

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	856,500.00	856,500.00	760,440.00	0.00	96,060.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	226,800.00	226,800.00	62,410.00	12,664.10	151,725.90								
				12,664.10			01/09/66		01/09/66	01/09/66	02/09/66	16/09/66	15/09/66
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		12,664.10
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	21,923.00	21,923.00	12,320.00	0.00	9,603.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	25,520.00	25,520.00	25,200.00	0.00	320.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	1,296,000.00	1,296,000.00	1,187,626.67	0.00	108,373.33								
รวม	2,426,743.00	2,426,743.00	2,047,996.67	12,664.10	366,082.23						เบิกจ่าย		12,664.10

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	143,500.00	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00								
				143,500.00			01/09/66		01/09/66	01/09/66	02/09/66	16/09/66	15/09/66
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		143,500.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,080.00	7,080.00	6,480.00	0.00	600.00								
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ฯ	4,800.00	4,800.00	0.00	4,400.00	400.00								
				4,400.00			28/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	25/09/66
					1 - 31865 : นางบุญศรี คงดี						เบิกจ่าย		4,400.00
37 - 1 : ค่ารับรอง	28,300.00	28,300.00	13,060.00	0.00	15,240.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	82,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00								
				67,145.90			01/09/66		01/09/66	01/09/66	02/09/66	16/09/66	15/09/66
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		67,145.90
				15,654.10			03/04/66		04/04/66	07/04/66	07/04/66	06/05/66	25/04/66
					2 - 18224 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		15,654.10

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	950,400.00	950,400.00	0.00	897,174.20	53,225.80								
				158,400.00			23/09/65		29/09/65	25/10/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
					1 - 37450 : นายสุธี นิลเกษม						เบิกจ่าย		158,400.00
				158,400.00			23/09/65		29/09/65	25/10/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
					1 - 37535 : นางสาวจุฑามาศ วิลัย						เบิกจ่าย		158,400.00
				125,187.10			28/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	31/08/66
					1 - 38234 : นางสาวชนาพร พิสงาม						เบิกจ่าย		125,187.10
				145,200.00			28/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	30/09/66
					1 - 38231 : นายรัชภูมิ ศรีคำ						เบิกจ่าย		145,200.00
				145,200.00			28/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	30/09/66
					1 - 38232 : นางสาวสุภารัตน์ แก้วปาน						เบิกจ่าย		145,200.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
93 - 1 : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	950,400.00			145,200.00	1 - 38233 : นายชลทาน เพชรทัศน์		28/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	30/09/66
											เบิกจ่าย		145,200.00
				19,587.10			09/08/66		16/08/66	16/08/66	17/08/66	30/09/66	30/09/66
					1 - 39413 : นางสาวธิดารัตน์ คงสมคิด						เบิกจ่าย		19,587.10
	430,523.00	430,523.00	430,523.00	0.00	0.00								
รวม	1,647,403.00	1,647,403.00	450,063.00	1,127,874.20	69,465.80						เบิกจ่าย		1,127,874.20

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	536,300.00	536,300.00	0.00	536,300.00	0.00								
				83,841.00			09/01/66		11/01/66	11/01/66	12/01/66	26/01/66	24/01/66
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลิริ จำกัด						เบิกจ่าย		83,841.00
				29,540.00			14/03/66		16/03/66	16/03/66	17/03/66	23/03/66	23/03/66
					1 - 15843 : ร้านชุดิมาตรายาง						เบิกจ่าย		29,540.00
				112,173.00			28/08/66		29/08/66	29/08/66	30/08/66	19/09/66	06/09/66
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลิริ จำกัด						เบิกจ่าย		112,173.00
				13,380.00			12/07/66		14/07/66	14/07/66	17/07/66	21/07/66	21/07/66
					1 - 15843 : ร้านชุดิมาตรายาง						เบิกจ่าย		13,380.00
				95,490.00			16/05/66		19/05/66	19/05/66	20/05/66	18/06/66	15/06/66
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลิริ จำกัด						เบิกจ่าย		95,490.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	536,300.00			201,876.00			17/03/66		20/03/66	20/03/66	21/03/66	04/04/66	27/03/66
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สรี จำกัด						เบิกจ่าย		201,876.00
รวม	536,300.00	536,300.00	0.00	536,300.00	0.00						เบิกจ่าย		536,300.00

หน้าที : 9 / 272

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	202,600.00	202,600.00	0.00	202,600.00	0.00								
				61,255.00			09/01/66		11/01/66	11/01/66	12/01/66	26/01/66	24/01/66
					2 - 35721 : บริษัท กิงส์ลิรี จำกัด						เบิกจ่าย		61,255.00
				72,200.00			16/05/66		19/05/66	19/05/66	20/05/66	18/06/66	15/06/66
					2 - 35721 : บริษัท กิงส์ลิรี จำกัด						เบิกจ่าย		72,200.00
				69,145.00			28/08/66		29/08/66	29/08/66	30/08/66	19/09/66	06/09/66
					2 - 35721 : บริษัท กิงส์ลิรี จำกัด						เบิกจ่าย		69,145.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	95,800.00	95,800.00	46,470.00	49,330.00	0.00								
				49,330.00			01/09/66		01/09/66	01/09/66	02/09/66	16/09/66	15/09/66
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		49,330.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00								
				10,800.00			01/12/65		06/12/65	06/12/65	07/12/65	05/01/66	05/01/66
					1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดุ						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
			(3)	(4)			การ						
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	492,300.00	492,300.00	0.00	487,620.05	4,679.95								
				239,948.50			28/08/66		29/08/66	29/08/66	30/08/66	19/09/66	06/09/66
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		239,948.50
				90,286.60			18/05/66		22/05/66	22/05/66	23/05/66	29/05/66	29/05/66
					2 - 18224 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		90,286.60
				36,268.00			09/01/66		11/01/66	11/01/66	12/01/66	26/01/66	24/01/66
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		36,268.00
				89,328.95			06/02/66		08/02/66	08/02/66	09/02/66	15/02/66	15/02/66
					2 - 37407 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		89,328.95
				31,788.00			16/05/66		19/05/66	19/05/66	20/05/66	18/06/66	15/06/66
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		31,788.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00		01/09/66		01/09/66	01/09/66	02/09/66	16/09/66	15/09/66
				24,000.00		2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง					เบิกจ่าย		24,000.00
รวม	825,500.00	825,500.00	46,470.00	774,350.05	4,679.95						เบิกจ่าย		774,350.05

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)								
09 - 1 : ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 2 ตู้	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00		31/10/65						
				13,400.00			31/10/65		01/11/65	25/11/65	26/11/65	10/12/65	06/12/65
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		13,400.00
10 - 2 : ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 2 ตู้	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		31/10/65						
				10,000.00			31/10/65		01/11/65	25/11/65	26/11/65	10/12/65	06/12/65
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		10,000.00

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
43 - 3 : โ้ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติกร,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 1 ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00								
				9,000.00			31/10/65		01/11/65	25/11/65	26/11/65	10/12/65	06/12/65
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		9,000.00
							31/10/65						
98 - 4 : ตู้เหล็ก แบบ 2 ลื่นชัก 2 ตู้	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00								
				11,400.00			31/10/65		01/11/65	25/11/65	26/11/65	10/12/65	06/12/65
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		11,400.00
							31/10/65						

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
43 - 7 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ การ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญ การ 19 ชุด	171,000.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00		17/07/66		18/07/66	19/07/66	19/07/66	26/07/66	25/07/66
					2 - 21732 : บริษัท อะเซลล์าร์ จำกัด						เบิกจ่าย		171,000.00
44 - 8 : โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการต้น 2 ชุด	28,400.00	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00		17/07/66		18/07/66	19/07/66	19/07/66	26/07/66	25/07/66
					2 - 21732 : บริษัท อะเซลล์าร์ จำกัด						เบิกจ่าย		28,400.00
98 - 9 : ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 1 ตู้	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00		17/07/66		18/07/66	19/07/66	19/07/66	26/07/66	25/07/66
					2 - 21732 : บริษัท อะเซลล์าร์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,450.00
09 - 10 : ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก 2 ตู้	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00		17/07/66		18/07/66	19/07/66	19/07/66	26/07/66	25/07/66
					2 - 21732 : บริษัท อะเซลล์าร์ จำกัด						เบิกจ่าย		13,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
05 - 11 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 7 เครื่อง	199,570.00	199,570.00	0.00	199,570.00	0.00		24/07/66		25/07/66	25/07/66	26/07/66	24/08/66	15/08/66
				199,570.00	2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		199,570.00
99 - 12 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00		24/07/66		25/07/66	25/07/66	26/07/66	24/08/66	15/08/66
				8,900.00	2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00
99 - 13 : เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น 1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00		24/07/66		25/07/66	25/07/66	26/07/66	24/08/66	15/08/66
				24,000.00	2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		24,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
99 - 14 : เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครียว 1 เครื่อง	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00		24/07/66		25/07/66	25/07/66	26/07/66	24/08/66	15/08/66
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		26,000.00
รวม	519,520.00	519,520.00	0.00	519,520.00	0.00						เบิกจ่าย		519,520.00

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการระบายน้ำ

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คํานเิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจาง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564เพื่อทศรองจ่ายเป็นเงินเดือนและคํางจประจําคํางจชั่วคราวและเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	74,991,000.00	74,990,957.00	74,990,956.68	0.00	43.32								
01 - 2 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564เพื่อทศรองจ่ายเป็นเงินเดือนและคํางจประจําคํางจชั่วคราวและเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	75,121,200.00	75,121,143.00	75,121,142.80	0.00	57.20								
รวม	150,112,200.00	150,112,100.00	150,112,099.48	0.00	100.52						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัดถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัดถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2)	45,300,000.00	45,300,000.00	0.00	45,300,000.00	0.00		08/07/64		28/09/64	18/01/65	19/01/65	16/10/66	02/02/67
					2 - 31769 : บริษัท เค.จิรกิตต์ จำกัด						เบิกจ่าย		38,172,549.90
รวม	45,300,000.00	45,300,000.00	0.00	45,300,000.00	0.00						เบิกจ่าย		38,172,549.90

โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ก่อสร้างประตูประบายน้ำและประ ตู่เรือสัญจรคลองแสนแสบตอนค ลองบางชัน (ครั้งที่ 2)	102,700,000.00	102,700,000.00	0.00	102,700,000.00	0.00		15/07/64		30/09/64	14/03/65	15/03/65	05/09/66	31/10/66
					2 - 907 : บริษัท เรืองฤทัย จำกัด						เบิกจ่าย		7,449,232.50
รวม	102,700,000.00	102,700,000.00	0.00	102,700,000.00	0.00						เบิกจ่าย		7,449,232.50

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2)	57,450,000.00	57,450,000.00	0.00	57,450,000.00	0.00		15/07/64		30/09/64	22/02/65	23/02/65	04/05/67	16/08/66
2 - 18 : หางหุ้นส่วนจำกัด แสงนิคม													
รวม	57,450,000.00	57,450,000.00	0.00	57,450,000.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ ครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถ ถนนพระรามที่ 6จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้ คลองบางซื่อ	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00 330,000.00	0.00		09/06/64		28/09/64	30/03/65	31/03/65	19/03/67	11/01/67
					4 - 667 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด(มา						เบิกจ่าย		330,000.00
รวม	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00						เบิกจ่าย		330,000.00

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเป รมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา	42,919,608.00	42,919,608.00	0.00	42,919,608.00	0.00		04/12/63		30/04/64	08/09/64	09/09/64	13/08/69	26/01/67
					4 - 647 : กิจการร่วมค้า ไอทีที-เอ็นดับเบิลยูอาร์						เบิกจ่าย		42,919,606.72
รวม	42,919,608.00	42,919,608.00	0.00	42,919,608.00	0.00						เบิกจ่าย		42,919,606.72

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวทองสู่ม้าน้ำเจ้าพระยา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากรจากคลองบา งบัวทองสู่ม้าน้ำเจ้าพระยา	959,700.00	959,700.00	0.00	959,700.00	0.00		06/05/64		16/08/64	07/03/65	08/03/65	30/01/72	30/11/66
					4 - 502 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม						เบิกจ่าย		959,700.00
รวม	959,700.00	959,700.00	0.00	959,700.00	0.00						เบิกจ่าย		959,700.00

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คุนยาก็ิมสาย 2 ช่วงถนนสรณคมณ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
99 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คุนยาก็มีสาย 2 ช่วงถนนสรณคมณ์ ถึงขอยสรงบประมาณ 30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 1,000,000.00	0.00		03/03/66		02/06/66	08/08/66	09/08/66	30/01/68	30/01/67
					2 - 37971 : บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด								
รวม	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00						เบิกจ่าย	.00	

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หน้าสถานีสูบน้ำพระโขนง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
			(3)	(4)			การ						
99 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงจุดที่กำหนดให้บริเวณถนนสุขุมวิท	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00								
				1,000,000.00			31/03/66		09/08/66	15/09/66	16/09/66	04/09/68	
					2 - 38140 : บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)								
รวม	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหน้ผู้กพ่น		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี วัฒนา บริเวณคอขวด	127,579,000.00	127,579,000.00	0.00	127,579,000.00	0.00		03/02/64		06/07/64	15/11/64	08/12/64	21/11/67	13/02/67
						2 - 16836 : บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)					เบิกจ่าย		32,922,458.80
รวม	127,579,000.00	127,579,000.00	0.00	127,579,000.00	0.00						เบิกจ่าย		32,922,458.80

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด	548,000.00	548,000.00	0.00	548,000.00 548,000.00	0.00		21/05/64		21/09/64	07/12/64	08/12/64	11/11/69	23/01/67
					4 - 655 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด	เบิกจ่าย							548,000.00
รวม	548,000.00	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00						เบิกจ่าย		548,000.00

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโ ครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบาย น้ำคลองแสนแสบและคลองลาด พร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00 5,000,000.00	0.00		21/05/64		01/10/64	25/11/64	26/11/64	31/08/69	16/01/67
					4 - 654 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แ						เบิกจ่าย		2,704,432.50
รวม	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00						เบิกจ่าย		2,704,432.50

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	685,000.00	685,000.00	679,580.00	0.00	5,420.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	50,500.00	50,500.00	46,380.00	0.00	4,120.00								
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	304,800.00	0.00	0.00								

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรพธยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกั้นผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	1,050,300.00	1,050,300.00	1,030,760.00	0.00	19,540.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	192,700.00	192,700.00	95,120.00	0.00	97,580.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,600.00	75,600.00	36,498.00	0.00	39,102.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	62,400.00	62,400.00	0.00	34,240.00	28,160.00								
				34,240.00			07/08/66		09/08/66	09/08/66	09/08/66	17/08/66	16/08/66
						2 - 37277 : บริษัท เฟรนด์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		34,240.00
69 - 1 : ค่าจ้างวิศวตรวจสอบแนวเขต	500,000.00	500,000.00	63,620.00	0.00	436,380.00								

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
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	1,065,600.00	1,065,600.00	0.00	1,047,800.04	17,799.96								
				23,000.00			04/08/66		09/08/66	09/08/66	09/08/66	30/09/66	30/09/66
					1 - 39405 : นางสาวชนพร สมพร้อม						เบิกจ่าย		22,993.55
				38,748.39			24/07/66						
					1 - 39309 : นางสาวณัฐกมลย์ วรรณชญาพัฒน์		28/06/66		30/06/66	30/06/66	03/07/66	30/09/66	30/09/66
											เบิกจ่าย		38,748.39
				39,600.00			22/12/65						
					1 - 36778 : นางสาวพัทธวีร์ กิจสงวน		06/09/65		06/09/65	21/10/65	01/10/65	31/12/65	31/12/65
											เบิกจ่าย		39,600.00

หน้าที : 34 / 272

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	1,065,600.00			118,800.00	1 - 37070 : นางสาวศิริขวัญ เจริญวรรณ		06/09/65		16/09/65	21/10/65	01/10/65	30/06/66	30/06/66
				117,096.77	1 - 38200 : นางสาวศิริวรรณ เจริญวรรณ		06/09/65		16/09/65	21/10/65	21/10/65	30/09/66	16/07/66
				149,883.91	1 - 38201 : นายพงศกร กาญจนะศรี		06/09/65		16/09/65	21/10/65	21/10/65	30/09/66	30/09/66
				216,000.00	1 - 35475 : นายวิชัย สมบูรณ์		07/09/65		16/09/65	21/10/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
				216,000.00	1 - 35476 : นายอดิศักดิ์ ขันดี		07/09/65		16/09/65	21/10/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว	1,065,600.00			128,670.97			22/12/65		28/12/65	28/12/65	03/01/66	30/09/66	30/09/66
					1 - 36778 : นางสาวพัทธวีร์ กิจสงวน						เบิกจ่าย		128,670.97
	136,000.00	136,000.00	0.00	109,621.50	26,378.50								
				109,621.50			17/08/66		18/08/66	18/08/66	21/08/66	25/08/66	25/08/66
					2 - 37152 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		109,621.50

