | 02/11/64             | 08/11/64            | 03/11/64                        |
|        |                       |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 477,785.00                      |
|        |                       |                |               | 494,960.00      | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี   | 03/02/65                                   | 25/04/65                    | 25/04/65       | 26/04/65                           | 26/04/65                         | 27/04/65             | 03/05/65            | 29/04/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 494,960.00                      |
|        |                       |                |               | 242,620.00      | 2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด           | 03/02/65                                   | 05/04/65                    |                | 18/04/65                           | 19/04/65                         | 19/04/65             | 26/04/65            | 22/04/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 242,620.00                      |
|        |                       |                |               | 456,050.00      | 2 - 29071 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด         | 03/02/65                                   | 29/03/65                    | 30/03/65       | 30/03/65                           | 31/03/65                         | 01/04/65             | 08/04/65            | 04/04/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 456,050.00                      |
|        |                       |                |               | 467,270.00      | 2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี                 | 03/02/65                                   | 07/03/65                    | 11/03/65       | 15/03/65                           | 15/03/65                         | 16/03/65             | 22/03/65            | 18/03/65                        |
|        |                       |                |               |                 |                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 467,270.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                  | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 10,440,000.00           |                |               | 482,190.00      |                                      | 03/02/65                                   | 03/03/65                    | 04/03/65       | 07/03/65                           | 07/03/65                         | 08/03/65             | 14/03/65            | 11/03/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 482,190.00                      |
|        |                         |                |               | 210,000.00      |                                      | 03/02/65                                   | 25/11/64                    | 29/11/64       | 07/12/64                           | 13/12/64                         | 14/12/64             | 20/12/64            | 17/12/64                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 29071 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 210,000.00                      |
|        |                         |                |               | 2,000,000.00    |                                      | 03/02/65                                   | 08/11/64                    | 16/11/64       | 25/11/64                           | 24/12/64                         | 25/12/64             | 24/03/65            | 10/03/65                        |
|        |                         |                |               |                 | 2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 2,000,000.00                    |
| รวม    | 12,944,600.00           | 12,944,600.00  | 212,518.00    | 11,659,020.00   | 1,073,062.00                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 11,659,020.00                   |

| รายการ                                                                                                                                                                                  | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                           |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)            | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                                         |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                   |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                         | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                                   |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง<br>ขนาดกำลังเครื่องยนต์<br>ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า<br>ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน<br>4 จังหวะ<br>ขนาดแรงดันน้ำไม่น้อยกว่า 240<br>บาร์<br>หรือ 3500PSI 4 เครื่อง | 260,000.00            | 254,000.00     | 0.00          | 254,000.00      | 6,000.00                                          | 21/01/65                                  | 15/12/64                    | 17/12/64       | 21/12/64                           | 31/01/65                         | 01/02/65             | 07/02/65            | 04/02/65                        |
|                                                                                                                                                                                         |                       |                |               |                 | 2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 254,000.00                      |
| รวม                                                                                                                                                                                     | 260,000.00            | 254,000.00     | 0.00          | 254,000.00      | 6,000.00                                          |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 254,000.00                      |



| รายการ                                                                                                                                                          | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                   |                      |            |          |                   |                    |             |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                   |                      |            |          |                   |                    |             |            |                  |
|                                                                                                                                                                 | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                                   | วันอนุมัติเงินบ      | วันอนุมัติ | วันเปิด  | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|                                                                                                                                                                 | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                   | ระจำงวด / จัดสรรเงิน | ดำเนิน     | ซอง      | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
| 15 - 6 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.<br>(คาดทองคลอง)<br>คลองยายทิมจากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางจาก (ครั้งที่ 2)                                              | 7,359,000.00            | 7,285,410.00   | 0.00          | 7,285,410.00    | 73,590.00                                         | 21/06/65             | 05/04/65   | 29/04/65 | 05/04/65          | 08/07/65           | 09/07/65    | 04/01/66   | 03/03/66         |
|                                                                                                                                                                 |                         |                |               |                 | 2 - 36771 : บริษัท แอดวานซ์ ฟิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด |                      |            |          |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 2,982,639.66     |
| 15 - 7 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.<br>(สมอยึดด้านหลัง)คลองเกลือจากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้างถึงคลองบางนา (ครั้งที่ 2)                                               | 44,000,000.00           | 44,000,000.00  | 0.00          | 43,729,185.00   | 270,815.00                                        | 29/08/65             | 03/08/65   | 25/08/65 | 07/09/65          | 23/09/65           | 24/09/65    | 11/04/66   | 28/02/66         |
|                                                                                                                                                                 |                         |                |               | 43,729,185.00   | 2 - 18508 : บริษัท เค.จิรกิตต์ จำกัด              |                      |            |          |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 2,854,452.00     |
| 99 - 9 :<br>เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)<br>งานปรับปรุงผนังเขื่อนกำแพงลาขอิฐคลองผดุงกรุงเกษมจากบริเวณถนนพระรามที่ 4<br>ไปทางคลองมหานาค | 288,364.00              | 288,364.00     | 288,363.73    | 0.00            | 0.27                                              | 15/08/65             |            |          |                   |                    |             |            |                  |
| รวม                                                                                                                                                             | 101,039,000.00          | 99,271,143.00  | 288,363.73    | 98,711,964.00   | 2,038,672.27                                      |                      |            |          |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 22,347,755.66    |

| 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) |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 01 - 1 : ใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 1-3โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.และสถานีสูบน้ำคลองมหาสารจากคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ               | 30,000,000.00           | 30,000,000.00  | 30,000,000.00 | 0.00            | 0.00            | 28/06/65                            |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 01 - 2 : ใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2563เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 3โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.(คาดทองคลอง)คลองบางอจากบริเวณถนนโรงงานไม้อัดไทยไปทางประตูระบายน้ำคลองบางอ้อ | 4,656,800.00            | 4,656,730.00   | 4,656,729.45  | 0.00            | 70.55           | 28/06/65                            |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานระบบคลอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                                                                                                                                           | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงิน<br>ประจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                                  |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                  | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 3 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทอดรองจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 4 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดทอกลง) คลองบางอ้อจากบริเวณถนนโรงงานไม้อัดไทยไปทางประตูระบายน้ำคลองบางอ้อ | 4,808,000.00          | 4,807,958.00   | 4,807,957.14  | 0.00            | 42.86                                  | 28/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                                                                                              | 39,464,800.00         | 39,464,688.00  | 39,464,686.59 | 0.00            | 113.41                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                                              | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                            | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 4 | 70,381,480.00           | 70,381,480.00  | 0.00               | 70,381,480.00          | 0.00                                                           | 26/01/65                                   | 25/02/64                    |                | 17/05/64                           | 24/06/64                         | 24/06/64             | 23/06/69            | 31/01/66                        |
|                                                                                     |                         |                |                    |                        | 2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 70,381,478.41                   |
| รวม                                                                                 | 70,381,480.00           | 70,381,480.00  | 0.00               | 70,381,480.00          | 0.00                                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 70,381,478.41                   |