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมและแก้มลิง	29,500,000.00	29,500,000.00	0.00	13,147,889.00	16,352,111.00								
				497,400.00			12/01/66		19/01/66	19/01/66	20/01/66	18/02/66	02/02/66
					2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด						เบิกจ่าย		497,400.00
				497,760.00			12/01/66		24/01/66	24/01/66	25/01/66	23/02/66	14/02/66
					2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด						เบิกจ่าย		497,760.00
				497,400.00			03/02/66		07/02/66	07/02/66	08/02/66	09/03/66	22/02/66
					2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด						เบิกจ่าย		497,400.00
				497,640.00			01/03/66		08/03/66	08/03/66	09/03/66	07/04/66	23/03/66
					2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด						เบิกจ่าย		497,640.00
				221,490.00			02/03/66		15/03/66	15/03/66	16/03/66	14/04/66	03/04/66
					2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		221,490.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	29,500,000.00			497,160.00	2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด		15/03/66		23/03/66	23/03/66	24/03/66	22/04/66	07/04/66
											เบิกจ่าย		497,160.00
				497,400.00	2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรทติ้ง(2500) จำกัด		30/03/66		07/04/66	07/04/66	08/04/66	07/05/66	24/04/66
											เบิกจ่าย		497,400.00
				497,520.00	2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด		12/04/66		25/04/66	25/04/66	26/04/66	25/05/66	08/05/66
											เบิกจ่าย		497,520.00
				497,160.00	2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรทติ้ง(2500) จำกัด		01/05/66		08/05/66	08/05/66	09/05/66	07/06/66	24/05/66
											เบิกจ่าย		497,160.00
				497,400.00	2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรทติ้ง(2500) จำกัด		08/05/66		15/05/66	15/05/66	16/05/66	14/06/66	29/05/66
											เบิกจ่าย		497,400.00
				497,040.00	2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรทติ้ง(2500) จำกัด		25/05/66		31/05/66	31/05/66	01/06/66	30/06/66	14/06/66
											เบิกจ่าย		497,040.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	29,500,000.00			497,160.00		2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด	25/05/66		31/05/66	31/05/66	01/06/66	30/06/66	14/06/66
											เบิกจ่าย		497,160.00
				497,400.00			07/06/66		09/06/66	09/06/66	10/06/66	09/07/66	23/06/66
						2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด					เบิกจ่าย		497,400.00
				497,760.00			28/06/66		30/06/66	30/06/66	01/07/66	30/07/66	18/07/66
						2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด					เบิกจ่าย		497,760.00
				61,689.00			06/07/66		18/07/66	18/07/66	18/07/66	02/08/66	26/07/66
						2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด					เบิกจ่าย		61,689.00
				176,895.00			06/07/66		18/07/66	18/07/66	18/07/66	02/08/66	26/07/66
						2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด					เบิกจ่าย		176,895.00
				497,760.00			24/07/66		27/07/66	27/07/66	28/07/66	26/08/66	23/08/66
						2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด					เบิกจ่าย		497,760.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	29,500,000.00			497,520.00	2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด		24/07/66		03/08/66	03/08/66	04/08/66	02/09/66	31/08/66
											เบิกจ่าย		497,520.00
				236,615.00			07/08/66		15/08/66	15/08/66	15/08/66	13/09/66	28/08/66
					2 - 38227 : บริษัท หงษ์ซึ่งอินเตอร์กรุป จำกัด (สำนักงานใหญ่)						เบิกจ่าย		236,615.00
				497,520.00			04/09/66		08/09/66	08/09/66	09/09/66	08/10/66	02/10/66
					2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรฟตี้(2500) จำกัด						เบิกจ่าย		497,520.00
				3,000,000.00			07/09/66		14/09/66	29/09/66	30/09/66	28/11/66	03/11/66
					2 - 18 : หางหุ้นส่วนจำกัด แสงนิคม						เบิกจ่าย		3,000,000.00
				497,040.00			14/09/66		15/09/66	15/09/66	16/09/66	15/10/66	12/10/66
					2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรฟตี้(2500) จำกัด						เบิกจ่าย		497,040.00
				497,520.00			14/09/66		15/09/66	15/09/66	16/09/66	15/10/66	12/10/66
					2 - 34674 : บริษัท จงเจริญ เกรฟตี้(2500) จำกัด						เบิกจ่าย		497,520.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 3 : ค่าจ้างเหมาค่าบริการจัดเก็บเอกสาร	29,500,000.00			497,640.00			26/09/66		27/09/66	27/09/66	28/09/66	27/10/66	25/10/66
					2 - 36782 : บริษัท เมธาสิทธิ์ 2539 จำกัด						เบิกจ่าย		497,640.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	110,266.76	189,733.24		28/09/65						
				27,624.00			29/08/66		30/08/66	30/08/66	31/08/66	06/09/66	05/09/66
				82,642.76			28/09/65		30/09/65	25/10/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
					2 - 33018 : หจก. โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		27,624.00
					2 - 24982 : บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		21,238.78

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 4 : ค่าจ้างเหมาดำเนินการป้องกันน้ำท่วม และบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพ มหานคร (จัดประชุม จัดนิทรรศการ จัดทำข้อมูลสถิติทัศน ฯลฯ)	100,000.00	100,000.00	22,170.00	0.00	77,830.00								
รวม	31,932,300.00	31,932,300.00	217,408.00	14,449,817.30	17,265,074.70						เบิกจ่าย		14,388,406.83

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	384,000.00	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00								
				110,615.00			30/03/66		24/04/66	24/04/66	24/04/66	01/05/66	27/04/66
						2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด					เบิกจ่าย		110,615.00
				273,385.00			12/01/66		16/01/66	16/01/66	16/01/66	23/01/66	23/01/66
						2 - 33091 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด					เบิกจ่าย		273,385.00
รวม	384,000.00	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00						เบิกจ่าย		384,000.00

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00								
				92,000.00			30/03/66		24/04/66	24/04/66	24/04/66	01/05/66	27/04/66
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		92,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	100,900.00	100,900.00	0.00	0.00	100,900.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00								
				22,800.00			07/08/66		08/08/66	08/08/66	09/08/66	07/09/66	07/09/66
					1 - 38572 : พิรุฬห์พัสดุ						เบิกจ่าย		22,800.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00								
				31,000.00			30/03/66		24/04/66	24/04/66	24/04/66	01/05/66	27/04/66
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		31,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
46 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00								
				46,015.00			30/03/66		24/04/66	24/04/66	24/04/66	01/05/66	27/04/66
					2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด						เบิกจ่าย		46,015.00
				16,730.00			16/08/66		18/08/66	18/08/66	18/08/66	29/08/66	28/08/66
					1 - 15843 : ร้านชุดิมาตรายาง						เบิกจ่าย		16,730.00
				87,255.00			06/07/66		18/07/66	18/07/66	18/07/66	02/08/66	26/07/66
					2 - 35721 : บริษัท กิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		87,255.00
รวม	396,700.00	396,700.00	0.00	295,800.00	100,900.00						เบิกจ่าย		295,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00		27/10/65		31/10/65	11/11/65	11/11/65	11/12/65	22/11/65
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		51,000.00
99 - 2 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 2 เครื่อง	17,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00		27/10/65		31/10/65	11/11/65	11/11/65	11/12/65	22/11/65
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด						เบิกจ่าย		17,600.00
รวม	68,600.00	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00						เบิกจ่าย		68,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
99 - 3 : ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ มน้ำ เจ้าพระยาบริเวณถนนพระราม 3 ซอย 52 ถึงประตูระบายน้ำลำกระโศกสาธ ารณะ ข้างเชิงกง ถนนพระราม 3 ซอย 56	95,000,000.00	94,748,500.00	0.00	94,748,500.00	251,500.00		31/03/66		17/07/66	15/09/66	16/09/66	02/04/67	
					4 - 685 : กิจการร่วมค้าเรือฤทัย - มอเรอร์ ไทย								
99 - 4 : ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ มน้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือสี่พระยา ถนนเจริญกรุง ซอย 30	10,951,450.00	10,951,450.00	0.00	10,951,450.00	0.00		22/02/66		30/03/66	30/06/66	01/07/66	16/01/67	16/01/67
					2 - 907 : บริษัท เรืองฤทัย จำกัด								
											เบิกจ่าย		6,307,600.00
99 - 5 : ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแ มน้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดแก้วฟ้าจุ ฬามณี	433,750.00	433,750.00	0.00	433,750.00	0.00		19/01/66		30/01/66	29/03/66	30/03/66	27/06/66	20/06/66
					2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด								
											เบิกจ่าย		433,750.00

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					
99 - 7 : เงินชดเชยค่างานก่อสร้างส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	4,338,343.00	4,338,343.00	4,338,342.76	0.00	0.24								
99 - 8 : เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปาลายคลองสวัสดิ์ตอนคลองแสนแสบ งวดที่ 1	239,565.00	239,565.00	239,564.52	0.00	0.48								
99 - 9 : โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	2,506,518.00	2,506,518.00	2,506,518.00	0.00	0.00								

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 - 10 : ค่างานงวดที่ 3 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำขุนายกิมสาย 2 ตอนคลองเปรมประชากร	17,590,900.00	17,590,900.00	0.00	17,590,900.00	0.00		02/12/64		02/02/65	10/03/65	11/03/65	09/11/66	08/11/66
						2 - 37053 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรสุกศิริ					เบิกจ่าย		17,590,899.50
99 - 11 : ค่างวดงานโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด	2,384,511.00	2,384,511.00	2,384,509.06	0.00	1.94								
99 - 12 : ค่างานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) และคืนเงินประกันผลงาน งวดที่ 1	12,323,068.00	12,323,068.00	0.00	12,323,068.00	0.00		19/03/63		12/05/63	30/09/63	01/10/63	18/07/64	15/11/65
งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา						2 - 31984 : บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด					เบิกจ่าย		12,323,068.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 13 : ค่างานงวดที่ 9 (สุดท้าย) และคืนเงินค้ำประกันผลงานงวดที่ 1-8	15,679,651.00	15,679,651.00	0.00	15,679,651.00	0.00		21/07/62		07/08/62	27/09/62	28/09/62	30/06/65	30/06/65
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ตอนคลองลาดพร้าว					2 - 33200 : บริษัท เดชากร เอ็นจิเนียริง จำกัด						เบิกจ่าย		15,679,650.82
99 - 14 : ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	383,139.00	383,139.00	383,139.00	0.00	0.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 15 : ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย น้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบาย น้ำคลองแสนแสบและคลองลาด พร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	660,000.00	660,000.00	659,999.25	0.00	0.75								
99 - 19 : เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณ สาธารณะใต้สะพานข้ามแยก ถนน รัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี ฝั่งที่ 5-8 (สุดท้าย)	3,356,685.00	3,356,685.00	3,356,684.40	0.00	0.60								

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 - 25 : ค่างานงวดที่ 6 - 8 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล	5,056,967.00	5,056,967.00	5,056,966.80	0.00	0.20								
99 - 26 : ค่างานงวดที่ 4 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำขุนายกิมสาย 2 ตอนคลองเปรมประชากร	9,631,083.00	9,631,083.00	0.00	9,631,083.00	0.00		02/12/64		02/02/65	10/03/65	11/03/65	09/11/66	08/11/66
				9,631,083.00		2 - 37053 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรสุภศิริ					เบิกจ่าย		9,631,083.00
99 - 27 : ค่างานงวดที่ 4-5 (สุดท้าย) งานก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. ตระพังแกวสวนหลวง ร. 9	23,309,580.00	23,309,580.00	0.00	23,309,580.00	0.00		29/10/64		22/12/64	23/02/65	24/02/65	11/09/65	16/01/66
				23,309,580.00		2 - 604 : บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จำกัด					เบิกจ่าย		23,309,580.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 28 : ค่างานงวดที่ 4 (สุดท้าย) งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำในพื้นที่เขตหนองจอก	19,961,410.00	19,961,410.00	0.00	19,961,410.00	0.00		19/11/64		04/01/65	23/02/65	24/02/65	24/11/65	10/03/66
				19,961,410.00		2 - 18508 : บริษัท เค.จิรกิตต์ จำกัด					เบิกจ่าย		19,961,409.83
รวม	223,806,620.00	223,555,120.00	18,925,723.79	204,629,392.00	251,504.21						เบิกจ่าย		105,237,041.15

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

งานพัฒนาระบบระบายน้ำ

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 5 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำคลองหลุมไผ่ตอ นคลองลาดพร้าว	15,229,100.00	15,229,041.00	15,229,040.40	0.00	59.60								
01 - 2 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 3 โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	10,304,000.00	10,303,956.00	10,303,956.00	0.00	44.00								
รวม	25,533,100.00	25,532,997.00	25,532,996.40	0.00	103.60						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานสารสนเทศระบายนํ้า

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,710,000.00	2,710,000.00	2,709,980.00	0.00	20.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เต็มขั้น)	14,040.00	14,040.00	13,620.00	0.00	420.00								
รวม	2,724,040.00	2,724,040.00	2,723,600.00	0.00	440.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	57,500.00	57,500.00	0.00	33,824.00	23,676.00								
				21,574.00			26/05/66	29/05/66	26/05/66	06/06/66	07/06/66	06/07/66	19/06/66
					2 - 30047 : บริษัทเคียวเซรา คีออคคิวเมนต์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		21,574.00
				12,250.00			15/12/65	20/12/65	21/12/65	22/12/65	23/12/65	29/12/65	29/12/65
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		12,250.00
02 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	127,900.00	127,900.00	0.00	0.00	127,900.00								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	85,500.00	85,500.00	16,650.00	0.00	68,850.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	7,200.00	6,480.00	0.00	720.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00								
				30,000.00			26/05/66	29/05/66	26/05/66	06/06/66	07/06/66	06/07/66	19/06/66
						2 - 30047 : บริษัทเคียวเซรา คีออคลิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย	30,000.00
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	757,988.00	757,988.00	0.00	757,988.00	0.00								
				61,204.00			23/09/65	27/09/65	28/09/65	31/10/65	01/10/65	31/10/65	31/10/65
						2 - 36321 : บริษัท รักษาความปลอดภัย สิทธิรัตน์ จำกัด						เบิกจ่าย	61,204.00
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง				696,784.00			05/10/65	17/10/65	19/10/65	01/11/65	01/11/65	30/09/66	30/09/66
						2 - 33074 : บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี. วาย. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิ						เบิกจ่าย	696,784.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	158,400.00	158,400.00	0.00	145,200.00	13,200.00									
				145,200.00			17/10/65	18/10/65	19/10/65	01/11/65	01/11/65	30/09/66	30/09/66	
					1 - 38285 : นายพนพล กิจบำรุง							เบิกจ่าย		145,200.00
99 - 1 : ค่าบำรุงรักษาสวนข้อมูลสำนักกา รระบายน้ำ	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00									
				2,100,000.00				02/09/65	12/09/65	16/09/65	01/11/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
					2 - 30382 : บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด							เบิกจ่าย		2,100,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าบำรุงรักษาสวนควบคุมระบบป องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร	20,207,200.00	20,207,200.00	0.00	20,207,200.00	0.00		23/08/65	16/09/65	20/09/65	28/02/66	01/03/66	30/09/66	30/09/66
				12,859,000.00		2 - 36479 : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)					เบิกจ่าย		12,859,000.00
				3,674,100.00			11/10/65	18/10/65	20/10/65	01/11/65	01/11/65	31/12/65	31/12/65
						2 - 16001 : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด(มหาชน)					เบิกจ่าย		3,674,100.00
				3,674,100.00			26/12/65	26/12/65	26/12/65	29/12/65	01/01/66	28/02/66	28/02/66
						2 - 36479 : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)					เบิกจ่าย		3,674,100.00
99 - 3 : ค่าบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอา าศกรุงเทพมหานคร	33,770,000.00	33,770,000.00	0.00	33,770,000.00	0.00		24/08/65	17/09/65	21/09/65	01/11/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
				33,770,000.00		2 - 29016 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชแอนดิฟิค รีเสิร์ช					เบิกจ่าย		33,770,000.00
รวม	57,301,688.00	57,301,688.00	23,130.00	57,044,212.00	234,346.00						เบิกจ่าย		57,044,212.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ																	
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย									
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง																		
(1)	(2)	(3)	(4)																			
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	147,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00						07/09/66	14/09/66	12/09/66									
				101,932.00										2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด	04/09/66	05/09/66	07/09/66	07/09/66	07/09/66	14/09/66	12/09/66	
				เบิกจ่าย											101,932.00							
				2,910.00											1 - 18901 : ร้านชุดิมาตรายาง	15/06/66	19/06/66	19/06/66	19/06/66	30/06/66	06/07/66	06/07/66
				เบิกจ่าย												2,910.00						
42,158.00	2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด	16/03/66	17/03/66	20/03/66	22/03/66	23/03/66	29/03/66	29/03/66														
เบิกจ่าย								42,158.00														
รวม	147,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00						เบิกจ่าย	147,000.00										

หน้าที : 60 / 272

งานสารสนเทศระบายนํ้า

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)											
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	235,000.00	235,000.00	0.00	89,011.50	145,988.50										
				5,480.50			04/09/66	05/09/66	07/09/66	07/09/66	07/09/66	14/09/66	12/09/66		
			2 - 22677 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด										เบิกจ่าย		5,480.50
				83,531.00			04/09/66	05/09/66	07/09/66	07/09/66	07/09/66	14/09/66	12/09/66		
2 - 33091 : บริษัท กลอเรียตา จำกัด													เบิกจ่าย		83,531.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00										
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00										
				7,200.00			16/03/66	17/03/66	20/03/66	22/03/66	23/03/66	22/04/66	20/04/66		
			1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดร์										เบิกจ่าย		7,200.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	20,000.00	20,000.00	0.00	18,800.00	1,200.00								
				18,800.00			24/04/66	25/04/66	26/04/66	11/05/66	12/05/66	19/05/66	19/05/66
					2 - 36459 : บริษัท แบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		18,800.00
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	228,700.00	228,700.00	0.00	228,550.00	150.00								
				228,550.00			20/03/66	23/03/66	23/03/66	28/03/66	29/03/66	01/05/66	19/04/66
					3 - 16832 : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย						เบิกจ่าย		228,550.00
รวม	547,700.00	547,700.00	0.00	343,561.50	204,138.50						เบิกจ่าย		343,561.50

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 10 เครื่อง	415,000.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00		29/05/66	31/05/66	02/06/66	08/06/66	09/06/66	22/06/66	22/06/66
					2 - 37963 : บริษัท ที.ดับบลิว.เอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด						เบิกจ่าย		415,000.00
รวม	415,000.00	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00						เบิกจ่าย		415,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 3 โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก	17,843,300.00	17,843,250.00	17,843,250.00	0.00	50.00								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและติดตั้งเซนเซอร์เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซลส่งงานระยะไกลพร้อมอุปกรณ์	6,670,000.00	6,670,000.00	0.00	6,670,000.00	0.00		29/12/65	26/01/66	06/02/66	22/02/66	23/02/66	10/09/66	08/09/66
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเมื่อนำอยู่สิ่งแวดล้อมดีปลอดภัยพิบัติน้ำท่วม	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	17,173,500.00	826,500.00								
				17,173,500.00			25/05/66	22/06/66	06/07/66	05/09/66	06/09/66	23/03/67	14/12/66
						2 - 34496 : บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)					เบิกจ่าย		6,670,000.00
						2 - 30946 : บริษัท ไนซ์ไฟน์เวิร์ก จำกัด					เบิกจ่าย		6,869,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้การบ ริหารจัดการน้ำ	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00								
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร	35,291,743.00	35,291,743.00	0.00	18,884,430.00 18,884,430.00	16,407,313.00		19/12/65	01/02/66	22/02/66	09/03/66	10/03/66	25/09/66	20/09/66
					2 - 16001 : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด(มหาชน)						เบิกจ่าย		18,884,430.00
รวม	99,805,043.00	99,804,993.00	17,843,250.00	42,727,930.00	39,233,863.00						เบิกจ่าย		32,423,830.00

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,690,180.00	1,690,180.00	1,690,180.00	0.00	0.00								
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	19,571,450.00	19,571,450.00	19,571,450.00	0.00	0.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	265,808.00	265,808.00	265,808.00	0.00	0.00								
รวม	21,527,438.00	21,527,438.00	21,527,438.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	3,826,814.00	3,826,814.00	0.00	2,796,961.00	1,029,853.00								
				483,710.00			17/10/65		25/10/65	26/10/65	27/10/65	02/11/65	02/11/65
					2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด						เบิกจ่าย		483,710.00
				456,565.00			23/11/65		28/11/65	29/11/65	30/11/65	07/12/65	07/12/65
					2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด						เบิกจ่าย		456,565.00
				479,200.00			28/12/65		03/01/66	03/01/66	04/01/66	10/01/66	06/01/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		479,200.00
				481,815.00			07/04/66		10/04/66	11/04/66	12/04/66	21/04/66	21/04/66
					2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด						เบิกจ่าย		481,815.00
				461,815.00			05/07/66		11/07/66	12/07/66	13/07/66	07/08/66	26/07/66
					2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด						เบิกจ่าย		461,815.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	3,826,814.00			433,856.00	2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด		08/08/66		15/08/66	16/08/66	17/08/66	06/09/66	29/08/66
											เบิกจ่าย		433,856.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	29,805,950.00	29,805,950.00	0.00	26,933,214.00	2,872,736.00								
				499,900.00			16/06/66		21/06/66	22/06/66	23/06/66	29/06/66	29/06/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		499,900.00
				495,900.00			20/06/66		23/06/66	23/06/66	26/06/66	30/06/66	27/06/66
					2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		495,900.00
				440,000.00			25/07/66		03/08/66	04/08/66	07/08/66	11/08/66	08/08/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		440,000.00
				479,200.00			27/07/66		04/08/66	07/08/66	08/08/66	15/08/66	10/08/66
				492,750.00			07/08/66		09/08/66	10/08/66	11/08/66	18/08/66	15/08/66
						2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด					เบิกจ่าย		492,750.00

หน้า : 69 / 272

งานเครื่องจักรกล

หมวด ก้าตอ๑บแทน ไช้ส๑อยและวัสดุ ประเภท ก้าไช้ส๑อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	29,805,950.00			485,500.00			09/08/66		11/08/66	15/08/66	16/08/66	22/08/66	18/08/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด							เบิกจ่าย	485,500.00
				478,745.00			09/08/66		15/08/66	15/08/66	16/08/66	22/08/66	18/08/66
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง							เบิกจ่าย	478,745.00
				448,300.00			11/08/66		15/08/66	16/08/66	17/08/66	06/09/66	31/08/66
					2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรคคิง จำกัด							เบิกจ่าย	448,300.00
				495,000.00			11/08/66		17/08/66	18/08/66	21/08/66	25/08/66	24/08/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด							เบิกจ่าย	495,000.00
				495,900.00			15/08/66		17/08/66	17/08/66	18/08/66	24/08/66	22/08/66
					2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด							เบิกจ่าย	495,900.00
				445,000.00			22/08/66		24/08/66	25/08/66	28/08/66	01/09/66	01/09/66
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี							เบิกจ่าย	445,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	29,805,950.00			482,050.00		2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	22/08/66		28/08/66	28/08/66	29/08/66	04/09/66	01/09/66
											เบิกจ่าย		482,050.00
				304,174.00		2 - 37167 : บริษัท ส.สามัคคีเทรดดิ้ง จำกัด	24/08/66		28/08/66	29/08/66	30/08/66	05/09/66	05/09/66
											เบิกจ่าย		304,174.00
				499,100.00		2 - 38275 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี	28/08/66		31/08/66	01/09/66	04/09/66	22/09/66	13/09/66
											เบิกจ่าย		499,100.00
				498,100.00		2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด	31/08/66		04/09/66	05/09/66	06/09/66	12/09/66	11/09/66
											เบิกจ่าย		498,100.00
				493,000.00		2 - 37036 : บริษัท สหวิพนกิจ (1988) จำกัด	06/09/66		11/09/66	11/09/66	12/09/66	18/09/66	14/09/66
											เบิกจ่าย		493,000.00
				499,100.00		2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	06/09/66		11/09/66	12/09/66	13/09/66	19/09/66	14/09/66
											เบิกจ่าย		499,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	29,805,950.00			401,420.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		21/10/65		31/10/65	01/11/65	02/11/65	08/11/65	08/11/65
											เบิกจ่าย		401,420.00
				497,250.00			23/11/65		29/11/65	30/11/65	01/12/65	08/12/65	08/12/65
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		497,250.00
				497,000.00			25/11/65		01/12/65	02/12/65	06/12/65	13/12/65	08/12/65
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		497,000.00
				487,900.00			29/11/65		02/12/65	06/12/65	07/12/65	14/12/65	08/12/65
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		487,900.00
				490,000.00			29/11/65		02/12/65	06/12/65	07/12/65	14/12/65	08/12/65
					2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
				440,000.00			29/11/65		07/12/65	08/12/65	09/12/65	16/12/65	13/12/65
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		440,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	29,805,950.00			497,000.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง		29/11/65		07/12/65	08/12/65	09/12/65	16/12/65	14/12/65
											เบิกจ่าย		497,000.00
				497,550.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง		30/11/65		06/12/65	07/12/65	08/12/65	15/12/65	13/12/65
											เบิกจ่าย		497,550.00
				495,900.00	2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด		30/11/65		07/12/65	08/12/65	09/12/65	16/12/65	13/12/65
											เบิกจ่าย		495,900.00
				491,400.00	2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด		02/12/65		07/12/65	08/12/65	09/12/65	16/12/65	15/12/65
											เบิกจ่าย		491,400.00
				492,125.00	2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด		06/12/65		08/12/65	09/12/65	13/12/65	19/12/65	16/12/65
											เบิกจ่าย		492,125.00
				495,000.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง		07/12/65		09/12/65	13/12/65	14/12/65	20/12/65	15/12/65
											เบิกจ่าย		495,000.00

หน้า : 74 / 272

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	29,805,950.00			486,900.00	2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด		16/01/66		19/01/66	20/01/66	23/01/66	27/01/66	24/01/66
				444,560.00	2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		07/03/66		10/03/66	13/03/66	14/03/66	20/03/66	20/03/66
				479,320.00	2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ซัพพอร์ท จำกัด		08/03/66		10/03/66	13/03/66	14/03/66	20/03/66	20/03/66
				497,250.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง		11/04/66		12/04/66	18/04/66	19/04/66	25/04/66	21/04/66
				465,600.00	2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด		19/04/66		20/04/66	21/04/66	24/04/66	28/04/66	25/04/66
				490,000.00	2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนค์ จำกัด		25/04/66		27/04/66	28/04/66	01/05/66	09/05/66	03/05/66

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	29,805,950.00			489,500.00		2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	03/05/66		15/05/66	15/05/66	16/05/66	23/05/66	19/05/66
											เบิกจ่าย		489,500.00
				497,340.00		2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด	19/05/66		24/05/66	25/05/66	25/05/66	16/06/66	12/06/66
											เบิกจ่าย		497,340.00
				491,500.00		2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	22/05/66		26/05/66	29/05/66	30/05/66	07/06/66	02/06/66
											เบิกจ่าย		491,500.00
				496,000.00		2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	22/05/66		29/05/66	30/05/66	31/05/66	07/06/66	02/06/66
											เบิกจ่าย		496,000.00
				457,220.00		2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ต จำกัด	23/05/66		29/05/66	31/05/66	01/06/66	08/06/66	07/06/66
											เบิกจ่าย		457,220.00
				490,000.00		2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี	24/05/66		30/05/66	31/05/66	01/06/66	08/06/66	06/06/66
											เบิกจ่าย		490,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	29,805,950.00			497,550.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง		25/05/66		30/05/66	31/05/66	01/06/66	08/06/66	06/06/66
											เบิกจ่าย		497,550.00
				489,500.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		25/05/66		30/05/66	31/05/66	01/06/66	08/06/66	08/06/66
											เบิกจ่าย		489,500.00
				184,900.00	2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนส์ จำกัด		29/05/66		01/06/66	02/06/66	06/06/66	12/06/66	07/06/66
											เบิกจ่าย		184,900.00
				497,100.00	2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาندا		29/05/66		02/06/66	06/06/66	07/06/66	13/06/66	09/06/66
											เบิกจ่าย		497,100.00
				495,050.00	2 - 37036 : บริษัท สหวิพนกิจ (1988) จำกัด		29/05/66		02/06/66	06/06/66	07/06/66	13/06/66	13/06/66
											เบิกจ่าย		495,050.00
				495,600.00	2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนส์ จำกัด		02/06/66		12/06/66	13/06/66	14/06/66	20/06/66	16/06/66
											เบิกจ่าย		495,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29,805,950.00			499,300.00			06/06/66		09/06/66	12/06/66	13/06/66	26/06/66	21/06/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		499,300.00
				497,000.00			07/06/66		13/06/66	14/06/66	15/06/66	21/06/66	21/06/66
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		497,000.00
				491,400.00			13/06/66		19/06/66	19/06/66	20/06/66	26/06/66	26/06/66
					2 - 37036 : บริษัท สหวิพัฒน์กิจ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		491,400.00
				254,700.00			14/06/66		19/06/66	20/06/66	21/06/66	27/06/66	23/06/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		254,700.00
	302,649.00	302,649.00	302,805.00	0.00	- 156.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
60 - 1 : ค่าบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	11,864,784.00	11,864,784.00	0.00	11,864,784.00	0.00								
				499,880.00			17/10/65		27/10/65	28/10/65	31/10/65	04/11/65	04/11/65
					2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		499,880.00
				490,000.00			29/08/66		05/09/66	05/09/66	06/09/66	12/09/66	08/09/66
					2 - 32574 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		490,000.00
				499,900.00			23/11/65		28/11/65	29/11/65	30/11/65	07/12/65	06/12/65
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		499,900.00
				487,140.00			23/11/65		28/11/65	29/11/65	30/11/65	07/12/65	07/12/65
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		487,140.00
				499,100.00			30/11/65		02/12/65	06/12/65	07/12/65	14/12/65	09/12/65
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		499,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	11,864,784.00			490,180.00	2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		01/12/65		06/12/65	07/12/65	08/12/65	15/12/65	15/12/65
											เบิกจ่าย		490,180.00
				499,800.00			02/12/65		08/12/65	09/12/65	13/12/65	19/12/65	14/12/65
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		499,800.00
				497,150.00			08/03/66		09/03/66	10/03/66	13/03/66	17/03/66	17/03/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		497,150.00
				494,140.00			08/03/66		13/03/66	14/03/66	15/03/66	21/03/66	21/03/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		494,140.00
				484,500.00			05/04/66		10/04/66	10/04/66	11/04/66	20/04/66	20/04/66
					2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		484,500.00
				394,994.00			11/04/66		18/04/66	19/04/66	20/04/66	26/04/66	26/04/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		394,994.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,864,784.00			498,700.00		2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	19/04/66		20/04/66	21/04/66	24/04/66	28/04/66	27/04/66
											เบิกจ่าย		498,700.00
				479,200.00			24/04/66		26/04/66	27/04/66	28/04/66	08/05/66	03/05/66
						2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง					เบิกจ่าย		479,200.00
				495,040.00			24/04/66		26/04/66	27/04/66	28/04/66	08/05/66	08/05/66
						2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด					เบิกจ่าย		495,040.00
				470,850.00			25/04/66		27/04/66	28/04/66	01/05/66	09/05/66	03/05/66
						2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด					เบิกจ่าย		470,850.00
				494,400.00			26/04/66		03/05/66	03/05/66	08/05/66	12/05/66	09/05/66
						2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด จำกัด					เบิกจ่าย		494,400.00
				491,840.00			28/06/66		04/07/66	05/07/66	06/07/66	26/07/66	20/07/66
						2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด					เบิกจ่าย		491,840.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,864,784.00			493,220.00			04/07/66		10/07/66	11/07/66	12/07/66	04/08/66	21/07/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		493,220.00
				489,660.00			05/07/66		07/07/66	10/07/66	11/07/66	03/08/66	25/07/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		489,660.00
				480,800.00			04/08/66		08/08/66	08/08/66	09/08/66	16/08/66	15/08/66
					2 - 29187 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		480,800.00
				492,860.00			07/08/66		09/08/66	10/08/66	11/08/66	01/09/66	25/08/66
					2 - 33532 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญถาวรการค้า						เบิกจ่าย		492,860.00
				476,520.00			09/08/66		15/08/66	15/08/66	16/08/66	05/09/66	28/08/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		476,520.00
				178,770.00			17/08/66		21/08/66	22/08/66	23/08/66	12/09/66	06/09/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		178,770.00

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)								
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ท่วมหนองบอน	11,864,784.00			492,000.00			23/08/66		25/08/66	28/08/66	29/08/66	04/09/66	31/08/66
					3 - 15832 : หจก.เรือมณีสยามด์						เบิกจ่าย		492,000.00
				494,140.00			18/10/65		27/10/65	28/10/65	31/10/65	04/11/65	04/11/65
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		494,140.00
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย(คลองเปรม)	4,476,800.00	4,476,800.00	0.00	4,176,000.00	300,800.00								
				4,176,000.00			16/09/65		28/09/65	11/11/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
	2,049,600.00	2,049,600.00	0.00	2,049,600.00	0.00								
				2,049,600.00			31/08/65		09/09/65	01/11/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
					3 - 16914 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์						เบิกจ่าย		2,049,600.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
75 - 2 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย(หนองบอน)	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00		31/08/65		09/09/65	01/11/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
				5,700,000.00		3 - 16914 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์					เบิกจ่าย		5,700,000.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	66,000.00	66,000.00	0.00	59,187.10	6,812.90								
				59,187.10			23/03/66		28/03/66	29/03/66	01/04/66	30/09/66	15/08/66
						1 - 38564 : นางณริสา พานทอง					เบิกจ่าย		59,187.10
รวม	58,092,597.00	58,092,597.00	302,805.00	53,579,746.10	4,210,045.90						เบิกจ่าย		53,579,746.10