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                                               | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                      | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                 | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                      | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4 | 57,367,808.00           | 57,367,808.00  | 0.00               | 57,367,808.00          | 0.00                                | 22/08/65                                   | 25/02/64                    |                | 17/05/64                           | 24/06/64                         | 24/06/64             | 23/06/69            | 31/01/66                        |
|                                                                                      |                         |                |                    |                        | 4 - 545 : กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 57,367,805.87                   |
| รวม                                                                                  | 57,367,808.00           | 57,367,808.00  | 0.00               | 57,367,808.00          | 0.00                                |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 57,367,805.87                   |

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                                                                | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                       | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                          | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                       | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 : จ้างเดินระบบ<br>บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรง<br>ควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-<br>ทุ่งครุ ระยะที่ 4 | 81,275,503.00           | 81,275,503.00  | 0.00               | 81,275,503.00          | 0.00                                                         | 25/01/65                                   | 20/06/62                    | 22/08/62       | 28/10/62                           | 27/12/62                         | 01/01/63             | 31/12/67            | 31/01/66                        |
|                                                                                                       |                         |                |                    |                        | 2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอส จำกัด (มหาชน) |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 81,275,501.68                   |
| รวม                                                                                                   | 81,275,503.00           | 81,275,503.00  | 0.00               | 81,275,503.00          | 0.00                                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 81,275,501.68                   |

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                                                                         | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                           |                                            |                      |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                           |                                            |                      |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่องหนี่ผู้กพ่น    |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                           |                                            |                      |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 : จ้างเดินระบบ<br>บำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์<br>การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม<br>บางซื่อ ระยะที่ 2 | 78,762,117.00           | 78,762,117.00  | 0.00               | 78,762,117.00          | 0.00                                                      | 19/08/65                                   | 02/07/62             |                | 27/11/62                           | 27/12/62                         | 01/01/63             | 30/12/67            | 31/01/66                        |
|                                                                                                                |                         |                |                    |                        | 2 - 30789 : บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด |                                            |                      |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 78,762,115.04                   |
| รวม                                                                                                            | 78,762,117.00           | 78,762,117.00  | 0.00               | 78,762,117.00          | 0.00                                                      |                                            |                      |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 78,762,115.04                   |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เขารองควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                     | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                            |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย<br>(เพิ่มเติม)<br>พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุ<br>มคุณภาพน้ำดินแดง | 60,000,000.00                    | 60,000,000.00             | 0.00               | 0.00                   | 60,000,000.00                          | 29/08/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                        | 60,000,000.00                    | 60,000,000.00             | 0.00               | 0.00                   | 60,000,000.00                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำของนนทบุรี ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                                                          | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                 | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 : จ้างเดินระบบ<br>บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรง<br>ควบคุมคุณภาพน้ำของนนทบุรี<br>ระยะที่ 4 | 45,519,882.00           | 45,519,882.00  | 0.00               | 45,519,882.00          | 0.00                                               | 17/12/64                                   | 14/06/62                    | 16/08/62       | 07/11/62                           | 27/12/62                         | 01/01/63             | 31/12/67            | 31/12/65                        |
|                                                                                                 |                         |                |                    |                        | 2 - 16944 : บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 45,519,880.36                   |
| รวม                                                                                             | 45,519,882.00           | 45,519,882.00  | 0.00               | 45,519,882.00          | 0.00                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 45,519,880.36                   |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรพธยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                    | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันที่ตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                           |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                    |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่ม<br>เติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิ<br>ทยู - คลองตัน<br>เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง | 60,000,000.00                    | 60,000,000.00             | 0.00               | 0.00                   | 60,000,000.00                          | 29/08/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                    |
| รวม                                                                                                                       | 60,000,000.00                    | 60,000,000.00             | 0.00               | 0.00                   | 60,000,000.00                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                    |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                         | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br><br>ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรง<br>ควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับ<br>ผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อม<br>สามสนามบิน | 81,600,000.00                    | 81,600,000.00             | 0.00               | 0.00                   | 81,600,000.00                          | 29/08/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                                            | 81,600,000.00                    | 81,600,000.00             | 0.00               | 0.00                   | 81,600,000.00                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนปฎิบัติตามสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและสวนสาธารณะ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                 | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>คําเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและ<br>ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี<br>สัญญาที่ 1<br>งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย<br>ธนบุรีและสวนสาธารณะ | 10,000,000.00                    | 10,000,000.00             | 0.00               | 0.00                   | 10,000,000.00                          | 29/08/65                                   |                              |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                                                    | 10,000,000.00                    | 10,000,000.00             | 0.00               | 0.00                   | 10,000,000.00                          |                                            |                              |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียชนบทที่2งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชัน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                                                                                              | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                 |                                        |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                 |                                        |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ | วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน    | วันอนุมัติดำเนิน | วันเปิดซอง | วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง | วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
|                                                                                                                                                                                                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4) |                                        |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 99 - 1 :<br>จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย<br>และระบบบำบัดน้ำเสียชนบทที่ 2<br>งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ<br>(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) | 23,708,000.00           | 23,708,000.00  | 0.00          | 23,708,000.00   | 0.00            | 20/09/65                               | 31/05/64         | 06/07/64   | 25/08/64                    | 02/02/65                  | 03/02/65         | 16/02/68        | 08/12/65                |
|                                                                                                                                                                                                                     |                         |                |               | 23,708,000.00   |                 | 2 - 35407 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา MC-ST |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 14,716,500.00           |
| รวม                                                                                                                                                                                                                 | 23,708,000.00           | 23,708,000.00  | 0.00          | 23,708,000.00   | 0.00            |                                        |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 14,716,500.00           |

โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

| รายการ                                                                        | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                               | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                               | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br><br>จัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์<br>โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี | 90,000,000.00           | 90,000,000.00  | 0.00               | 90,000,000.00          | 0.00                               | 02/02/65                                   | 23/06/64                    | 04/08/64       | 30/09/64                           | 10/02/65                         | 11/02/65             | 31/01/67            | 07/11/65                        |
|                                                                               |                         |                |                    |                        | 4 - 663 : กิจการร่วมค้ากสโกและส.นภ |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 90,000,000.00                   |
| รวม                                                                           | 90,000,000.00           | 90,000,000.00  | 0.00               | 90,000,000.00          | 0.00                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 90,000,000.00                   |