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00								
				5,000.00			13/07/66		17/07/66	18/07/66	19/07/66	25/07/66	24/07/66
					2 - 37167 : บริษัท ส.สามฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด							เบิกจ่าย	5,000.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00								
				32,500.00			24/08/66		28/08/66	29/08/66	30/08/66	05/09/66	05/09/66
					2 - 37167 : บริษัท ส.สามฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด							เบิกจ่าย	32,500.00
				28,700.00			13/07/66		17/07/66	18/07/66	19/07/66	25/07/66	24/07/66
					2 - 37167 : บริษัท ส.สามฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด							เบิกจ่าย	28,700.00
				61,300.00			25/04/66		28/04/66	01/05/66	02/05/66	10/05/66	08/05/66
					2 - 37167 : บริษัท ส.สามฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด							เบิกจ่าย	61,300.00
				52,500.00			27/10/65		31/10/65	01/11/65	02/11/65	08/11/65	03/11/65
					2 - 37167 : บริษัท ส.สามฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด							เบิกจ่าย	52,500.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
รวม	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00						เบิกจ่าย		180,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00		31/01/66		02/02/66	03/02/66	06/02/66	10/02/66	08/02/66
				2,200.00		2 - 37167 : บริษัท ส.สามมิตร เทรคดิ่ง จำกัด					เบิกจ่าย		2,200.00
				5,300.00			13/07/66		17/07/66	18/07/66	19/07/66	25/07/66	24/07/66
						2 - 37167 : บริษัท ส.สามมิตร เทรคดิ่ง จำกัด					เบิกจ่าย		5,300.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00		25/04/66		28/04/66	01/05/66	02/05/66	10/05/66	08/05/66
				23,700.00		2 - 37167 : บริษัท ส.สามมิตร เทรคดิ่ง จำกัด					เบิกจ่าย		23,700.00
				20,200.00			27/10/65		31/10/65	01/11/65	02/11/65	08/11/65	03/11/65
						2 - 37167 : บริษัท ส.สามมิตร เทรคดิ่ง จำกัด					เบิกจ่าย		20,200.00
				23,600.00			13/07/66		17/07/66	18/07/66	19/07/66	25/07/66	24/07/66
						2 - 37167 : บริษัท ส.สามมิตร เทรคดิ่ง จำกัด					เบิกจ่าย		23,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	6,014,756.00	6,014,756.00	0.00	6,014,756.00	0.00								
				439,230.00			18/08/66		25/08/66	25/08/66	28/08/66	01/09/66	01/09/66
					2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ด จำกัด						เบิกจ่าย		439,230.00
				492,700.00			16/08/66		21/08/66	22/08/66	23/08/66	29/08/66	25/08/66
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิวนดา						เบิกจ่าย		492,700.00
				499,400.00			17/10/65		26/10/65	27/10/65	28/10/65	03/11/65	01/11/65
					2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ด จำกัด						เบิกจ่าย		499,400.00
				496,200.00			20/10/65		03/11/65	04/11/65	07/11/65	11/11/65	09/11/65
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		496,200.00
				495,600.00			28/11/65		01/12/65	02/12/65	06/12/65	13/12/65	09/12/65
					2 - 37036 : บริษัท สหวิพนกิจ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		495,600.00

หน้า : 88 / 272

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	6,014,756.00			491,160.00	2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ด จำกัด		01/12/65		07/12/65	08/12/65	09/12/65	16/12/65	16/12/65
				496,100.00			07/04/66		10/04/66	11/04/66	12/04/66	21/04/66	18/04/66
				472,600.00	2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด		20/04/66		24/04/66	25/04/66	26/04/66	02/05/66	28/04/66
				480,700.00	2 - 36387 : บริษัท เอสเคอาร์ ชัฟพอร์ด จำกัด		20/04/66		24/04/66	25/04/66	26/04/66	02/05/66	28/04/66
				498,000.00	2 - 17819 : หจก. ไชยวิภาณดา		27/04/66		03/05/66	03/05/66	08/05/66	12/05/66	10/05/66
				371,640.00	2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด		07/06/66		12/06/66	13/06/66	14/06/66	20/06/66	20/06/66
					2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด								

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	6,014,756.00			306,426.00			03/07/66		07/07/66	10/07/66	11/07/66	17/07/66	14/07/66
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา							เบิกจ่าย	306,426.00
				475,000.00			10/07/66		13/07/66	14/07/66	17/07/66	21/07/66	20/07/66
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง							เบิกจ่าย	475,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	2,905,655.00	2,905,655.00	0.00	2,905,655.00	0.00								
				499,700.00			11/07/66		12/07/66	13/07/66	14/07/66	20/07/66	19/07/66
					2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา						เบิกจ่าย		499,700.00
				406,500.00			29/12/65		03/01/66	04/01/66	05/01/66	11/01/66	06/01/66
					2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		406,500.00
				495,600.00			13/03/66		16/03/66	17/03/66	20/03/66	24/03/66	22/03/66
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		495,600.00
				496,200.00			07/04/66		11/04/66	12/04/66	18/04/66	24/04/66	21/04/66
				13,360.00			07/06/66		12/06/66	13/06/66	14/06/66	20/06/66	20/06/66
						2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด					เบิกจ่าย		13,360.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	2,905,655.00			499,295.00			30/06/66		06/07/66	07/07/66	10/07/66	14/07/66	13/07/66
					2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		499,295.00
				495,000.00			20/10/65		02/11/65	03/11/65	04/11/65	10/11/65	08/11/65
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		495,000.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	313,200.00	313,200.00	0.00	289,200.00	24,000.00								
				289,200.00			15/05/66		26/05/66	29/05/66	30/05/66	26/09/66	14/09/66
					2 - 37563 : บริษัทวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย จำกัด						เบิกจ่าย		289,200.00
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	164,500.00	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00								
				164,500.00			29/08/66		04/09/66	05/09/66	06/09/66	12/09/66	08/09/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		164,500.00

หน้า ๙ : 92 / 272

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้กู้		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
				35,000.00					17/07/66	18/07/66	19/07/66	25/07/66	24/07/66
					2 - 37167 : บริษัท ส.สามัคคีเทรดดิ้ง จำกัด							เบิกจ่าย	35,000.00
				15,000.00					02/02/66	03/02/66	06/02/66	10/02/66	08/02/66
					2 - 37167 : บริษัท ส.สามัคคีเทรดดิ้ง จำกัด							เบิกจ่าย	15,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00								
				26,550.00			27/10/65		31/10/65	01/11/65	02/11/65	08/11/65	03/11/65
					2 - 37167 : บริษัท ศ.สามัคคีร เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		26,550.00
				47,400.00			12/06/66		15/06/66	16/06/66	19/06/66	23/06/66	21/06/66
					2 - 37167 : บริษัท ศ.สามัคคีร เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		47,400.00
				8,890.00			25/04/66		28/04/66	01/05/66	02/05/66	10/05/66	08/05/66
					2 - 37167 : บริษัท ศ.สามัคคีร เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		8,890.00
				97,960.00			01/03/66		07/03/66	08/03/66	09/03/66	15/03/66	15/03/66
					2 - 37167 : บริษัท ศ.สามัคคีร เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		97,960.00
				8,800.00			31/01/66		02/02/66	03/02/66	06/02/66	10/02/66	08/02/66
					2 - 37167 : บริษัท ศ.สามัคคีร เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		8,800.00

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรษา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานเครื่องจักรกล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	450,000.00			99,510.00			24/11/65		28/11/65	29/11/65	30/11/65	07/12/65	02/12/65
					2 - 37167 : บริษัท ส.สามัคคีเทรดดิ้ง จำกัด							เบิกจ่าย	99,510.00
				160,890.00			24/08/66		28/08/66	29/08/66	30/08/66	05/09/66	05/09/66
					2 - 37167 : บริษัท ส.สามัคคีเทรดดิ้ง จำกัด							เบิกจ่าย	160,890.00

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 : ค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำควบคุมเครื่องสูบน้ำ	11,646,105.00	11,646,105.00	0.00	11,646,105.00	0.00		07/03/66		09/03/66	10/03/66	13/03/66	17/03/66	14/03/66
				499,250.00	2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		499,250.00
				385,000.00	2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด		07/03/66		09/03/66	10/03/66	13/03/66	17/03/66	14/03/66
				496,000.00	2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด		08/03/66		09/03/66	10/03/66	13/03/66	17/03/66	15/03/66
				425,900.00	2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด		09/03/66		13/03/66	14/03/66	15/03/66	21/03/66	21/03/66
				465,000.00	2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี		09/03/66		14/03/66	15/03/66	16/03/66	22/03/66	17/03/66
											เบิกจ่าย		465,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,646,105.00			495,600.00		2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	10/03/66		15/03/66	16/03/66	17/03/66	23/03/66	20/03/66
											เบิกจ่าย		495,600.00
				440,000.00			11/04/66		18/04/66	19/04/66	20/04/66	26/04/66	24/04/66
						2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด					เบิกจ่าย		440,000.00
				487,500.00			29/06/66		04/07/66	05/07/66	06/07/66	12/07/66	10/07/66
						2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง					เบิกจ่าย		487,500.00
				485,440.00			03/07/66		10/07/66	11/07/66	12/07/66	18/07/66	17/07/66
						2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด					เบิกจ่าย		485,440.00
				480,000.00			11/07/66		14/07/66	14/07/66	17/07/66	21/07/66	18/07/66
						2 - 37036 : บริษัท สหวิพนกิจ (1988) จำกัด					เบิกจ่าย		480,000.00
				492,000.00			17/07/66		19/07/66	20/07/66	21/07/66	27/07/66	24/07/66
						2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี					เบิกจ่าย		492,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,646,105.00			498,000.00		2 - 24472 : หจก.อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์	19/07/66		20/07/66	21/07/66	24/07/66	31/07/66	25/07/66
											เบิกจ่าย		498,000.00
				424,500.00			19/07/66		24/07/66	25/07/66	26/07/66	04/08/66	27/07/66
						2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด					เบิกจ่าย		424,500.00
				496,900.00			21/07/66		24/07/66	25/07/66	26/07/66	04/08/66	03/08/66
						3 - 15832 : หจก.เรื่องมนัสยนต์					เบิกจ่าย		496,900.00
				498,000.00			25/08/66		30/08/66	31/08/66	01/09/66	07/09/66	07/09/66
						2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด					เบิกจ่าย		498,000.00
				470,400.00			17/10/65		26/10/65	27/10/65	28/10/65	03/11/65	01/11/65
						2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี					เบิกจ่าย		470,400.00
				188,700.00			17/10/65		27/10/65	28/10/65	31/10/65	04/11/65	03/11/65
						2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์					เบิกจ่าย		188,700.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,646,105.00			480,000.00		2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	20/10/65		01/11/65	02/11/65	03/11/65	09/11/65	07/11/65
											เบิกจ่าย		480,000.00
				411,000.00		2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด	21/10/65		28/10/65	31/10/65	01/11/65	07/11/65	04/11/65
											เบิกจ่าย		411,000.00
				498,200.00		2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง	21/10/65		03/11/65	04/11/65	07/11/65	11/11/65	08/11/65
											เบิกจ่าย		498,200.00
				496,100.00		2 - 37036 : บริษัท สหพัฒน์กิจ (1988) จำกัด	21/10/65		03/11/65	04/11/65	07/11/65	11/11/65	09/11/65
											เบิกจ่าย		496,100.00
				495,000.00		2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด	25/10/65		01/11/65	02/11/65	03/11/65	09/11/65	07/11/65
											เบิกจ่าย		495,000.00
				499,885.00		2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาندا	07/12/65		08/12/65	09/12/65	13/12/65	19/12/65	19/12/65
											เบิกจ่าย		499,885.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,646,105.00			15,390.00	2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด		29/12/65		03/01/66	04/01/66	05/01/66	11/01/66	06/01/66
											เบิกจ่าย		15,390.00
				98,340.00			03/03/66		07/03/66	08/03/66	09/03/66	15/03/66	10/03/66
					2 - 32547 : บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด						เบิกจ่าย		98,340.00
				499,000.00			03/03/66		08/03/66	09/03/66	10/03/66	16/03/66	13/03/66
					2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		499,000.00
				425,000.00			07/03/66		10/03/66	13/03/66	14/03/66	20/03/66	15/03/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		425,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าวัสดุในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	11,832,910.00	11,832,910.00	0.00	11,832,910.00	0.00								
				465,600.00			21/08/66		25/08/66	25/08/66	28/08/66	01/09/66	30/08/66
					2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		465,600.00
				195,500.00			29/08/66		04/09/66	05/09/66	06/09/66	12/09/66	08/09/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		195,500.00
				494,400.00			18/10/65		26/10/65	27/10/65	28/10/65	03/11/65	02/11/65
					2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		494,400.00
				497,500.00			18/10/65		28/10/65	31/10/65	01/11/65	07/11/65	07/11/65
				467,340.00			19/10/65		27/10/65	28/10/65	31/10/65	04/11/65	03/11/65
						2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา					เบิกจ่าย		497,500.00
						2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด					31/10/65	04/11/65	03/11/65
											เบิกจ่าย		467,340.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,832,910.00			465,600.00	2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด		25/10/65		01/11/65	02/11/65	03/11/65	09/11/65	07/11/65
											เบิกจ่าย		465,600.00
				489,500.00			25/10/65		02/11/65	03/11/65	04/11/65	10/11/65	10/11/65
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		489,500.00
				499,500.00			25/10/65		04/11/65	07/11/65	08/11/65	14/11/65	11/11/65
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		499,500.00
				495,800.00			23/11/65		28/11/65	29/11/65	30/11/65	07/12/65	07/12/65
					2 - 24472 : หจก.อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		495,800.00
				115,000.00			28/12/65		03/01/66	04/01/66	05/01/66	11/01/66	09/01/66
					2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		115,000.00
				75,360.00			29/12/65		03/01/66	04/01/66	05/01/66	11/01/66	06/01/66
					2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		75,360.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,832,910.00			499,830.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		03/03/66		08/03/66	09/03/66	10/03/66	16/03/66	14/03/66
											เบิกจ่าย		499,830.00
				497,300.00			07/03/66		08/03/66	09/03/66	10/03/66	16/03/66	16/03/66
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		497,300.00
				496,000.00			09/03/66		13/03/66	14/03/66	15/03/66	21/03/66	16/03/66
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		496,000.00
				499,000.00			10/03/66		14/03/66	15/03/66	16/03/66	22/03/66	17/03/66
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		499,000.00
				497,000.00			10/03/66		15/03/66	16/03/66	17/03/66	23/03/66	21/03/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		497,000.00
				491,400.00			13/03/66		14/03/66	15/03/66	16/03/66	22/03/66	17/03/66
					2 - 37036 : บริษัท สหพัฒนกิจ (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		491,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	11,832,910.00			202,230.00	2 - 32605 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด		05/04/66		10/04/66	10/04/66	11/04/66	20/04/66	12/04/66
											เบิกจ่าย		202,230.00
				492,000.00			07/04/66		10/04/66	11/04/66	12/04/66	21/04/66	21/04/66
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		492,000.00
				490,200.00			10/04/66		18/04/66	20/04/66	21/04/66	27/04/66	24/04/66
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		490,200.00
				490,000.00			29/06/66		05/07/66	06/07/66	07/07/66	13/07/66	11/07/66
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		490,000.00
				491,500.00			10/07/66		14/07/66	17/07/66	18/07/66	24/07/66	21/07/66
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		491,500.00
				495,300.00			10/07/66		14/07/66	17/07/66	18/07/66	10/08/66	27/07/66
					2 - 34662 : บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เฟรนด์ จำกัด						เบิกจ่าย		495,300.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	11,832,910.00			474,000.00	2 - 37036 : บริษัท สหวัฒน์กิจ (1988) จำกัด		13/07/66		17/07/66	18/07/66	19/07/66	25/07/66	24/07/66
											เบิกจ่าย		474,000.00
				476,250.00			14/07/66		18/07/66	19/07/66	20/07/66	26/07/66	24/07/66
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		476,250.00
				490,000.00			21/07/66		25/07/66	26/07/66	27/07/66	08/08/66	04/08/66
					2 - 35021 : หจก.เคอาร์บี เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		490,000.00
				489,800.00			04/08/66		08/08/66	09/08/66	10/08/66	31/08/66	24/08/66
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		489,800.00
รวม	33,452,126.00	33,452,126.00	0.00	33,428,126.00	24,000.00						เบิกจ่าย		33,428,126.00

งานเครื่องจักรกล

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง	203,942.00	203,942.00	0.00	203,942.00	0.00								
24 - 2 : เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบห อยโข่ง (FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่ม ่ยกว่า 7.8 ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00								
				203,942.00			28/10/65		01/11/65	29/12/65	03/01/66	09/01/66	09/01/66
						2 - 37673 : บริษัท อัลฟ่าเคาน์เซลเลอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		203,942.00
				1,398,000.00			17/02/66		09/03/66	10/05/66	11/05/66	06/11/66	10/10/66
						2 - 37924 : บริษัท ไอเอ็น เมคคานิคอล ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		1,398,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
24 - 3 : เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบปั สโครลิก ขนาด 16 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยก ว่า 125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง	52,990,000.00	52,690,000.00	0.00	52,690,000.00	300,000.00		03/03/66	20/04/66	06/06/66	18/08/66	19/08/66	14/04/67	
					2 - 38165 : บริษัท อาคิรา เอสเค จำกัด								
รวม	54,591,942.00	54,291,942.00	0.00	54,291,942.00	300,000.00						เบิกจ่าย		1,601,942.00

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
16 - 1 : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี สูบน้ำคลองเตย	244,900,000.00	244,900,000.00	0.00	244,900,000.00	0.00		01/06/64	09/07/64	25/08/64	27/09/64	03/11/64	28/02/66	28/02/66
					4 - 651 : กิจการร่วมค้า SRE						เบิกจ่าย		244,900,000.00
รวม	244,900,000.00	244,900,000.00	0.00	244,900,000.00	0.00						เบิกจ่าย		244,900,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
16 - 1 : ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเฟื่อน	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 1,000,000.00	0.00		24/01/66		12/04/66	19/05/66	20/05/66	05/12/66	27/11/66
2 - 26557 : บริษัท ก.ส.54. จำกัด													
รวม	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3)

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : เดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3)	42,539,344.00	42,539,344.00	0.00	42,539,344.00	0.00		30/04/64	28/06/64	25/08/64	23/09/64	24/09/64	23/09/69	31/12/66
					2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนด์ จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		42,539,342.84
รวม	42,539,344.00	42,539,344.00	0.00	42,539,344.00	0.00						เบิกจ่าย		42,539,342.84

โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : เดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบาย น้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพ ระยา	36,153,458.00	36,153,458.00	0.00	36,153,458.00	0.00		03/05/65		26/07/65	12/09/65	13/09/65	12/09/68	31/12/66
					2 - 30789 : บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด						เบิกจ่าย		36,153,455.77
รวม	36,153,458.00	36,153,458.00	0.00	36,153,458.00	0.00						เบิกจ่าย		36,153,455.77

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00								
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	102,128,500.00	102,128,500.00	102,040,150.00	0.00	88,350.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,943,400.00	2,943,400.00	2,093,418.00	0.00	849,982.00								
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	271,206.45	0.00	33,593.55								

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	108,376,700.00	108,376,700.00	107,404,774.45	0.00	971,925.55						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00								
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	122,100.00								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,750,000.00	1,750,000.00	573,833.00	0.00	1,176,167.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
18 - 1 : ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	1,332,800.00	1,417,200.00								
				4,320.00			26/09/66		26/09/66	26/09/66	26/09/66	26/09/66	24/09/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		4,320.00
				1,560.00			28/11/65		28/11/65	28/11/65	28/11/65	28/11/65	04/11/65
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		1,560.00
				67,200.00			31/01/66		07/02/66	07/02/66	08/02/66	30/09/66	11/04/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		67,200.00
				4,890.00			21/02/66		21/02/66	21/02/66	21/02/66	21/02/66	07/11/65
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		4,890.00
				168,310.00			27/02/66		03/03/66	03/03/66	03/03/66	31/07/66	11/04/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		168,310.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	2,750,000.00			259,100.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		12/04/66		19/04/66	19/04/66	20/04/66	18/07/66	14/07/66
											เบิกจ่าย		259,100.00
				1,020.00			08/05/66		08/05/66	08/05/66	08/05/66	08/05/66	25/04/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		1,020.00
				819,000.00			21/06/66		27/06/66	27/06/66	28/06/66	13/01/67	17/11/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		819,000.00
				3,320.00			04/07/66		04/07/66	04/07/66	04/07/66	04/07/66	12/06/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		3,320.00
				1,660.00			19/07/66		19/07/66	19/07/66	19/07/66	19/07/66	12/07/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		1,660.00
				760.00			08/08/66		08/08/66	08/08/66	08/08/66	08/08/66	06/08/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		760.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	2,750,000.00			1,660.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		23/08/66		23/08/66	23/08/66	23/08/66	23/08/66	18/08/66
											เบิกจ่าย		1,660.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
44 - 1 : ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสู บน้ำและตู้ควบคุม	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,548,146.00	- 548,146.00								
				499,000.00			06/01/66		10/01/66	10/01/66	11/01/66	31/01/66	31/01/66
					2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		499,000.00
				491,800.00			06/01/66		10/01/66	10/01/66	11/01/66	17/01/66	17/01/66
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา						เบิกจ่าย		491,800.00
				205,650.00			10/01/66		13/01/66	13/01/66	16/01/66	24/01/66	24/01/66
					2 - 29892 : บริษัท สหทิม เอ็นจิเนียริง จำกัด						เบิกจ่าย		205,650.00
				180,000.00			11/01/66		13/01/66	13/01/66	16/01/66	24/01/66	24/01/66
				226,250.00									
							11/01/66		13/01/66	13/01/66	16/01/66	24/01/66	24/01/66
											เบิกจ่าย		226,250.00

หน้าที : 119 / 272

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	10,000,000.00			435,750.00			11/01/66		13/01/66	13/01/66	16/01/66	24/01/66	24/01/66	
					2 - 29892 : บริษัท สหทิม เอ็นจิเนียริง จำกัด								เบิกจ่าย	435,750.00
				498,625.00			27/04/66		01/05/66	01/05/66	02/05/66	11/05/66	12/05/66	
					2 - 17214 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์								เบิกจ่าย	498,625.00
				486,866.00			27/04/66		01/05/66	01/05/66	02/05/66	12/05/66	12/05/66	
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย								เบิกจ่าย	486,866.00
				498,000.00			28/04/66		02/05/66	02/05/66	03/05/66	26/05/66	26/05/66	
				2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย								เบิกจ่าย	498,000.00	
				215,575.00			02/05/66		08/05/66	08/05/66	09/05/66	18/05/66	18/05/66	
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา								เบิกจ่าย	215,575.00
				492,525.00			02/05/66		08/05/66	08/05/66	09/05/66	18/05/66	18/05/66	
					2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์								เบิกจ่าย	492,525.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	10,000,000.00			493,700.00	2 - 29892 : บริษัท สหทิม เอ็นจิเนียริง จำกัด		02/05/66		08/05/66	08/05/66	09/05/66	18/05/66	18/05/66
											เบิกจ่าย		493,700.00
				498,430.00	2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง		02/05/66		08/05/66	08/05/66	09/05/66	30/05/66	30/05/66
											เบิกจ่าย		498,430.00
				295,600.00	2 - 29892 : บริษัท สหทิม เอ็นจิเนียริง จำกัด		22/05/66		24/05/66	24/05/66	25/05/66	02/06/66	02/06/66
											เบิกจ่าย		295,600.00
				497,500.00	2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา		22/05/66		24/05/66	24/05/66	25/05/66	02/06/66	02/06/66
											เบิกจ่าย		497,500.00
				245,700.00	2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด		22/05/66		24/05/66	24/05/66	25/05/66	15/06/66	15/06/66
											เบิกจ่าย		245,700.00
				498,875.00	2 - 37815 : บริษัท กู๊ด ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		23/05/66		25/05/66	25/05/66	26/05/66	06/06/66	06/06/66
											เบิกจ่าย		498,875.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	10,000,000.00			499,000.00	2 - 32493 : บริษัท ไนนดี ไนน เพาเวอร์ จำกัด		23/05/66		25/05/66	25/05/66	26/05/66	16/06/66	16/06/66
											เบิกจ่าย		499,000.00
				499,500.00	2 - 24856 : หจก.พัชรชัยศักดิ์		26/06/66		28/06/66	28/06/66	29/06/66	19/07/66	19/07/66
											เบิกจ่าย		499,500.00
				231,000.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		12/07/66		12/07/66	12/07/66	13/07/66	27/07/66	27/07/66
											เบิกจ่าย		231,000.00
				269,500.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		12/07/66		12/07/66	12/07/66	13/07/66	27/07/66	27/07/66
											เบิกจ่าย		269,500.00
				447,700.00	2 - 32687 : บริษัท ไนนดี ไนน เพาเวอร์ จำกัด		06/01/66						
							19/12/65		22/12/65	22/12/65	22/12/65	06/01/66	06/01/66
											เบิกจ่าย		447,700.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	10,000,000.00			252,500.00			19/12/65		22/12/65	22/12/65	22/12/65	06/01/66	06/01/66
					2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		252,500.00
				252,500.00			14/12/65		22/12/65	22/12/65	22/12/65	06/01/66	06/01/66
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวบรวมช่าง						เบิกจ่าย		252,500.00
				442,000.00			01/12/65		14/12/65	20/12/65	21/12/65	04/01/66	04/01/66
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		442,000.00
				442,000.00			30/11/65		14/12/65	19/12/65	20/12/65	03/01/66	03/01/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		442,000.00
				452,600.00			30/11/65		02/12/65	19/12/65	20/12/65	03/01/66	03/01/66
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา						เบิกจ่าย		452,600.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
44 - 2 : ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสู บน้ำและตู้ควบคุม	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	13,875,832.00	- 3,875,832.00								
				4,855,000.00			15/05/66		16/06/66	08/09/66	09/09/66	07/10/66	04/10/66
					2 - 32962 : บริษัท มานี โสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		4,855,000.00
				476,925.00			30/01/66		01/02/66	01/02/66	02/02/66	10/02/66	10/02/66
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		476,925.00
				480,800.00			22/06/66		23/06/66	23/06/66	26/06/66	14/07/66	14/07/66
					2 - 36298 : บริษัท สุวานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		480,800.00
				343,300.00			22/06/66		26/06/66	26/06/66	27/06/66	17/07/66	17/07/66
					2 - 24856 : หจก.พัชรชัยศักดิ์						เบิกจ่าย		343,300.00
				496,000.00			26/06/66		29/06/66	29/06/66	30/06/66	20/07/66	20/07/66
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		496,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	10,000,000.00			489,300.00	2 - 24856 : หจก.พัชรขสัคคี		25/07/66		07/08/66	07/08/66	07/08/66	28/08/66	29/08/66
											เบิกจ่าย		489,300.00
				495,640.00	2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา		31/07/66		04/08/66	04/08/66	04/08/66	25/08/66	28/08/66
											เบิกจ่าย		495,640.00
				467,350.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		03/08/66		07/08/66	07/08/66	08/08/66	22/08/66	22/08/66
											เบิกจ่าย		467,350.00
				484,800.00	2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด		07/08/66		25/08/66	28/08/66	29/08/66	06/09/66	06/09/66
											เบิกจ่าย		484,800.00
				476,150.00	2 - 36701 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์		08/08/66		10/08/66	10/08/66	11/08/66	25/08/66	21/08/66
											เบิกจ่าย		476,150.00
				475,000.00	2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจินีเยริง แอนด์ ซัพพลาย		21/08/66		23/08/66	23/08/66	24/08/66	08/09/66	05/09/66
											เบิกจ่าย		475,000.00

หน้าที : 125 / 272

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	10,000,000.00			497,600.00	2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด		25/08/66		04/09/66	04/09/66	05/09/66	19/09/66	15/09/66
				483,450.00	2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา		28/08/66		06/09/66	06/09/66	07/09/66	21/09/66	18/09/66
				475,000.00	2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจินีเยริง แอนด์ ซัพพลาย		01/09/66		05/09/66	05/09/66	06/09/66	20/09/66	15/09/66
				495,875.00	2 - 36701 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์		11/05/66		15/05/66	15/05/66	16/05/66	25/05/66	25/05/66
				494,000.00	2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา		06/02/66		10/02/66	10/02/66	13/02/66	17/02/66	17/02/66
				492,260.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		03/02/66		09/02/66	09/02/66	10/02/66	20/02/66	20/02/66

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	10,000,000.00			494,590.00			01/02/66		03/02/66	03/02/66	06/02/66	14/02/66	14/02/66
					2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		494,590.00
				407,792.00			01/02/66		03/02/66	03/02/66	06/02/66	14/02/66	14/02/66
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		407,792.00
				495,000.00			30/01/66		01/02/66	01/02/66	02/02/66	10/02/66	10/02/66
					2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		495,000.00
							21/06/66	21/06/66					
	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00								
				30,000.00			26/07/66		03/08/66	03/08/66	04/08/66	10/08/66	10/08/66
					2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		30,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	52,100.00	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00								
				52,100.00			26/07/66		03/08/66	03/08/66	04/08/66	10/08/66	10/08/66
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		52,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
50 - 1 : ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์อุโมงค์ทางล อครยนต์	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,875.00	125.00								
				455,300.00			06/01/66		10/01/66	10/01/66	11/01/66	19/01/66	19/01/66
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		455,300.00
				495,850.00			06/01/66		11/01/66	11/01/66	12/01/66	20/01/66	20/01/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		495,850.00
				485,000.00			10/01/66		13/01/66	13/01/66	16/01/66	24/01/66	24/01/66
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาندا						เบิกจ่าย		485,000.00
				457,000.00			09/05/66		12/05/66	12/05/66	15/05/66	24/05/66	24/05/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		457,000.00
				485,000.00			10/05/66		15/05/66	15/05/66	16/05/66	25/05/66	25/05/66
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		485,000.00

หน้าที : 129 / 272

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	5,000,000.00			496,470.00	2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด		26/07/66		03/08/66	03/08/66	04/08/66	10/08/66	10/08/66
				476,925.00			10/05/66		16/05/66	16/05/66	18/05/66	26/05/66	26/05/66
				473,000.00	2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา		11/05/66		16/05/66	16/05/66	18/05/66	26/05/66	26/05/66
				476,925.00	2 - 18298 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์		11/05/66		16/05/66	16/05/66	18/05/66	26/05/66	26/05/66
				200,400.00	2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาดา		11/05/66		16/05/66	16/05/66	18/05/66	26/05/66	26/05/66
				498,005.00	2 - 24831 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรศักดิ์		12/07/66	12/07/66	03/08/66	09/08/66	10/08/66	16/08/66	16/08/66
					2 - 36548 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์		10/05/66		15/05/66	15/05/66	16/05/66	25/05/66	25/05/66

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	3,072,720.00	27,280.00		23/09/65		28/09/65	09/12/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
				3,072,720.00	3 - 16814 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย อพส.						เบิกจ่าย		3,072,720.00
75 - 2 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	3,882,900.00	17,100.00		23/09/65		28/09/65	09/12/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
				3,882,900.00	3 - 16971 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในท						เบิกจ่าย		3,882,900.00
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน	740,300.00	740,300.00	0.00	720,240.00	20,060.00		14/09/65		16/09/65	08/12/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
				398,760.00	3 - 16936 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์						เบิกจ่าย		398,760.00
				321,480.00	3 - 16936 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์		14/09/65		16/09/65	08/12/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
											เบิกจ่าย		321,480.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,886,006.00	113,994.00								
				470,950.00			09/01/66		12/01/66	12/01/66	13/01/66	27/01/66	27/01/66
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		470,950.00
				497,725.00			27/07/66		07/08/66	07/08/66	08/08/66	23/08/66	21/08/66
					2 - 36701 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		497,725.00
				498,330.00			12/01/66		16/01/66	16/01/66	17/01/66	25/01/66	25/01/66
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		498,330.00
				4,739,000.00			20/01/66		07/02/66	22/03/66	23/03/66	20/07/66	20/07/66
					2 - 32493 : บริษัท ไนนดีไนน์ เพาเวอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,739,000.00
				1,980,000.00			20/01/66		08/02/66	29/03/66	30/03/66	28/05/66	26/05/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		1,980,000.00

หน้า 132 / 272

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด กาคอบแทน ไซสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไซสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	30,000,000.00			480,150.00			07/02/66		14/02/66	14/02/66	15/02/66	23/02/66	23/02/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด							เบิกจ่าย	480,150.00
				489,300.00			20/03/66		22/03/66	23/03/66	23/03/66	07/04/66	07/04/66
					2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	489,300.00
				413,500.00			22/03/66		22/03/66	23/03/66	24/03/66	07/04/66	07/04/66
					2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี							เบิกจ่าย	413,500.00
				202,000.00			22/03/66		22/03/66	27/03/66	28/03/66	11/04/66	11/04/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด							เบิกจ่าย	202,000.00
				495,000.00			22/03/66		23/03/66	23/03/66	24/03/66	03/04/66	03/04/66
					2 - 32119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์							เบิกจ่าย	495,000.00
				94,000.00			22/03/66		24/03/66	27/03/66	28/03/66	11/04/66	11/04/66
					2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย							เบิกจ่าย	94,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	30,000,000.00			497,384.00		2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด	27/04/66		01/05/66	01/05/66	02/05/66	12/05/66	12/05/66
											เบิกจ่าย		497,384.00
				483,676.00		2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด	01/05/66		03/05/66	03/05/66	04/05/66	12/05/66	12/05/66
											เบิกจ่าย		483,676.00
				498,191.00		2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด	08/05/66		10/05/66	10/05/66	10/05/66	18/05/66	18/05/66
											เบิกจ่าย		498,191.00
				1,372,000.00		2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง	15/05/66		16/06/66	09/08/66	10/08/66	07/12/66	06/11/66
											เบิกจ่าย		1,372,000.00
				1,615,000.00		2 - 29892 : บริษัท สหทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	15/05/66		20/06/66	08/08/66	09/08/66	06/11/66	01/11/66
											เบิกจ่าย		1,615,000.00
				1,881,200.00		2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด	16/05/66		19/06/66	08/08/66	09/08/66	06/12/66	14/11/66
											เบิกจ่าย		1,881,200.00

หน้าที : 134 / 272

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรวรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ											
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย			
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)												
	30,000,000.00			1,930,000.00	2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด				19/06/66	09/08/66	10/08/66	07/12/66	23/11/66			
															1,930,000.00	
				1,638,000.00				16/05/66		20/06/66	09/08/66	10/08/66	07/11/66	01/11/66		
						2 - 29892 : บริษัท สหพิมพ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด										1,638,000.00
				925,000.00					22/05/66		21/06/66	09/08/66	10/08/66	07/11/66	19/10/66	
							2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย									925,000.00
				1,727,000.00					22/05/66		21/06/66	10/08/66	11/08/66	08/11/66	17/10/66	
				2,400,000.00	2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง				26/06/66	10/11/66	11/08/66	09/10/66	04/10/66			
													2,400,000.00			
				1,710,000.00	2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง				22/06/66	10/08/66	11/08/66	08/11/66	18/10/66			
													1,710,000.00			