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนปฎิ สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนปฎิและสวนสาธารณะ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                                          | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                 |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียนบุรี<br>สัญญาที่ 1<br>งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียนบุรี<br>และสวนสาธารณะ | 14,360,000.00                    | 14,360,000.00             | 0.00               | 0.00                   | 14,360,000.00                          | 29/08/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                                                                                                             | 14,360,000.00                    | 14,360,000.00             | 0.00               | 0.00                   | 14,360,000.00                          |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียชนบท 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                                                                | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                 |                                          |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                 |                                          |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                                                                                                                                                                       | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ | วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน      | วันอนุมัติดำเนิน | วันเปิดซอง | วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง | วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
|                                                                                                                                                                                       | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4) |                                          |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 99 - 1 :<br>จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียชนบท 3<br>งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้<br>(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) | 19,135,000.00           | 19,135,000.00  | 0.00          | 19,135,000.00   | 0.00            | 20/09/65                                 | 12/05/64         |            | 08/06/64                    | 31/01/65                  | 01/02/65         | 14/02/68        | 07/10/65                |
|                                                                                                                                                                                       |                         |                |               | 19,135,000.00   |                 | 4 - 664 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา DEC-GENIE |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 9,325,000.00            |
| รวม                                                                                                                                                                                   | 19,135,000.00           | 19,135,000.00  | 0.00          | 19,135,000.00   | 0.00            |                                          |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 9,325,000.00            |

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                                                                           | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                            |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                            |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                        | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                                                  | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                            |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย<br>และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี<br>สัญญาที่ 2<br>งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย<br>พื้นที่ส่วนเหนือ<br>(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขต<br>ตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) | 293,400,000.00          | 293,400,000.00 | 0.00               | 293,400,000.00         | 0.00                                       | 01/02/65                                  | 09/04/64                    | 14/06/64       | 12/10/64                           | 02/02/65                         | 03/02/65             | 17/01/68            | 13/12/65                        |
|                                                                                                                                                                                                  |                         |                |                    |                        | 2 - 22217 : บริษัท สีแสงการโยธา(1979)จำกัด |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 293,400,000.00                  |
| รวม                                                                                                                                                                                              | 293,400,000.00          | 293,400,000.00 | 0.00               | 293,400,000.00         | 0.00                                       |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 293,400,000.00                  |

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                                                                                | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                       | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย<br>และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี<br>สัญญาที่ 3<br>งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย<br>พื้นที่ส่วนใต้<br>(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) | 225,920,000.00          | 225,920,000.00 | 0.00               | 225,920,000.00         | 0.00                                                                  | 29/11/64                                   | 09/04/64                    | 23/06/64       | 11/08/64                           | 31/01/65                         | 01/02/65             | 15/01/68            | 01/03/66                        |
|                                                                                                                                                                       |                         |                |                    |                        | 2 - 15724 : บ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 225,919,800.00                  |
| รวม                                                                                                                                                                   | 225,920,000.00          | 225,920,000.00 | 0.00               | 225,920,000.00         | 0.00                                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 225,919,800.00                  |

โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ                                                              | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>จ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค<br>าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย | 21,200,000.00           | 21,200,000.00  | 0.00               | 21,200,000.00          | 0.00                | 20/09/65                                  | 08/07/63                    |                | 14/09/63                           | 05/11/63                         | 06/11/63             | 21/04/66            | 22/01/64                        |
| 2 - 25255 : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด(มหาชน)                   |                         |                |                    |                        |                     |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                                 | 21,200,000.00           | 21,200,000.00  | 0.00               | 21,200,000.00          | 0.00                |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | .00                             |

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบำบัดนํ้าเสียมีนบุรี ระยะที่ 1

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                             | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                    | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                    | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ก่อสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสีย<br>และระบบบำบัดนํ้าเสียมีนบุรี<br>ระยะที่ 1 | 254,356,384.00          | 254,356,384.00 | 0.00               | 254,356,384.00         | 0.00                                               | 20/09/65                                   | 27/12/61                    |                | 22/08/62                           | 15/11/62                         | 18/11/62             | 28/10/65            | 28/10/65                        |
|                                                                                    |                         |                |                    |                        | 2 - 16836 : บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             | 254,356,384.00      |                                 |
| รวม                                                                                | 254,356,384.00          | 254,356,384.00 | 0.00               | 254,356,384.00         | 0.00                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             | 254,356,384.00      |                                 |

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| รายการ                                                                                                          | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                    | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                 | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 | 7,557,880.00            | 7,557,880.00   | 0.00               | 7,557,880.00           | 0.00                                   | 20/09/65                                   | 07/06/62                    |                | 16/09/62                           | 30/09/62                         | 18/11/62             | 27/11/65            | 22/07/64                        |
|                                                                                                                 |                         |                |                    | 7,557,880.00           | 2 - 35407 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา MC-ST |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 2,709,720.00                    |
| รวม                                                                                                             | 7,557,880.00            | 7,557,880.00   | 0.00               | 7,557,880.00           | 0.00                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 2,709,720.00                    |

| รายการ                                         | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา                  | 1,908,650.00          | 1,908,650.00   | 1,908,650.00  | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา                  | 18,385,710.00         | 18,385,710.00  | 18,385,710.00 | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 3 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา                  | 4,783,255.00          | 4,783,255.00   | 4,783,255.00  | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 1 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร<br>ะจำ | 19,124.00             | 19,124.00      | 19,124.00     | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

หน้าที : 282 / 309

งานจัดการคุณภาพน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

| รายการ                                                     | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                            |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                            | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 2 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประ<br>จำ             | 385,252.00            | 385,252.00     | 385,252.00    | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 28 - 3 :<br>เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประ<br>จำ             | 30,744.00             | 30,744.00      | 30,744.00     | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 35 - 1 :<br>ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด<br>หารถประจำตำแหน่ง | 304,800.00            | 304,800.00     | 304,800.00    | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม                                                        | 25,817,535.00         | 25,817,535.00  | 25,817,535.00 | 0.00            | 0.00                                   |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     |                                 |