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	30,000,000.00			1,935,000.00		2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสชนด์	13/06/66		22/06/66	08/08/66	09/08/66	06/11/66	03/11/66
											เบิกจ่าย		1,935,000.00
				484,200.00			17/07/66		19/07/66	19/07/66	20/07/66	03/08/66	03/08/66
						2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด					เบิกจ่าย		484,200.00
				429,400.00			10/01/66		12/01/66	12/01/66	13/01/66	02/02/66	02/02/66
						2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสชนด์					เบิกจ่าย		429,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำ	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	19,734,177.00	265,823.00								
				496,250.00			27/04/66		01/05/66	01/05/66	02/05/66	11/05/66	11/05/66
					2 - 36298 : บริษัท สุวานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		496,250.00
				492,920.00			27/04/66		02/05/66	02/05/66	03/05/66	26/05/66	26/05/66
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		492,920.00
				495,850.00			28/04/66		02/05/66	02/05/66	03/05/66	15/05/66	15/05/66
					2 - 24856 : หจก.พัชรชัยศักดิ์						เบิกจ่าย		495,850.00
				497,850.00			28/04/66		02/05/66	02/05/66	03/05/66	15/05/66	15/05/66
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		497,850.00
				498,350.00			28/04/66		02/05/66	02/05/66	03/05/66	26/05/66	26/05/66
					2 - 18298 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		498,350.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	20,000,000.00			344,000.00		2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด	01/05/66		03/05/66	03/05/66	03/05/66	02/06/66	02/06/66
											เบิกจ่าย		344,000.00
				207,600.00		2 - 11636 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์	02/05/66		08/05/66	08/05/66	09/05/66	23/05/66	23/05/66
											เบิกจ่าย		207,600.00
				223,200.00		2 - 24831 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรชศักดิ์	09/05/66		11/05/66	11/05/66	12/05/66	23/05/66	23/05/66
											เบิกจ่าย		223,200.00
				486,250.00		2 - 29892 : บริษัท สหพิมพ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	09/05/66		11/05/66	11/05/66	12/05/66	23/05/66	23/05/66
											เบิกจ่าย		486,250.00
				495,850.00		2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด	09/05/66		11/05/66	11/05/66	12/05/66	23/05/66	23/05/66
											เบิกจ่าย		495,850.00
				438,100.00		2 - 37933 : บริษัท ออลวิน โปรเจค จำกัด	10/05/66		18/05/66	22/05/66	23/05/66	06/06/66	06/06/66
											เบิกจ่าย		438,100.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	20,000,000.00			252,000.00		2 - 29892 : บริษัท สหทิม เอ็นจิเนียริง จำกัด	11/05/66		15/05/66	15/05/66	16/05/66	25/05/66	25/05/66
											เบิกจ่าย		252,000.00
				1,965,000.00			13/07/66		17/08/66	25/09/66	26/09/66	24/11/66	22/11/66
						2 - 14485 : บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด					เบิกจ่าย		1,965,000.00
				1,973,000.00			13/07/66		17/08/66	25/09/66	26/09/66	24/11/66	22/11/66
						2 - 14485 : บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด					เบิกจ่าย		1,973,000.00
				438,500.00			21/07/66		25/07/66	25/07/66	26/07/66	09/08/66	09/08/66
						2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง					เบิกจ่าย		438,500.00
				494,300.00			24/07/66		26/07/66	27/07/66	03/08/66	11/08/66	11/08/66
						2 - 32493 : บริษัท ไนน์ดีไนน์ เพาเวอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		494,300.00
				312,660.00			26/07/66		03/08/66	04/08/66	07/08/66	22/08/66	18/08/66
						2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด					เบิกจ่าย		312,660.00

หน้าที่ : 139 / 272

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด กาคอบแทน ไซสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไซสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	20,000,000.00			419,700.00			27/07/66		04/08/66	04/08/66	05/08/66	19/08/66	17/08/66	
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา								เบิกจ่าย	419,700.00
				498,400.00			27/07/66		04/08/66	04/08/66	05/08/66	19/08/66	18/08/66	
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี								เบิกจ่าย	498,400.00
				1,440,000.00			16/08/66		29/08/66	27/09/66	28/09/66	26/11/66	17/11/66	
					2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด									
				1,645,000.00			23/08/66		01/09/66	27/09/66	28/09/66	26/12/66	22/12/66	
					2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด								เบิกจ่าย	1,645,000.00
				495,240.00			23/12/65		27/12/65	27/12/65	27/12/65	05/01/66	05/01/66	
					2 - 23689 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด								เบิกจ่าย	495,240.00
				422,400.00			09/01/66		11/01/66	11/01/66	12/01/66	01/02/66	01/02/66	
					2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด								เบิกจ่าย	422,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	20,000,000.00			311,920.00			12/01/66		16/01/66	16/01/66	17/01/66	25/01/66	25/01/66
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาคนดา						เบิกจ่าย		311,920.00
				492,875.00			12/01/66		16/01/66	16/01/66	17/01/66	25/01/66	25/01/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		492,875.00
				497,500.00			12/01/66		16/01/66	16/01/66	17/01/66	31/01/66	31/01/66
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		497,500.00
				419,700.00			13/01/66		17/01/66	17/01/66	18/01/66	26/01/66	26/01/66
					2 - 36701 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		419,700.00
				490,625.00			13/01/66		17/01/66	17/01/66	18/01/66	26/01/66	26/01/66
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		490,625.00
				494,750.00			13/01/66		17/01/66	17/01/66	18/01/66	26/01/66	26/01/66
					2 - 36127 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาคนดา						เบิกจ่าย		494,750.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	20,000,000.00			497,987.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		13/01/66		17/01/66	17/01/66	18/01/66	26/01/66	26/01/66
				499,500.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		13/01/66		17/01/66	17/01/66	18/01/66	26/01/66	26/01/66
				498,525.00	2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		23/01/66		25/01/66	25/01/66	26/01/66	03/02/66	03/02/66
				498,375.00	2 - 24831 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชรัชศักดิ์		06/02/66		09/02/66	09/02/66	10/02/66	20/02/66	20/02/66
รวม	92,793,800.00	92,793,800.00	3,858,602.00	89,208,596.00	- 273,398.00						เบิกจ่าย		87,768,596.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00								
				20,000.00			26/07/66		03/08/66	03/08/66	04/08/66	08/08/66	08/08/66
					1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั่น						เบิกจ่าย		20,000.00

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
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	780,000.00	780,000.00	0.00	776,270.00	3,730.00								
				120,000.00			23/12/65		26/12/65	27/12/65	28/12/65	05/01/66	05/01/66
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		120,000.00
				60,000.00			30/01/66		02/02/66	02/02/66	03/02/66	09/02/66	09/02/66
					2 - 16771 : บริษัท โกลด์ฟอ์เวิร์ด คอมพิวเตอร์ แอนด์ พรินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		60,000.00
				238,800.00			21/04/66		25/04/66	25/04/66	26/04/66	02/05/66	02/05/66
					1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั่น						เบิกจ่าย		238,800.00
				6,630.00			03/08/66		07/08/66	07/08/66	08/08/66	12/08/66	11/08/66
					1 - 25518 : ร้าน ธรรมธร						เบิกจ่าย		6,630.00
				205,400.00			27/07/66		04/08/66	04/08/66	07/08/66	11/08/66	11/08/66
					1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั่น						เบิกจ่าย		205,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	780,000.00			7,420.00		2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด	26/07/66		03/08/66	03/08/66	04/08/66	10/08/66	10/08/66
				93,360.00		1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั้น	17/07/66		19/07/66	19/07/66	20/07/66	26/07/66	26/07/66
				44,660.00		1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชชั้น	24/04/66		26/04/66	26/04/66	27/04/66	03/05/66	03/05/66
รวม	800,000.00	800,000.00	0.00	796,270.00	3,730.00						เบิกจ่าย		796,270.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
				50,000.00			26/07/66		03/08/66	03/08/66	04/08/66	08/08/66	08/08/66
					1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชั่น						เบิกจ่าย		50,000.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	67,900.00	67,900.00	0.00	20,000.00	47,900.00								
				20,000.00			26/07/66		03/08/66	03/08/66	04/08/66	08/08/66	08/08/66
					1 - 37024 : ร้าน ชันสเดชั่น						เบิกจ่าย		20,000.00
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,641,900.00	1,641,900.00	0.00	1,513,680.00	128,220.00								
				1,513,680.00			15/06/66		04/07/66	10/08/66	11/08/66	08/12/66	07/12/66
					2 - 32143 : บริษัท เอ็น. เอเซียเน กรุ๊ป จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
55 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบด าคารบังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	6,712,827.00	37,173.00								
				462,300.00			27/07/66		04/08/66	04/08/66	05/08/66	19/08/66	18/08/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		462,300.00
				460,900.00			17/07/66	18/07/66	20/07/66	20/07/66	20/07/66	16/08/66	16/08/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		460,900.00
				355,000.00			17/07/66	18/07/66	20/07/66	20/07/66	20/07/66	16/08/66	16/08/66
					2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		355,000.00
				487,369.00			12/07/66		03/08/66	08/08/66	09/08/66	18/08/66	18/08/66
				498,710.00					19/05/66	22/05/66	23/05/66	31/05/66	31/05/66
						2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี					เบิกจ่าย		487,369.00
						2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด					เบิกจ่าย		498,710.00

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	6,750,000.00			496,600.00	2 - 24825 : หจก.พัชรรัชศักดิ์		10/08/66		15/08/66	15/08/66	16/08/66	30/08/66	25/08/66
											เบิกจ่าย		496,600.00
				1,985,000.00			19/01/66		07/02/66	23/03/66	24/03/66	22/05/66	19/05/66
					2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		1,985,000.00
				498,238.00			15/08/66		17/08/66	17/08/66	18/08/66	24/08/66	24/08/66
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		498,238.00
				499,500.00			10/08/66		15/08/66	15/08/66	16/08/66	30/08/66	28/08/66
					2 - 24825 : หจก.พัชรรัชศักดิ์						เบิกจ่าย		499,500.00
				484,500.00			03/08/66		07/08/66	07/08/66	08/08/66	29/08/66	29/08/66
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญฤทธิ์						เบิกจ่าย		484,500.00
				484,710.00			13/03/66		17/03/66	17/03/66	20/03/66	24/03/66	24/03/66
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		484,710.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
55 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบบ การบังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	5,190,888.00	1,559,112.00								
				435,300.00			04/08/66		08/08/66	08/08/66	08/08/66	29/08/66	30/08/66
					2 - 32687 : บริษัท ไนนดี ไนน เพาเวอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		435,300.00
				499,350.00			23/05/66		25/05/66	25/05/66	26/05/66	06/06/66	06/06/66
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		499,350.00
				494,100.00			11/05/66		15/05/66	15/05/66	16/05/66	23/05/66	23/05/66
					2 - 23689 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย		494,100.00
				495,410.00			02/05/66		08/05/66	08/05/66	09/05/66	15/05/66	15/05/66
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		495,410.00
				431,328.00			10/02/66		20/02/66	20/02/66	21/02/66	27/02/66	24/02/66
					2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		431,328.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	6,750,000.00			475,000.00	2 - 32488 : บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด		03/02/66		13/02/66	13/02/66	14/02/66	28/02/66	28/02/66
											เบิกจ่าย		475,000.00
				239,300.00	2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง		03/02/66		13/02/66	13/02/66	14/02/66	20/02/66	20/02/66
											เบิกจ่าย		239,300.00
				1,243,000.00	2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง		17/08/66		28/08/66	27/09/66	28/09/66	26/12/66	18/12/66
											เบิกจ่าย		1,243,000.00
				476,700.00	2 - 23689 : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด		21/08/66		24/08/66	24/08/66	25/08/66	04/09/66	01/09/66
											เบิกจ่าย		476,700.00
				401,400.00	2 - 32493 : บริษัท ไนนดีไนน์ เพาเวอร์ จำกัด		28/08/66		30/08/66	30/08/66	31/08/66	14/09/66	11/09/66
											เบิกจ่าย		401,400.00
รวม	15,529,800.00	15,529,800.00	0.00	13,487,395.00	2,042,405.00						เบิกจ่าย		11,973,715.00

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)								
29 - 1 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด 2 คัน	1,698,000.00	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00		25/11/65		15/12/65	29/12/65	30/12/65	29/03/66	30/01/66
05 - 7 : เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	285,100.00	285,100.00	0.00	285,100.00	0.00	2 - 29840 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด					เบิกจ่าย		1,698,000.00
				285,100.00			15/08/66		16/08/66	16/08/66	17/08/66	31/08/66	31/08/66
						2 - 35721 : บริษัท คิงส์สิริ จำกัด					เบิกจ่าย		285,100.00
รวม	1,983,100.00	1,983,100.00	0.00	1,983,100.00	0.00						เบิกจ่าย		1,983,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
16 - 2 : ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดยานนาวา	29,895,000.00	29,895,000.00	0.00	29,895,000.00	0.00		25/01/66		15/03/66	07/04/66	08/04/66	24/10/66	01/09/66
					2 - 32355 : บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด						เบิกจ่าย		9,726,695.00
16 - 3 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ	6,281,900.00	6,281,900.00	0.00	6,281,900.00	0.00		21/12/65		31/01/66	30/03/66	08/04/66	24/10/66	29/08/66
					2 - 35922 : บริษัท พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด						เบิกจ่าย		6,281,900.00
16 - 4 : ก่อสร้างประตูละบายน้ำแนวถนน พระรามที่ 3	9,929,600.00	9,929,600.00	0.00	9,929,600.00	0.00		23/12/65		31/01/66	31/03/66	08/04/66	24/10/66	25/01/67
					2 - 18027 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด								
รวม	46,106,500.00	46,106,500.00	0.00	46,106,500.00	0.00						เบิกจ่าย		16,008,595.00

หน้า 152 / 272

งานระบบควบคุมน้ำ

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 58-59 (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%) และคืนเงินประกันผลงาน 10% ของงานงวดที่ 49-50 (บางส่วน) โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)	7,568,800.00	7,568,766.00	7,568,766.00	0.00	34.00								
รวม	7,568,800.00	7,568,766.00	7,568,766.00	0.00	34.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรรษา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานระบบทอระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คํานเิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจําง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจําง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจําง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	80,319,100.00	80,319,100.00	76,784,040.00	0.00	3,535,060.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจํา	1,337,632.00	1,337,632.00	1,338,066.00	0.00	- 434.00								
รวม	81,656,732.00	81,656,732.00	78,122,106.00	0.00	3,534,626.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	70,700.00	70,700.00	0.00	70,700.00	0.00		11/07/66		13/07/66	17/07/66	18/07/66	16/08/66	03/08/66
				70,700.00		2 - 36670 : บริษัท ลีโอ โปรเกรส อินดัสเทรียล จำกัด					เบิกจ่าย		70,700.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,321,820.00	1,321,820.00	1,321,819.80	0.00	0.20								
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00								

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 : ค่าจ้างเหมาลงทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนสายหลักฝั่งธนบุรี	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,999,200.00	800.00		01/02/66	10/02/66	17/03/66	04/04/66	05/04/66	03/07/66	03/07/66
				6,999,200.00		3 - 16967 : กรมราชทัณฑ์					เบิกจ่าย		6,999,200.00
							16/02/66	03/03/66	31/03/66				
13 - 2 : ค่าจ้างเหมาลงทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนสายหลักฝั่งพระนคร	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	24,999,823.00	177.00		16/02/66	03/03/66	31/03/66	10/04/66	11/04/66	08/08/66	08/08/66
				24,999,823.00		3 - 16967 : กรมราชทัณฑ์					เบิกจ่าย		24,999,823.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,218,500.00	2,218,500.00	1,698,428.00	0.00	520,072.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
18 - 1 : ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม	40,000,000.00	40,000,000.00	5,020.00	4,675,449.40	35,319,530.60								
				240,000.00			23/05/66		23/05/66	24/05/66	22/08/66	17/02/67	25/08/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		120,000.00
				358,000.00			30/05/66		30/05/66	01/06/66	30/08/66	27/12/66	05/09/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		358,000.00
				798,000.00			29/06/66		29/06/66	30/06/66	22/08/66	17/02/67	25/08/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		798,000.00
				31,479.40			03/07/66		05/07/66	06/07/66	07/07/66	13/07/66	13/07/66
					2 - 37041 : บริษัท ออฟฟิต แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		31,479.40
				236,970.00			26/07/66		26/07/66	27/07/66	06/09/66	03/01/67	
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		118,485.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	40,000,000.00			265,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		08/08/66		08/08/66	10/08/66	06/09/66	04/12/66	132,500.00
				265,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		09/08/66		09/08/66	10/08/66	06/09/66	04/12/66	132,500.00
				265,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		10/08/66		10/08/66	10/08/66	06/09/66	04/12/66	132,500.00
				239,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		17/08/66		17/08/66	23/08/66	18/09/66	15/03/67	119,500.00
				251,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		17/08/66		17/08/66	23/08/66	18/09/66	15/03/67	125,500.00
				226,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		21/08/66		21/08/66	23/08/66	18/09/66	15/03/67	113,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	40,000,000.00			251,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		21/08/66		21/08/66	23/08/66	18/09/66	15/03/67	125,500.00
				288,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		28/03/66		28/03/66	29/03/66	15/08/66	10/02/67	17/11/66
				283,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		07/04/66		07/04/66	07/04/66	15/08/66	10/02/67	17/11/66
				288,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		07/04/66		07/04/66	07/04/66	15/08/66	10/02/67	17/11/66
				390,000.00	3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง		23/05/66		23/05/66	24/05/66	22/08/66	17/02/67	25/08/66
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง								

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
67 - 1 : ค่าซ่อมบ่อกักและท่อระบายน้ำแ ละบ่อบูบน้ำ	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	41,898,730.23	3,101,269.77								
				3,032,000.00			21/07/66		09/08/66	15/09/66	16/09/66	30/10/66	24/10/66
					2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		3,032,000.00
				460,260.50			11/07/66		13/07/66	17/07/66	18/07/66	16/08/66	03/08/66
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		460,260.50
				2,990,000.00			25/07/66		10/08/66	15/09/66	16/09/66	30/10/66	27/10/66
					2 - 36634 : บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร บิลคิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		2,990,000.00
				497,240.00			03/08/66		09/08/66	10/08/66	11/08/66	09/09/66	28/08/66
					2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด						เบิกจ่าย		497,240.00
				1,800,000.00			11/08/66		25/08/66	25/09/66	26/09/66	09/11/66	27/10/66
					2 - 37063 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.วี.แอนด์ เอส.ซัพพลายส์						เบิกจ่าย		1,800,000.00

หน้าที : 160 / 272

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด ค้าตอบแทน ไซ้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าไซ้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	45,000,000.00			2,400,000.00			11/08/66		25/08/66	25/09/66	26/09/66	09/11/66	27/10/66
					2 - 38102 : บริษัท พี.ที.เอ็น. อินเตอร์กรุ๊ป (1984) จำกัด							เบิกจ่าย	2,400,000.00
				1,160,000.00			31/08/66		11/09/66	29/09/66	30/09/66	13/11/66	27/10/66
					2 - 36670 : บริษัท ลีโอ โปรเกรส อินคัสเทรียล จำกัด							เบิกจ่าย	1,160,000.00
				436,693.66			11/09/66		13/09/66	14/09/66	15/09/66	14/10/66	12/10/66
					2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด							เบิกจ่าย	436,693.66
				460,185.60			14/11/65		23/11/65	24/11/65	25/11/65	24/12/65	13/12/65
					2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด							เบิกจ่าย	460,185.60
			154,401.00			21/11/65		28/11/65	29/11/65	30/11/65	29/12/65	13/12/65	
				2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรดคิง จำกัด							เบิกจ่าย	154,401.00	
			485,245.00			28/11/65		02/12/65	07/12/65	08/12/65	06/01/66	03/01/66	
				2 - 36537 : บริษัท มุจลินท์กราฟท์ จำกัด							เบิกจ่าย	485,245.00	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	45,000,000.00			495,624.00		2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคดิ่ง จำกัด	07/12/65		19/12/65	20/12/65	21/12/65	19/01/66	17/01/66
											เบิกจ่าย		495,624.00
				495,624.00			07/12/65		19/12/65	20/12/65	21/12/65	19/01/66	17/01/66
						2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด					เบิกจ่าย		495,624.00
				495,345.80			19/12/65		21/12/65	22/12/65	23/12/65	21/01/66	12/01/66
						2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด					เบิกจ่าย		495,345.80
				497,657.00			19/12/65		22/12/65	23/12/65	24/12/65	22/01/66	12/01/66
						2 - 36537 : บริษัท มูจลินทศราฟท์ จำกัด					เบิกจ่าย		497,657.00
				498,085.00			19/12/65		23/12/65	26/12/65	27/12/65	25/01/66	24/01/66
						2 - 36301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี เวิร์ค					เบิกจ่าย		498,085.00
				440,305.00			19/12/65		27/12/65	28/12/65	29/12/65	27/01/66	19/01/66
						2 - 37046 : บริษัท ฐิติภัทร เอ็นจิเนียริง จำกัด					เบิกจ่าย		440,305.00

หน้าที : 162 / 272

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ																		
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเนน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย										
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)																			
	45,000,000.00			487,149.60	2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด		19/12/65		28/12/65	06/01/66	07/01/66	05/02/66	25/01/66										
													เบิกจ่าย	487,149.60									
				484,710.00										19/12/65		04/01/66	05/01/66	06/01/66	04/02/66	27/01/66			
				2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด										19/12/65		09/01/66	10/01/66	11/01/66	09/02/66	03/02/66			
																						เบิกจ่าย	484,710.00
																					494,000.00		19/12/65
				2 - 32962 : บริษัท มานี โสภณ จำกัด										19/12/65		09/01/66	10/01/66	11/01/66	09/02/66	03/02/66			
	เบิกจ่าย	494,000.00																					
480,253.45		20/12/65			23/12/65	26/12/65	27/12/65	25/01/66	24/01/66														
2 - 36301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี เวิร์ค		20/12/65		27/12/65	28/12/65	29/12/65	27/01/66	19/01/66															
										เบิกจ่าย	480,253.45												
									492,200.00		20/12/65		27/12/65	28/12/65	29/12/65	27/01/66	19/01/66						
2 - 37046 : บริษัท ชูติภัทร เอ็นจิเนียริง จำกัด		20/12/65		27/12/65	28/12/65	29/12/65	27/01/66	19/01/66															
										เบิกจ่าย	492,200.00												
									496,736.80		22/12/65		23/12/65	26/12/65	27/12/65	25/01/66	16/01/66						
2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด		22/12/65		23/12/65	26/12/65	27/12/65	25/01/66	16/01/66															
										เบิกจ่าย	496,736.80												

หน้าที : 163 / 272

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	45,000,000.00			479,895.00	2 - 37046 : บริษัท ฐิติภัทร เอ็นจิเนียริง จำกัด		22/12/65		27/12/65	28/12/65	29/12/65	27/01/66	19/01/66	
				477,043.45			22/12/65		27/12/65	28/12/65	29/12/65	27/01/66	24/01/66	
				2 - 36670 : บริษัท ลีโอ โปรเกรส อินคัสเทรียล จำกัด										
						480,253.45		22/12/65		27/12/65	28/12/65	29/12/65	27/01/66	24/01/66
						2 - 36670 : บริษัท ลีโอ โปรเกรส อินคัสเทรียล จำกัด								
483,463.45		22/12/65			27/12/65		28/12/65	29/12/65	27/01/66	24/01/66				
2 - 36670 : บริษัท ลีโอ โปรเกรส อินคัสเทรียล จำกัด														
	492,023.45		23/12/65		27/12/65	28/12/65	29/12/65	27/01/66	24/01/66					
	2 - 37687 : บริษัท ขางสยาม(2017) จำกัด													
		495,540.00		26/12/65		27/12/65	28/12/65	29/12/65	27/01/66	18/01/66				
2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด														

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	45,000,000.00			488,700.00	2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด		26/12/65		13/01/66	17/01/66	18/01/66	16/02/66	13/02/66
											เบิกจ่าย		488,700.00
				491,500.00	2 - 15069 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด		06/01/66		13/01/66	19/01/66	20/01/66	18/02/66	13/02/66
											เบิกจ่าย		491,500.00
				490,900.00	2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด		10/01/66		11/01/66	12/01/66	13/01/66	11/02/66	03/02/66
											เบิกจ่าย		490,900.00
				495,000.00	2 - 31771 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด		10/01/66		11/01/66	12/01/66	13/01/66	11/02/66	03/02/66
											เบิกจ่าย		495,000.00
				331,700.00	2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เเทรดดิ้ง จำกัด		11/01/66		17/01/66	19/01/66	20/01/66	18/02/66	13/02/66
											เบิกจ่าย		331,700.00
				488,455.00	2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด		23/01/66		31/01/66	01/02/66	02/02/66	03/03/66	23/02/66
											เบิกจ่าย		488,455.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	45,000,000.00			494,163.45		2 - 37687 : บริษัท ช่างสยาม(2017) จำกัด	26/01/66		02/02/66	07/02/66	08/02/66	09/03/66	07/03/66
											เบิกจ่าย		494,163.45
				494,875.00		2 - 37046 : บริษัท ฐิติภัทร เอ็นจิเนียริง จำกัด	26/01/66		03/02/66	07/02/66	08/02/66	09/03/66	07/03/66
											เบิกจ่าย		494,875.00
				323,800.00		2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด	27/01/66		30/01/66	31/01/66	01/02/66	02/03/66	20/02/66
											เบิกจ่าย		323,800.00
				484,000.00		2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด	27/01/66		30/01/66	31/01/66	01/02/66	02/03/66	20/02/66
											เบิกจ่าย		484,000.00
				214,000.00		2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด	30/01/66		02/02/66	07/02/66	08/02/66	09/03/66	03/03/66
											เบิกจ่าย		214,000.00
				284,941.00		2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	30/01/66		03/02/66	08/02/66	09/02/66	10/03/66	24/02/66
											เบิกจ่าย		284,941.00

หน้าที่ : 166 / 272

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด กาคอบแทน ไซสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไซสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	45,000,000.00			465,840.00			01/02/66		06/02/66	07/02/66	08/02/66	09/03/66	28/02/66
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด							เบิกจ่าย	465,840.00
				496,346.25			03/02/66		07/02/66	07/02/66	08/02/66	09/03/66	28/02/66
					2 - 27980 : บริษัท แคนเตอร์ จำกัด							เบิกจ่าย	496,346.25
				454,750.00			09/02/66		17/02/66	21/02/66	22/02/66	23/03/66	23/03/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด							เบิกจ่าย	454,750.00
				492,023.45			10/02/66		14/02/66	16/02/66	17/02/66	18/03/66	17/03/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด							เบิกจ่าย	492,023.45
				495,024.80			15/03/66		22/03/66	22/03/66	23/03/66	21/04/66	21/04/66
					2 - 36670 : บริษัท ลีโอ โปรเกรส อินดัสเทรียล จำกัด							เบิกจ่าย	495,024.80
				499,048.00			27/03/66		30/03/66	31/03/66	01/04/66	30/04/66	28/04/66
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด							เบิกจ่าย	499,048.00

หน้าที : 167 / 272

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	45,000,000.00			6,650,000.00			29/03/66		18/04/66	26/05/66	27/05/66	10/07/66	10/07/66
					2 - 32962 : บริษัท มานี โสภณ จำกัด							เบิกจ่าย	6,650,000.00
				469,778.15			04/04/66		07/04/66	11/04/66	12/04/66	11/05/66	10/05/66
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี							เบิกจ่าย	469,778.15
				492,200.00			04/04/66		10/04/66	24/04/66	25/04/66	24/05/66	19/05/66
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด							เบิกจ่าย	492,200.00
				485,212.90			14/06/66		15/06/66	16/06/66	17/06/66	16/07/66	07/07/66
					2 - 36670 : บริษัท ลีโอ โปรเกรส อินดัสเทรียล จำกัด							เบิกจ่าย	485,212.90
				495,036.57			14/06/66		15/06/66	16/06/66	17/06/66	16/07/66	07/07/66
					2 - 37316 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี เวิร์ค							เบิกจ่าย	495,036.57
				488,600.00			16/06/66		22/06/66	23/06/66	24/06/66	30/07/66	21/07/66
					2 - 34919 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวล ออฟ เทรดดิ้ง							เบิกจ่าย	488,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	45,000,000.00			488,600.00		2 - 34919 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวล ออฟ เทรคดิ้ง	20/06/66		22/06/66	23/06/66	24/06/66	23/07/66	21/07/66
											เบิกจ่าย		488,600.00
				488,992.14		2 - 36301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี เวิร์ค	22/06/66		27/06/66	28/06/66	29/06/66	28/07/66	26/07/66
											เบิกจ่าย		488,992.14
				480,162.50		2 - 38102 : บริษัท พี.ที.เอ็น. อินเตอร์กรุ๊ป (1984) จำกัด	10/07/66		19/07/66	20/07/66	21/07/66	19/08/66	15/08/66
											เบิกจ่าย		480,162.50
				151,672.50		2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด	11/07/66		13/07/66	17/07/66	18/07/66	16/08/66	03/08/66
											เบิกจ่าย		151,672.50
				223,881.45		2 - 27354 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล	11/07/66		13/07/66	17/07/66	18/07/66	16/08/66	03/08/66
											เบิกจ่าย		223,881.45
				357,591.86		2 - 37687 : บริษัท ช่างสยาม(2017) จำกัด	24/07/66		09/08/66	10/08/66	11/08/66	09/09/66	28/08/66
											เบิกจ่าย		357,591.86

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)								
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	634,296.00	634,296.00	0.00	634,296.00	0.00		09/09/65		22/09/65	22/11/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
				634,296.00		2 - 21788 : บริษัท ซี.วี.เอส. พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		634,296.00
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	2,526,600.00	2,526,600.00	0.00	2,526,600.00	0.00		12/09/65		20/09/65	15/11/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
				2,526,600.00		3 - 16867 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพ					เบิกจ่าย		2,526,600.00
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน	154,700.00	154,700.00	0.00	154,680.00	20.00		08/09/65		14/09/65	08/12/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
				154,680.00		4 - 607 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์					เบิกจ่าย		154,680.00

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
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	396,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00		25/10/65		07/11/65	09/11/65	01/12/65	30/09/66	31/05/66
				132,000.00	1 - 38259 : นายภานุเดช มีศรี						เบิกจ่าย		79,200.00
				132,000.00	1 - 38264 : นายสิริชัย จันทร์แจ่ม		25/10/65		07/11/65	09/11/65	01/12/65	30/09/66	31/05/66
											เบิกจ่าย		79,200.00
				132,000.00	1 - 38257 : นายพนม กลั่นแก้ว		25/10/65		07/11/65	09/11/65	01/12/65	30/09/66	30/09/66
											เบิกจ่าย		132,000.00
99 - 1 : ค่าซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝา บ่อและช่องรับน้ำในพื้นที่กรุงเทพ มหานคร	92,289,000.00	92,289,000.00	0.00	92,289,000.00	0.00		16/03/66		30/05/66	12/07/66	13/07/66	08/01/67	26/12/66
				92,289,000.00	2 - 25478 : บริษัท ก.ส.54. จำกัด						เบิกจ่าย		92,289,000.00
รวม	216,711,616.00	216,711,616.00	3,125,267.80	174,644,478.63	38,941,869.57						เบิกจ่าย		173,419,393.63

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	69,961.00	69,961.00	0.00	69,961.00	0.00								
				69,961.00			05/06/66		13/06/66	13/06/66	14/06/66	20/06/66	20/06/66
					2 - 35827 : บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด						เบิกจ่าย		69,961.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจําง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจําง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจําง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	376,405.00	376,405.00	0.00	376,405.00	0.00								
				24,931.00			12/07/66		24/07/66	25/07/66	26/07/66	07/08/66	07/08/66
					2 - 37352 : บริษัท เฟรนด์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		24,931.00
				9,180.00			04/07/66		07/07/66	10/07/66	11/07/66	17/07/66	14/07/66
					1 - 35100 : ชุดมาตรายาง						เบิกจ่าย		9,180.00
				184,468.00			03/04/66		12/04/66	12/04/66	18/04/66	24/04/66	21/04/66
					2 - 14361 : บริษัท โตโกล โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		184,468.00
				24,610.00			06/12/65		08/12/65	09/12/65	13/12/65	19/12/65	16/12/65
					2 - 37352 : บริษัท เฟรนด์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		24,610.00
				133,216.00			25/08/66		30/08/66	30/08/66	31/08/66	06/09/66	04/09/66
					1 - 24265 : ชาตินครพาณิชย์						เบิกจ่าย		133,216.00
รวม	446,366.00	446,366.00	0.00	446,366.00	0.00						เบิกจ่าย		446,366.00

หน้าที : 173 / 272

งานระบบทอระบายน้ำ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	232,031.00	232,031.00	0.00	232,030.45	0.55								
				32,030.45			07/06/66		08/06/66	12/06/66	13/06/66	12/07/66	26/06/66
					2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	32,030.45
				200,000.00			05/06/66		13/06/66	13/06/66	14/06/66	20/06/66	20/06/66
					2 - 35827 : บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด							เบิกจ่าย	200,000.00
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	106,200.00	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00								
				106,200.00			26/06/66		30/06/66	30/06/66	03/07/66	07/07/66	05/07/66
					2 - 32547 : บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด							เบิกจ่าย	106,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
07 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	5,449,354.00	5,449,354.00	0.00	5,449,354.00	0.00								
				498,000.00			20/12/65		26/12/65	26/12/65	27/12/65	04/01/66	04/01/66
					2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		498,000.00
				494,000.00			20/03/66		24/03/66	24/03/66	27/03/66	31/03/66	31/03/66
					2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		494,000.00
				286,150.00			12/04/66		19/04/66	19/04/66	20/04/66	26/04/66	26/04/66
					1 - 25463 : ร้านผิงหลวง การค้า						เบิกจ่าย		286,150.00
				450,200.00			18/04/66		21/04/66	21/04/66	24/04/66	28/04/66	28/04/66
					2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน์ ดีเวลลอปเม้นท์						เบิกจ่าย		450,200.00
				499,604.00			16/05/66		23/05/66	23/05/66	24/05/66	30/05/66	30/05/66
					2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		499,604.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	5,449,354.00			489,600.00		2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี	15/08/66		17/08/66	17/08/66	18/08/66	24/08/66	24/08/66
											เบิกจ่าย		489,600.00
				466,400.00		2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน ดีเวลลอปเม้นท์	06/06/66		14/06/66	14/06/66	15/06/66	21/06/66	21/06/66
											เบิกจ่าย		466,400.00
				468,800.00		2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี	06/06/66		15/06/66	15/06/66	16/06/66	22/06/66	22/06/66
											เบิกจ่าย		468,800.00
				481,500.00		2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล	28/06/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	13/07/66	13/07/66
											เบิกจ่าย		481,500.00
				448,000.00		2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด	19/07/66		21/07/66	21/07/66	22/07/66	20/08/66	18/08/66
											เบิกจ่าย		448,000.00
				499,500.00		2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล	26/07/66		27/07/66	27/07/66	03/08/66	09/08/66	04/08/66
											เบิกจ่าย		499,500.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	5,449,354.00			367,600.00			18/05/66		24/05/66	24/05/66	25/05/66	31/05/66	31/05/66
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,106,200.00	1,106,200.00	0.00	1,106,200.00	0.00				24/05/66	24/05/66	25/05/66	31/05/66	31/05/66
				1,106,200.00			10/02/66		07/03/66	09/05/66	10/05/66	06/09/66	06/09/66
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	98,238.00	98,238.00	0.00	98,238.00	0.00								
				98,238.00			25/08/66		30/08/66	30/08/66	31/08/66	06/09/66	04/09/66
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00								
				120,000.00			25/08/66		30/08/66	30/08/66	31/08/66	06/09/66	04/09/66