| รายการ                                           | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                             |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                  | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                             |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                         | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                  | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                             |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 1 :<br>ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 100,000.00              | 100,000.00     | 0.00               | 100,000.00             | 0.00                                        | 03/02/65                                  | 11/08/65                    |                | 11/08/65                           | 11/08/65                         | 12/08/65             | 26/08/65            | 24/08/65                        |
|                                                  |                         |                |                    |                        | 2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์ |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 100,000.00                      |
| 08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                      | 693,776.00              | 693,776.00     | 693,776.00         | 0.00                   | 0.00                                        | 21/06/65                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                                  | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                       |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                           | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน    | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                         |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                               |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                               |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 09 - 1 :<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ<br>งทุนแรง | 1,348,200.00          | 1,348,200.00   | 47,500.00     | 1,300,700.00    | 0.00                                          |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                       |                |               | 380,000.00      |                                               | 21/06/65                                      | 22/12/64                    |                | 06/01/65                           | 06/01/65                         | 06/01/65             | 21/01/65            | 21/01/65                        |
|                                                         |                       |                |               |                 | 2 - 35620 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์   |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 380,000.00                      |
|                                                         |                       |                |               | 234,780.00      |                                               | 21/06/65                                      | 09/02/65                    |                | 17/02/65                           | 17/02/65                         | 18/02/65             | 24/02/65            | 23/02/65                        |
|                                                         |                       |                |               |                 | 2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์   |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 234,780.00                      |
|                                                         |                       |                |               | 228,215.00      |                                               | 21/06/65                                      | 29/04/65                    |                | 05/05/65                           | 05/05/65                         | 05/05/65             | 19/05/65            | 17/05/65                        |
|                                                         |                       |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 228,215.00                      |
|                                                         |                       |                |               | 457,705.00      |                                               | 21/06/65                                      | 04/08/65                    |                | 05/08/65                           | 05/08/65                         | 06/08/65             | 15/08/65            | 11/08/65                        |
|                                                         |                       |                |               |                 |                                               | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                             |                |                                    |                                  |                      |                     | 457,705.00                      |
| 17 - 1 :<br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                   | 2,160.00              | 2,160.00       | 2,160.00      | 0.00            | 0.00                                          |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                       |                |               |                 |                                               | 21/06/65                                      |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน     | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| (1)                                       | (2)                   | (3)            | (4)           | (5)             | (6)                                    | (7)                                           | (8)                         | (9)            | (10)                               | (11)                             | (12)                 | (13)                | (14)                            |
| 17 - 2 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 291,920.00            | 291,920.00     | 291,920.00    | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                      |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 17 - 3 :<br><br>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 40,115.00             | 40,115.00      | 40,115.00     | 0.00            | 0.00                                   | 21/06/65                                      |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์               | 10,000.00             | 10,000.00      | 0.00          | 10,000.00       | 0.00                                   |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                           |                       |                |               | 10,000.00       |                                        | 03/02/65                                      | 03/08/65                    |                | 03/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 11/08/65                        |
|                                           |                       |                |               |                 |                                        | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 10,000.00                       |

| รายการ                      | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                             | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                                                       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                             | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 70,000.00               | 70,000.00      | 0.00          | 70,000.00       | 0.00                                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             |                         |                |               | 7,115.00        |                                                                       | 03/02/65                                   | 04/08/65                    |                | 05/08/65                           | 05/08/65                         | 06/08/65             | 15/08/65            | 11/08/65                        |
|                             |                         |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 7,115.00                        |
|                             |                         |                |               | 40,622.00       |                                                                       | 03/02/65                                   | 03/08/65                    |                | 08/08/65                           | 08/08/65                         | 08/08/65             | 23/08/65            | 15/08/65                        |
|                             |                         |                |               |                 | 2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 40,622.00                       |
|                             |                         |                |               | 22,263.00       |                                                                       | 03/02/65                                   | 03/08/65                    |                | 03/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 11/08/65                        |
|                             |                         |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 22,263.00                       |
| 45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 20,000.00               | 20,000.00      | 0.00          | 18,500.00       | 1,500.00                                                              |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                             |                         |                |               | 18,500.00       |                                                                       | 03/02/65                                   | 03/08/65                    |                | 03/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 11/08/65                        |
|                             |                         |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 18,500.00                       |

| รายการ                                                     | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                            | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                                   | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                            | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                                                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 47 - 1 :<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์<br>บำบัดน้ำเสีย | 1,620,000.00            | 1,620,000.00   | 0.00               | 1,620,000.00           | 0.00                                                                  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                            |                         |                |                    | 40,370.00              |                                                                       | 21/06/65                                   | 22/12/64                    |                | 06/01/65                           | 06/01/65                         | 06/01/65             | 21/01/65            | 21/01/65                        |
|                                                            |                         |                |                    |                        | 2 - 35620 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์                           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 40,370.00                       |
|                                                            |                         |                |                    | 430,583.00             |                                                                       | 21/06/65                                   | 03/08/65                    |                | 08/08/65                           | 08/08/65                         | 08/08/65             | 23/08/65            | 15/08/65                        |
|                                                            |                         |                |                    |                        | 2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 430,583.00                      |
|                                                            |                         |                |                    | 52,200.00              |                                                                       | 21/06/65                                   | 03/08/65                    |                | 03/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 11/08/65                        |
|                                                            |                         |                |                    |                        | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง                         |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 52,200.00                       |
|                                                            |                         |                |                    | 307,070.00             |                                                                       | 21/06/65                                   | 09/08/65                    |                | 11/08/65                           | 11/08/65                         | 12/08/65             | 16/08/65            | 16/08/65                        |
|                                                            |                         |                |                    |                        | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี                            |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 307,070.00                      |
|                                                            |                         |                |                    |                        | 730.00                                                                | 21/06/65                                   | 11/08/65                    |                | 11/08/65                           | 11/08/65                         | 12/08/65             | 26/08/65            | 24/08/65                        |
|                                                            |                         |                |                    |                        | 2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์                           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 730.00                          |

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

งานจัดการคุณภาพน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

| รายการ | จำนวนเงิน             |                |                |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผู้กผัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)         | วันอนุมัติเงินป<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                       |                | การเงินจ่าย    | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | (1)                   | (2)            | (3)            | (4)             |                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 1,620,000.00          |                |                | 304,327.00      |                                                | 21/06/65                                   | 05/01/65                    |                | 07/01/65                           | 07/01/65                         | 07/01/65             | 14/01/65            | 12/01/65                        |
|        |                       |                |                |                 | 2 - 36947 : บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 304,327.00                      |
|        |                       |                |                | 484,720.00      |                                                | 21/06/65                                   | 09/05/65                    |                | 17/05/65                           | 17/05/65                         | 18/05/65             | 24/05/65            | 20/05/65                        |
|        |                       |                |                |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง  |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 484,720.00                      |

| รายการ                                                     | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                       |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                           | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                            |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                            | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 47 - 2 :<br>ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์<br>บำบัดน้ำเสีย | 180,000.00            | 180,000.00     | 0.00          | 180,000.00      | 0.00                                          |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                            |                       |                |               | 46,312.00       |                                               | 21/06/65                                   | 03/08/65                    |                | 03/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 11/08/65                        |
|                                                            |                       |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 46,312.00                       |
|                                                            |                       |                |               | 31,200.00       |                                               | 21/06/65                                   | 27/06/65                    |                | 28/06/65                           | 28/06/65                         | 29/06/65             | 28/07/65            | 11/07/65                        |
|                                                            |                       |                |               |                 | 2 - 37289 : บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด    |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 31,200.00                       |
|                                                            |                       |                |               | 62,488.00       |                                               | 21/06/65                                   | 04/02/65                    |                | 17/05/65                           | 17/05/65                         | 18/05/65             | 01/07/65            | 31/05/65                        |
| 82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร /<br>สถานที่                 | 592,500.00            | 592,500.00     | 0.00          | 592,440.00      | 60.00                                         |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                            |                       |                |               | 592,440.00      |                                               | 18/10/64                                   | 27/09/64                    |                | 29/09/64                           | 05/11/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                            |                       |                |               |                 | 4 - 607 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์     |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 592,440.00                      |

| รายการ                                                  | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                                              |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ     | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน   | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                         |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                         |                                              |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)         |                                              |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและงาน<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 100,000.00            | 100,000.00     | 0.00          | 100,000.00      | 0.00                    |                                              |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                       |                |               | 100,000.00      |                         | 21/06/65                                     | 11/08/65                    |                | 11/08/65                           | 11/08/65                         | 12/08/65             | 26/08/65            | 24/08/65                        |
|                                                         |                       |                |               |                 |                         | 2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสนยนต์ |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 100,000.00                      |
| 99 - 2 :<br>ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล               | 130,800.00            | 130,800.00     | 0.00          | 130,800.00      | 0.00                    |                                              |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                       |                |               | 130,800.00      |                         | 18/10/64                                     | 30/09/64                    |                | 30/09/64                           | 26/10/64                         | 01/10/64             | 30/09/65            | 30/09/65                        |
|                                                         |                       |                |               |                 |                         | 1 - 36830 : นายณฐกร โกมลเสน                  |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 130,800.00                      |
| 99 - 3 :<br>ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและงาน<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 700,000.00            | 700,000.00     | 0.00          | 700,000.00      | 0.00                    |                                              |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                       |                |               | 488,530.00      |                         | 21/06/65                                     | 10/06/65                    |                | 13/06/65                           | 13/06/65                         | 14/06/65             | 28/06/65            | 17/06/65                        |
|                                                         |                       |                |               |                 |                         | 3 - 15832 : หจก.เรืองมนัสนยนต์               |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 488,530.00                      |
|                                                         |                       |                |               | 211,470.00      |                         | 21/06/65                                     | 11/08/65                    |                | 11/08/65                           | 11/08/65                         | 12/08/65             | 26/08/65            | 24/08/65                        |
|                                                         |                       |                |               |                 |                         | 2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสนยนต์ |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 211,470.00                      |

| รายการ                                                  | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                            |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                         | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                            |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                        | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน    | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                         | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                            |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 4 :<br>ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและงาน<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 200,000.00              | 200,000.00     | 0.00               | 200,000.00             | 0.00                                       |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                         |                         |                |                    | 140,000.00             |                                            | 21/06/65                                      | 27/06/65                    |                | 28/06/65                           | 28/06/65                         | 29/06/65             | 28/07/65            | 11/07/65                        |
|                                                         |                         |                |                    |                        | 2 - 37289 : บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด |                                               |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 140,000.00                      |
|                                                         |                         |                |                    | 60,000.00              |                                            | 21/06/65                                      | 03/08/65                    |                | 03/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 11/08/65                        |
|                                                         |                         |                |                    |                        |                                            | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 60,000.00                       |
| รวม                                                     | 6,099,471.00            | 6,099,471.00   | 1,075,471.00       | 5,022,440.00           | 1,560.00                                   |                                               |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 5,022,440.00                    |

| รายการ                              | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                        |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                            | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจ่างวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                     |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                                |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             | (5)=(1)-(3)-(4)                                |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 240,000.00            | 240,000.00     | 0.00          | 240,000.00      | 0.00                                           |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                     |                       |                |               | 136,393.20      |                                                | 21/06/65                                    | 03/08/65                    |                | 03/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 11/08/65                        |
|                                     |                       |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง  |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 136,393.20                      |
|                                     |                       |                |               | 9,100.00        |                                                | 21/06/65                                    | 01/08/65                    |                | 01/08/65                           | 01/08/65                         | 01/08/65             | 05/08/65            | 04/08/65                        |
|                                     |                       |                |               |                 | 1 - 35100 : ชุดมาตรายาง                        |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 9,100.00                        |
|                                     |                       |                |               | 39,366.80       |                                                | 21/06/65                                    | 02/05/65                    |                | 05/05/65                           | 05/05/65                         | 05/05/65             | 12/05/65            | 12/05/65                        |
|                                     |                       |                |               |                 | 2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด            |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 39,366.80                       |
|                                     |                       |                |               | 34,240.00       |                                                | 21/06/65                                    | 02/05/65                    |                | 05/05/65                           | 05/05/65                         | 05/05/65             | 05/05/65            | 09/05/65                        |
|                                     |                       |                |               |                 | 2 - 28197 : บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 34,240.00                       |
|                                     |                       |                |               | 20,900.00       |                                                | 21/06/65                                    | 28/04/65                    |                | 02/05/65                           | 02/05/65                         | 02/05/65             | 10/05/65            | 06/05/65                        |
|                                     |                       |                |               |                 | 1 - 35100 : ชุดมาตรายาง                        |                                             |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 20,900.00                       |

| รายการ                              | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                 |                                                   |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|                                     | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                 |                                                   |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                     | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ                                   | วันอนุมัติ | วันเปิด | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|                                     | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4) | ระจำงวด / จัดสรรเงิน                              | ดำเนิน     | ของ     | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
| 01 - 2 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 160,000.00              | 160,000.00     | 0.00          | 160,000.00      | 0.00            |                                                   |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                     |                         |                |               | 160,000.00      |                 | 21/06/65                                          | 08/08/65   |         | 10/08/65          | 10/08/65           | 10/08/65    | 18/08/65   | 18/08/65         |
|                                     |                         |                |               |                 |                 | 2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา          |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 160,000.00       |
| 01 - 3 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ | 400,000.00              | 400,000.00     | 0.00          | 398,460.00      | 1,540.00        |                                                   |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                     |                         |                |               | 33,048.00       |                 | 21/06/65                                          | 03/08/65   |         | 03/08/65          | 04/08/65           | 05/08/65    | 11/08/65   | 11/08/65         |
|                                     |                         |                |               |                 |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง     |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 33,048.00        |
|                                     |                         |                |               | 78,000.00       |                 | 21/06/65                                          | 05/08/65   |         | 09/08/65          | 09/08/65           | 09/08/65    | 14/08/65   | 11/08/65         |
|                                     |                         |                |               |                 |                 | 2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 78,000.00        |
|                                     |                         |                |               | 84,842.00       |                 | 21/06/65                                          | 02/05/65   |         | 05/05/65          | 05/05/65           | 05/05/65    | 11/05/65   | 09/05/65         |
|                                     |                         |                |               |                 |                 | 2 - 36945 : บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด    |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 84,842.00        |
|                                     |                         |                |               | 202,570.00      |                 | 21/06/65                                          | 03/08/65   |         | 04/08/65          | 04/08/65           | 05/08/65    | 09/08/65   | 09/08/65         |
|                                     |                         |                |               |                 |                 | 2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี.จำกัด             |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 202,570.00       |

| รายการ                    | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน     | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                               |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ | 22,770.00               | 22,770.00      | 0.00               | 0.00                   | 22,770.00           | 03/02/65                                      |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ | 159,390.00              | 159,390.00     | 0.00               | 159,390.00             | 0.00                | 03/02/65                                      | 09/08/65                    |                | 11/08/65                           | 11/08/65                         | 11/08/65             | 19/08/65            | 17/08/65                        |
|                           |                         |                |                    | 159,390.00             |                     | 2 - 36537 : บริษัท มูจลินท์กราฟท์ จำกัด       |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 159,390.00                      |
| 02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ | 45,540.00               | 45,540.00      | 0.00               | 35,450.80              | 10,089.20           | 03/02/65                                      | 03/08/65                    |                | 03/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 11/08/65            | 11/08/65                        |
|                           |                         |                |                    | 35,450.80              |                     | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 35,450.80                       |

| รายการ                                                | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                       | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                       | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 03 - 1 :<br>ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ<br>นแรง | 960,000.00              | 960,000.00     | 0.00               | 960,000.00             | 0.00                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                       |                         |                |                    | 327,910.00             |                     | 21/06/65                                   | 08/08/65                    |                | 10/08/65                           | 10/08/65                         | 10/08/65             | 18/08/65            | 18/08/65                        |
|                                                       |                         |                |                    |                        |                     | 2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา   |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 327,910.00                      |
|                                                       |                         |                |                    | 332,090.00             |                     | 21/06/65                                   | 11/04/65                    |                | 21/04/65                           | 21/04/65                         | 21/04/65             | 27/04/65            | 28/04/65                        |
|                                                       |                         |                |                    |                        |                     | 2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี               |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 332,090.00                      |
|                                                       |                         |                |                    | 300,000.00             |                     | 21/06/65                                   | 08/11/64                    |                | 09/11/64                           | 09/11/64                         | 10/11/64             | 16/11/64            | 15/11/64                        |
| 05 - 1 :<br>ค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุโรงงาน            | 108,700.00              | 108,700.00     | 0.00               | 108,700.00             | 0.00                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                       |                         |                |                    | 108,700.00             |                     | 03/02/65                                   | 09/08/65                    |                | 11/08/65                           | 11/08/65                         | 11/08/65             | 19/08/65            | 17/08/65                        |
|                                                       |                         |                |                    |                        |                     | 2 - 36537 : บริษัท มูจลินท์กราฟท์ จำกัด    |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 108,700.00                      |

| รายการ                     | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                            | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ                       | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                            | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)                           |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย | 34,320.00               | 34,320.00      | 0.00               | 17,520.00              | 16,800.00                                 |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                            |                         |                |                    | 17,520.00              |                                           | 18/10/64                                   | 24/06/65                    |                | 29/06/65                           | 29/06/65                         | 30/06/65             | 28/08/65            | 28/08/65                        |
|                            |                         |                |                    |                        | 2 - 31565 : บริษัท ทะเวนดินานาภัณฑ์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 17,520.00                       |
| 11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย | 240,240.00              | 240,240.00     | 0.00               | 240,240.00             | 0.00                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                            |                         |                |                    | 240,240.00             |                                           | 18/10/64                                   | 24/06/65                    |                | 29/06/65                           | 29/06/65                         | 30/06/65             | 28/08/65            | 28/08/65                        |
|                            |                         |                |                    |                        | 2 - 31565 : บริษัท ทะเวนดินานาภัณฑ์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 240,240.00                      |
| 11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย | 68,640.00               | 68,640.00      | 0.00               | 68,640.00              | 0.00                                      |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                            |                         |                |                    | 68,640.00              |                                           | 18/10/64                                   | 24/06/65                    |                | 29/06/65                           | 29/06/65                         | 30/06/65             | 28/08/65            | 28/08/65                        |
|                            |                         |                |                    |                        | 2 - 31565 : บริษัท ทะเวนดินานาภัณฑ์ จำกัด |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 68,640.00                       |

| รายการ                                                    | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                 |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|                                                           | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                 |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                           | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                                 | วันอนุมัติเงินบ      | วันอนุมัติ | วันเปิด | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|                                                           | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                 | ระจำงวด / จัดสรรเงิน | ดำเนิน     | ของ     | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
| 13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา<br>งานบ้าน งานครัว และงานสวน | 934,465.00              | 934,465.00     | 0.00          | 934,465.00      | 0.00                                            |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                           |                         |                |               | 149,601.00      |                                                 | 21/06/65             | 09/08/65   |         | 11/08/65          | 11/08/65           | 11/08/65    | 19/08/65   | 17/08/65         |
|                                                           |                         |                |               |                 | 2 - 36537 : บริษัท มูจลินท์กราฟท์ จำกัด         |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 149,601.00       |
|                                                           |                         |                |               | 5,884.00        |                                                 | 21/06/65             | 08/08/65   |         | 10/08/65          | 10/08/65           | 10/08/65    | 18/08/65   | 18/08/65         |
|                                                           |                         |                |               |                 | 2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกันดา        |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 5,884.00         |
|                                                           |                         |                |               | 388,830.00      |                                                 | 21/06/65             | 18/04/65   |         | 21/04/65          | 21/04/65           | 22/04/65    | 28/04/65   | 27/04/65         |
|                                                           |                         |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี      |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 388,830.00       |
|                                                           |                         |                |               | 128,860.00      |                                                 | 21/06/65             | 11/04/65   |         | 19/04/65          | 19/04/65           | 19/04/65    | 25/04/65   | 25/04/65         |
|                                                           |                         |                |               |                 | 2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี                    |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 128,860.00       |
|                                                           |                         |                |               | 105,823.00      |                                                 | 21/06/65             | 22/11/64   |         | 23/11/64          | 23/11/64           | 24/11/64    | 16/12/64   | 15/12/64         |
|                                                           |                         |                |               |                 | 2 - 31287 : บริษัท เลิศประดิษฐ์อุตสาหกรรม จำกัด |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 105,823.00       |

| รายการ                          | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                             |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
|                                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                             |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                 | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                             | วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน | วันอนุมัติดำเนิน | วันเปิดซอง | วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง | วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
|                                 | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                             |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
| 14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ | 934,465.00              |                |               | 155,467.00      |                                             | 21/06/65                            | 08/11/64         |            | 09/11/64                    | 09/11/64                  | 10/11/64         | 16/11/64        | 15/11/64                |
|                                 |                         |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด         |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 155,467.00              |
|                                 | 100,000.00              | 100,000.00     | 0.00          | 99,000.00       | 1,000.00                                    |                                     |                  |            |                             |                           |                  |                 |                         |
|                                 |                         |                |               | 99,000.00       |                                             | 03/02/65                            | 15/08/65         |            | 16/08/65                    | 16/08/65                  | 17/08/65         | 15/09/65        | 06/09/65                |
|                                 |                         |                |               |                 | 3 - 16734 : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |                                     |                  |            |                             |                           | เบิกจ่าย         |                 | 99,000.00               |

| รายการ                                      | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                               |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|                                             | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                               |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                             | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ                               | วันอนุมัติเงินบ      | วันอนุมัติ | วันเปิด | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|                                             | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                               | ระจำงวด / จัดสรรเงิน | ดำเนิน     | ของ     | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
| 67 - 1 :<br>ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี | 685,790.00              | 685,790.00     | 0.00          | 685,790.00      | 0.00                                          |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                             |                         |                |               | 499,937.00      |                                               | 21/06/65             | 21/02/65   |         | 24/02/65          | 24/02/65           | 25/02/65    | 01/03/65   | 28/02/65         |
|                                             |                         |                |               |                 | 2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี.จำกัด         |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 499,937.00       |
|                                             |                         |                |               | 45,192.00       |                                               | 21/06/65             | 03/08/65   |         | 03/08/65          | 04/08/65           | 05/08/65    | 11/08/65   | 11/08/65         |
|                                             |                         |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 45,192.00        |
|                                             |                         |                |               | 69,640.00       |                                               | 21/06/65             | 04/08/65   |         | 05/08/65          | 05/08/65           | 08/08/65    | 22/08/65   | 11/08/65         |
|                                             |                         |                |               |                 | 2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา       |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 69,640.00        |
|                                             |                         |                |               | 71,021.00       |                                               | 21/06/65             | 09/08/65   |         | 11/08/65          | 11/08/65           | 11/08/65    | 19/08/65   | 17/08/65         |
|                                             |                         |                |               |                 | 2 - 36537 : บริษัท มูลลีนท์กราฟท์ จำกัด       |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 71,021.00        |
| 67 - 2 :<br>ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี | 293,910.00              | 293,910.00     | 0.00          | 293,910.00      | 0.00                                          |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                             |                         |                |               | 293,910.00      |                                               | 21/06/65             | 03/08/65   |         | 04/08/65          | 04/08/65           | 05/08/65    | 09/08/65   | 09/08/65         |
|                                             |                         |                |               |                 | 2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี.จำกัด         |                      |            |         |                   |                    | เบิกจ่าย    |            | 293,910.00       |

| รายการ | จำนวนเงิน               |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |                    |                        |                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) | (5)=(1)-(3)-(4)     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| รวม    | 4,453,765.00            | 4,453,765.00   | 0.00               | 4,401,565.80           | 52,199.20           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 4,401,565.80                    |

| 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 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 43 (ส่วนที่เหลือ) - 48 และคืนเงินประกันผลงาน งวดที่ 35-40 โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3 | 90,724,400.00           | 90,724,346.00  | 90,724,345.08 | 0.00            | 54.92           | 21/04/65             |            |         |                   |                    |             |            |                  |
| 01 - 2 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 44-48 โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 3                                                    | 40,996,300.00           | 40,996,244.00  | 40,996,243.59 | 0.00            | 56.41           | 21/04/65             |            |         |                   |                    |             |            |                  |

| รายการ                                                                                                                                                                                      | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                                             |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                             | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 3 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดลองจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 2 (ส่วนที่เหลือ) - 4 โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2 | 24,157,100.00         | 24,157,095.00  | 24,157,094.39 | 0.00            | 5.61                                   | 21/04/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 4 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดลองจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 2 (ส่วนที่เหลือ) - 4 โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำของนนทบุรี ระยะที่ 4               | 17,032,300.00         | 17,032,236.00  | 17,032,235.39 | 0.00            | 64.61                                  | 21/04/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                                                                                                                                                                                            | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                 |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                 |                      |            |         |                   |                    |             |            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณที่ได้รับ       | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณคงเหลือ | วันอนุมัติเงินบ      | วันอนุมัติ | วันเปิด | วันอนุมัติ        | วันเซ็น            | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | วันตรวจ          |
|                                                                                                                                                                                                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4) | ระจำงวด / จัดสรรเงิน | ดำเนิน     | ของ     | จัดซื้อ / จัดจ้าง | สัญญา / ผู้รับจ้าง | สัญญา       | สัญญา      | รับงานงวดสุดท้าย |
| 01 - 5 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 49-51 โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3                                                        | 45,103,300.00           | 45,103,211.00  | 45,103,210.23 | 0.00            | 89.77           | 21/04/65             |            |         |                   |                    |             |            |                  |
| 01 - 6 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 49 - 51 และคืนเงินประกันผลงานงวดที่ 38 (ส่วนที่เหลือ) - 41 โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 3 | 28,369,900.00           | 28,369,858.00  | 28,369,857.40 | 0.00            | 42.60           | 11/05/65             |            |         |                   |                    |             |            |                  |

| รายการ                                                                                                                                                                    | จำนวนเงิน             |                |               |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                           |                       |                | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                           | (1)                   | (2)            | (3)           | (4)             |                                        |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 7 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 5-6 โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์ การศึกษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2 | 21,317,900.00         | 21,317,860.00  | 21,317,859.86 | 0.00            | 40.14                                  | 21/04/65                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 8 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทรงจ่ายค่างานงวดที่ 41-42 โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรง ควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3                     | 3,439,500.00          | 3,439,476.00   | 3,439,475.37  | 0.00            | 24.63                                  | 21/04/65                                  |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                                                                                                                                                                                | จำนวนเงิน             |                |                |                 | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผู้กผัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4) | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                                                                                                                                       |                       |                | การเงินจ่าย    | จัดซื้อ/จัดจ้าง |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                       | (1)                   | (2)            | (3)            | (4)             |                                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 9 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทรงจ่ายค่างานงวดที่ 42-43<br>โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุม<br>คุณภาพน้ำจุจักร ระยะที่ 3                                            | 1,839,600.00          | 1,839,527.00   | 1,839,526.67   | 0.00            | 73.33                                  | 21/04/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 01 - 10 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างาน<br>งวดที่ 5 (ส่วนที่เหลือ) - 6<br>โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา<br>และบริหารจัดการ โรงควบคุม<br>คุณภาพน้ำหนองแขม - พุ่งครุ<br>ระยะที่ 4 | 19,272,800.00         | 19,272,752.00  | 19,272,751.04  | 0.00            | 48.96                                  | 11/05/65                                   |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |

| รายการ                                                                                | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                       | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                                            | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                       | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 1 :<br>ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัด<br>น้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตน<br>โกสินทร์ | 11,967,597.00           | 11,967,597.00  | 8,900,810.34  | 2,898,988.00    | 167,798.66                                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                       |                         |                |               | 378,780.00      |                                                                | 21/06/65                                   | 03/08/65                    |                | 05/08/65                           | 05/08/65                         | 06/08/65             | 12/08/65            | 11/08/65                        |
|                                                                                       |                         |                |               |                 | 2 - 37377 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 378,780.00                      |
|                                                                                       |                         |                |               | 450,350.00      |                                                                | 21/06/65                                   | 03/08/65                    |                | 03/08/65                           | 04/08/65                         | 05/08/65             | 09/08/65            | 09/08/65                        |
|                                                                                       |                         |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 450,350.00                      |
|                                                                                       |                         |                |               | 70,000.00       |                                                                | 21/06/65                                   | 01/08/65                    |                | 01/08/65                           | 01/08/65                         | 01/08/65             | 15/08/65            | 05/08/65                        |
|                                                                                       |                         |                |               |                 | 2 - 37359 : บริษัท อาร์เอสส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 70,000.00                       |
|                                                                                       |                         |                |               | 487,606.00      |                                                                | 21/06/65                                   | 19/07/65                    |                | 21/07/65                           | 22/07/65                         | 22/07/65             | 27/07/65            | 27/07/65                        |
|                                                                                       |                         |                |               |                 | 2 - 32605 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด                    |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 487,606.00                      |
|                                                                                       |                         |                |               | 492,340.00      |                                                                | 21/06/65                                   | 01/03/65                    |                | 03/03/65                           | 03/03/65                         | 04/03/65             | 08/03/65            | 07/03/65                        |
|                                                                                       |                         |                |               |                 | 2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      | เบิกจ่าย            | 492,340.00                      |

หน้าที : 307 / 309

วันที่พิมพ์ : 13/03/2566 18:23:45

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ                        |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)         | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                                |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 11,967,597.00                    |                           |                    | 145,150.00             | 2 - 34179 : บริษัท ควิก เอลิเวเตอร์ จำกัด      | 21/06/65                                   | 14/12/64                    |                | 16/12/64                           | 16/12/64                         | 17/12/64             | 31/12/64            | 23/12/64                        |
|        |                                  |                           |                    | 145,421.00             | 2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด       | 21/06/65                                   | 17/01/65                    |                | 24/01/65                           | 24/01/65                         | 25/01/65             | 29/01/65            | 28/01/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 236,250.00             | 2 - 34157 : บริษัท ทอปวัน อินเตอร์เทรด จำกัด   | 21/06/65                                   | 20/01/65                    |                | 21/01/65                           | 21/01/65                         | 22/01/65             | 26/01/65            | 25/01/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 120,000.00             | 2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี. จำกัด         | 21/06/65                                   | 27/01/65                    |                | 09/02/65                           | 09/02/65                         | 09/02/65             | 14/02/65            | 11/02/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 245,806.00             | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง  | 21/06/65                                   | 11/02/65                    |                | 04/03/65                           | 04/03/65                         | 04/03/65             | 21/03/65            | 14/03/65                        |
|        |                                  |                           |                    | 127,285.00             | 2 - 36945 : บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด | 21/06/65                                   | 11/02/65                    |                | 07/03/65                           | 07/03/65                         | 07/03/65             | 14/03/65            | 14/03/65                        |

| รายการ                                                                            | จำนวนเงิน               |                |               |                 |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                   | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ |                |               |                 |                                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ   | เงินงวดอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน |                 | งบประมาณ<br>คงเหลือ                           | วันอนุมัติเงินบ<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|                                                                                   | (1)                     | (2)            | การเงินจ่าย   | จัดซื้อ/จัดจ้าง | (5)=(1)-(3)-(4)                               |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
| 99 - 2 :<br>ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัด<br>น้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พ<br>ระยา | 9,781,170.00            | 9,781,170.00   | 7,123,097.97  | 2,605,034.00    | 53,038.03                                     |                                            |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|                                                                                   |                         |                |               | 339,750.00      |                                               | 21/06/65                                   | 10/06/65                    |                | 13/06/65                           | 13/06/65                         | 14/06/65             | 16/06/65            | 16/06/65                        |
|                                                                                   |                         |                |               |                 | 3 - 15832 : หจก.เรือมณัสนยนต์                 |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 339,750.00                      |
|                                                                                   |                         |                |               | 340,524.00      |                                               | 21/06/65                                   | 18/04/65                    |                | 21/04/65                           | 21/04/65                         | 22/04/65             | 28/04/65            | 27/04/65                        |
|                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด           |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 340,524.00                      |
|                                                                                   |                         |                |               | 437,290.00      |                                               | 21/06/65                                   | 14/03/65                    |                | 15/03/65                           | 15/03/65                         | 16/03/65             | 30/03/65            | 21/03/65                        |
|                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 437,290.00                      |
|                                                                                   |                         |                |               | 497,900.00      |                                               | 21/06/65                                   | 14/02/65                    |                | 07/03/65                           | 07/03/65                         | 07/03/65             | 14/03/65            | 14/03/65                        |
|                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสนยนต์  |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 497,900.00                      |
|                                                                                   |                         |                |               | 489,680.00      |                                               | 21/06/65                                   | 18/07/65                    |                | 19/07/65                           | 21/07/65                         | 21/07/65             | 28/07/65            | 27/07/65                        |
|                                                                                   |                         |                |               |                 | 2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง |                                            |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 489,680.00                      |

| รายการ | จำนวนเงิน                        |                           |                    |                        |                                                                       |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|--------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
|        | ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ          |                           |                    |                        |                                                                       |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br><br>(1) | เงินงวดอนุมัติ<br><br>(2) | ก่อนนี้ผูกพัน      |                        | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(5)=(1)-(3)-(4)                                | วันอนุมัติเงิน<br>ระจำงวด /<br>จัดสรรเงิน | วันอนุมัติ<br>ดำเนิน<br>การ | วันเปิด<br>ซอง | วันอนุมัติ<br>จัดซื้อ /<br>จัดจ้าง | วันเซ็น<br>สัญญา /<br>ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น<br>สัญญา | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | วันตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย |
|        |                                  |                           | การเงินจ่าย<br>(3) | จัดซื้อ/จัดจ้าง<br>(4) |                                                                       |                                           |                             |                |                                    |                                  |                      |                     |                                 |
|        | 9,781,170.00                     |                           |                    | 499,890.00             | 2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย | 21/06/65                                  | 22/07/65                    |                | 26/07/65                           | 26/07/65                         | 27/07/65             | 02/08/65            | 02/08/65                        |
|        |                                  |                           |                    |                        |                                                                       |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 499,890.00                      |
| รวม    | 314,001,867.00                   | 314,001,372.00            | 308,276,507.33     | 5,504,022.00           | 221,337.67                                                            |                                           |                             |                |                                    |                                  | เบิกจ่าย             |                     | 5,504,022.00                    |