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
56 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและป้องกันน้ำท่วม	19,191,074.00	19,191,074.00	0.00	19,191,073.19	0.81		21/08/66		24/08/66	24/08/66	25/08/66	31/08/66	31/08/66
				495,000.00		2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		495,000.00
				480,002.00			16/08/66		21/08/66	21/08/66	22/08/66	28/08/66	28/08/66
						2 - 29007 : บริษัท อาร์ แฟคโตคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		480,002.00
				481,300.00			22/08/66		24/08/66	24/08/66	25/08/66	31/08/66	31/08/66
						2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		481,300.00
				370,285.00			24/08/66		28/08/66	28/08/66	29/08/66	05/09/66	04/09/66
						2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		370,285.00
				496,850.00			28/08/66		30/08/66	30/08/66	31/08/66	06/09/66	04/09/66
						2 - 24295 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน์ ดีเวลลอปเม้นท์					เบิกจ่าย		496,850.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	19,191,074.00			370,888.75		2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด	28/08/66		30/08/66	30/08/66	31/08/66	06/09/66	05/09/66
				496,400.00			01/11/65		11/11/65	15/11/65	21/11/65	25/11/65	25/11/65
				480,000.00		2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล							
				487,000.00		2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี	07/11/65		15/11/65	15/11/65	21/11/65	25/11/65	25/11/65
				437,500.00		2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล	19/12/65		26/12/65	26/12/65	27/12/65	04/01/66	04/01/66
				404,190.00		2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล	23/12/65		29/12/65	29/12/65	03/01/66	09/01/66	09/01/66
						2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล	03/01/66		16/01/66	16/01/66	17/01/66	23/01/66	23/01/66

หน้าที่ : 179 / 272

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	19,191,074.00			491,200.00			09/01/66		18/01/66	18/01/66	19/01/66	25/01/66	25/01/66	
					2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล								เบิกจ่าย	491,200.00
				189,600.00			23/01/66		30/01/66	30/01/66	31/01/66	06/02/66	06/02/66	
					1 - 25463 : ร้านผิงหลวง การค้า								เบิกจ่าย	189,600.00
				494,000.00			23/01/66		30/01/66	30/01/66	31/01/66	06/02/66	06/02/66	
					1 - 25463 : ร้านผิงหลวง การค้า								เบิกจ่าย	494,000.00
				10,230.00			10/02/66		07/03/66	09/05/66	10/05/66	06/09/66	06/09/66	
				2 - 31418 : บริษัท เอ็น.เอเซียเน กรุ๊ป จำกัด								เบิกจ่าย	10,230.00	
			200,800.00			13/02/66		24/02/66	24/02/66	27/02/66	03/03/66	03/03/66		
				2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล								เบิกจ่าย	200,800.00	
			449,000.00			27/02/66		07/03/66	07/03/66	08/03/66	14/03/66	14/03/66		
				2 - 18087 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่ ดีเวลลอปเม้นท์								เบิกจ่าย	449,000.00	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	19,191,074.00			112,350.00		2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด	27/02/66		08/03/66	08/03/66	09/03/66	15/03/66	14/03/66
											เบิกจ่าย		112,350.00
				489,000.00			21/03/66		28/03/66	28/03/66	29/03/66	04/04/66	04/04/66
						2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		489,000.00
				494,344.00			12/04/66		19/04/66	19/04/66	20/04/66	26/04/66	26/04/66
						2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		494,344.00
				490,500.00			15/05/66		23/05/66	23/05/66	24/05/66	30/05/66	30/05/66
						2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		490,500.00
				216,000.00			18/05/66		26/05/66	26/05/66	29/05/66	02/06/66	02/06/66
						1 - 25463 : ร้านผิงหลวง การค้า					เบิกจ่าย		216,000.00
				38,199.00			25/05/66		29/05/66	30/05/66	31/05/66	07/06/66	06/06/66
						2 - 37352 : บริษัท เฟรนด์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		38,199.00

หน้าที : 181 / 272

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	19,191,074.00			180,850.00			07/06/66		15/06/66	15/06/66	16/06/66	22/06/66	22/06/66	
					2 - 36537 : บริษัท มูจลินท์กราฟท์ จำกัด								เบิกจ่าย	180,850.00
				496,700.00			09/06/66		15/06/66	15/06/66	16/06/66	22/06/66	22/06/66	
					2 - 18087 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่ ดีเวลลอปเม้นท์								เบิกจ่าย	496,700.00
				499,700.00			09/06/66		16/06/66	16/06/66	19/06/66	23/06/66	23/06/66	
					2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล								เบิกจ่าย	499,700.00
				461,000.00			12/06/66		16/06/66	16/06/66	19/06/66	23/06/66	23/06/66	
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด								เบิกจ่าย	461,000.00
				482,400.00			12/06/66		16/06/66	16/06/66	19/06/66	23/06/66	28/06/66	
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด								เบิกจ่าย	482,400.00
				480,000.00			16/06/66		21/06/66	21/06/66	22/06/66	28/06/66	28/06/66	
					2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด								เบิกจ่าย	480,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	19,191,074.00			112,350.00		2 - 22677 : บริษัท กลอเรียต้า จำกัด	23/06/66		30/06/66	30/06/66	03/07/66	07/07/66	05/07/66
											เบิกจ่าย		112,350.00
				77,460.00			26/06/66		30/06/66	30/06/66	03/07/66	07/07/66	05/07/66
						2 - 32547 : บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด					เบิกจ่าย		77,460.00
				322,600.72			28/06/66		05/07/66	05/07/66	06/07/66	12/07/66	12/07/66
						2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด					เบิกจ่าย		322,600.72
				486,000.00			28/06/66		07/07/66	07/07/66	10/07/66	14/07/66	14/07/66
						2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด					เบิกจ่าย		486,000.00
				460,000.00			30/06/66		10/07/66	10/07/66	11/07/66	17/07/66	17/07/66
						2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด					เบิกจ่าย		460,000.00
				475,500.00			07/07/66		14/07/66	14/07/66	17/07/66	21/07/66	21/07/66
						2 - 218 : บริษัท สหพัฒนธนกิจก่อสร้าง จำกัด					เบิกจ่าย		475,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ของ	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	19,191,074.00			495,000.00			07/07/66		14/07/66	14/07/66	17/07/66	21/07/66	21/07/66	
					2 - 34919 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวล ออฟ เทรคดิ้ง								เบิกจ่าย	495,000.00
				387,902.00			11/07/66		13/07/66	17/07/66	18/07/66	16/08/66	03/08/66	
					2 - 36670 : บริษัท ลิโอ โปรเกรส อินดัสเทรียล จำกัด								เบิกจ่าย	387,902.00
				455,500.00			21/07/66		26/07/66	26/07/66	27/07/66	08/08/66	04/08/66	
					2 - 24295 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน์ ดีเวลลอปเม้นท์								เบิกจ่าย	455,500.00
				286,118.00			27/07/66		03/08/66	03/08/66	04/08/66	10/08/66	10/08/66	
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี								เบิกจ่าย	286,118.00
				446,356.92			27/07/66		03/08/66	03/08/66	04/08/66	10/08/66	10/08/66	
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด								เบิกจ่าย	446,356.92
				450,000.00			27/07/66		03/08/66	03/08/66	04/08/66	10/08/66	10/08/66	
					2 - 36373 : บริษัท เคน (2020) จำกัด								เบิกจ่าย	450,000.00

หน้าที่ : 184 / 272

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

ឃ្លា ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ าง ว ด / จ ัด ส ร ร จ เ น	วันอนุมัติ ด ำ เน น การ	วันเปิด ช อง	วันอนุมัติ จ ัด ช ื้อ / จ ัด จ ้าง	วันเซ็น ส ัญ ญา / ผู้ รับ จ ้าง	วันเริ่มต้น ส ัญ ญา	วันสิ้นสุด ส ัญ ญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	19,191,074.00			480,000.00			03/08/66		07/08/66	07/08/66	08/08/66	15/08/66	15/08/66	
					2 - 36537 : บริษัท มูจลินท์กราฟท์ จำกัด								เบิกจ่าย	480,000.00
				410,238.00			04/08/66		07/08/66	08/08/66	09/08/66	07/09/66	21/08/66	
					2 - 36670 : บริษัท ลีโอ โปรเกรส อินคัสเทรียล จำกัด								เบิกจ่าย	410,238.00
				213,600.00			07/08/66		10/08/66	10/08/66	11/08/66	18/08/66	18/08/66	
					2 - 24700 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน่ ดีเวลลอปเม้นท์								เบิกจ่าย	213,600.00
				493,700.00			07/08/66		10/08/66	10/08/66	11/08/66	18/08/66	18/08/66	
					2 - 22348 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล								เบิกจ่าย	493,700.00
				48,060.00			08/08/66		11/08/66	11/08/66	15/08/66	21/08/66	21/08/66	
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี								เบิกจ่าย	48,060.00
				447,600.00			10/08/66		16/08/66	16/08/66	17/08/66	23/08/66	23/08/66	
					1 - 26282 : ร้านผิงหลวงการค้า								เบิกจ่าย	447,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าวัสดุอุดรูด้านล่างทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	19,191,074.00			490,500.00			10/08/66		16/08/66	16/08/66	17/08/66	23/08/66	23/08/66
					2 - 22348 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		490,500.00
				454,178.00			15/08/66		18/08/66	18/08/66	21/08/66	25/08/66	25/08/66
					2 - 18087 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชน ดีเวลลอปเม้นท์						เบิกจ่าย		454,178.00
				423,120.80			21/08/66		25/08/66	25/08/66	28/08/66	01/09/66	01/09/66
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		423,120.80
	472,000.00	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00								
				472,000.00			22/08/66		25/08/66	25/08/66	28/08/66	01/09/66	01/09/66
					2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลุโตแครท คอมเมอร์เชียล						เบิกจ่าย		472,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาที่พั กเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องสูบน้ำและรั วบ่อสูบน้ำ	968,700.00	968,700.00	0.00	968,700.00	0.00		21/03/66		28/03/66	28/03/66	29/03/66	04/04/66	04/04/66
				490,400.00		2 - 33267 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		490,400.00
				478,300.00			14/02/66		27/02/66	27/02/66	28/02/66	07/03/66	07/03/66
						2 - 28525 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		478,300.00
รวม	27,743,797.00	27,743,797.00	0.00	27,743,795.64	1.36						เบิกจ่าย		27,743,795.64

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWAที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530.00	76,530.00	0.00	76,530.00	0.00		25/11/65		29/11/65	29/12/65	03/01/66	09/01/66	09/01/66
				76,530.00	2 - 35827 : บริษัท ออลทู้ด56 จำกัด						เบิกจ่าย		76,530.00
24 - 2 : เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 9 เครื่อง	324,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00		17/10/65		20/10/65	15/11/65	21/11/65	25/11/65	25/11/65
				324,000.00	2 - 36139 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด						เบิกจ่าย		324,000.00
39 - 3 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 10 คัน	434,420.00	434,420.00	0.00	434,420.00	0.00		09/11/65		11/11/65	26/12/65	27/12/65	05/01/66	05/01/66
				434,420.00	2 - 36154 : บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		434,420.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
98 - 4 : เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 13 ตัว	36,400.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00		25/11/65		29/11/65	29/12/65	03/01/66	09/01/66	09/01/66
				36,400.00	2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		36,400.00
98 - 5 : โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00		25/11/65		29/11/65	29/12/65	03/01/66	09/01/66	09/01/66
				14,200.00	2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		14,200.00
98 - 6 : โต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00		25/11/65		29/11/65	29/12/65	03/01/66	09/01/66	09/01/66
				81,000.00	2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี						เบิกจ่าย		81,000.00

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
99 - 7 : เครื่องอัดลมสก็ดคอนกรีตชนิดเครื่องยนต์ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงผลิตลมอัดไม่น้อยกว่า 177 ลูกบาศก์ฟุต พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00		30/11/65		26/12/65	16/02/66	17/02/66	16/06/66	17/03/66
				1,386,000.00		2 - 30005 : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด					เบิกจ่าย		1,386,000.00
99 - 8 : กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00		20/10/65		26/10/65	15/11/65	21/11/65	25/11/65	25/11/65
				14,400.00		2 - 36139 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด					เบิกจ่าย		14,400.00
99 - 9 : แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 10 ตัน 1 เครื่อง	43,900.00	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00		20/10/65		26/10/65	15/11/65	21/11/65	25/11/65	25/11/65
				43,900.00		2 - 36139 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด					เบิกจ่าย		43,900.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 10 : เครื่องพิมพ์แบบแปลน ขนาด A0 1 เครื่อง	658,050.00	658,050.00	0.00	658,050.00	0.00		25/11/65		23/12/65	24/02/66	25/02/66	25/04/66	10/03/66
				658,050.00									
						2 - 37857 : บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอร์เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด					เบิกจ่าย		658,050.00
99 - 11 : หัวเจาะสกัดคอนกรีตขนาดไม่น น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00		25/11/65		26/12/65	16/02/66	17/02/66	16/06/66	17/03/66
ชนิดใช้กับเครื่องอัดลม 4 เครื่อง				1,188,000.00									
						2 - 32302 : บริษัทเจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด					เบิกจ่าย		1,188,000.00
99 - 12 : เครื่องตบดิน 1 เครื่อง	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00		20/10/65		26/10/65	15/11/65	21/11/65	25/11/65	25/11/65
				20,900.00									
						2 - 36139 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด					เบิกจ่าย		20,900.00
99 - 13 : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)สำหรับกระดาษขนาด A3	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00		25/11/65		29/11/65	29/12/65	03/01/66	09/01/66	09/01/66
4 เครื่อง				25,200.00									
						2 - 35827 : บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด					เบิกจ่าย		25,200.00

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 - 14 : รถคูณี่กลางท่อระบายน้ำ ติดตั้งบนรถบรรทุก 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา ถึงบรรจุถังไฮโดรค ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ถึงบรรจุน้ำ ขนาด 4 ลบ.ม. 2 คัน	11,994,700.00	11,994,700.00	0.00	11,994,700.00	0.00		21/03/66		28/06/66	16/08/66	17/08/66	14/12/66	28/12/66
98 - 41 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	2 - 36563 : บริษัท ทริปเปิ้ล เค โปรดักส์ จำกัด					เบิกจ่าย		11,994,700.00
				8,900.00		2 - 35827 : บริษัท ออลทูค56 จำกัด	18/08/66		24/08/66	24/08/66	25/08/66	31/08/66	31/08/66
											เบิกจ่าย		8,900.00

หน้า 192 / 272

งานระบบท่อระบายน้ำ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจาง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
05 - 44 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง	256,590.00	256,590.00	0.00	256,590.00	0.00								
				256,590.00			18/08/66		24/08/66	24/08/66	25/08/66	31/08/66	31/08/66
					2 - 35827 : บริษัท ออลทู้ด56 จำกัด						เบิกจ่าย		256,590.00
รวม	16,563,190.00	16,563,190.00	0.00	16,563,190.00	0.00						เบิกจ่าย	16,563,190.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
08 - 15 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาอลูมิเนียมมีผ้าใบคลุมด้านข้างและที่นั่งสองแถว 4 คัน	6,760,000.00	6,760,000.00	0.00	6,760,000.00	0.00		19/12/65		01/02/66	27/03/66	28/03/66	24/08/66	24/08/66
					2 - 32302 : บริษัทเจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด						เบิกจ่าย		6,760,000.00
08 - 16 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนจับดินเลน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	7,100,000.00	7,086,000.00	0.00	7,086,000.00	14,000.00		24/07/66		25/08/66	29/09/66	30/09/66	28/12/66	28/12/66
				7,086,000.00	2 - 30005 : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด						เบิกจ่าย		7,086,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 17 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย 2 คัน	4,232,000.00	4,232,000.00	0.00	4,232,000.00	0.00		21/11/65		27/12/65	16/02/66	17/02/66	16/07/66	14/07/66
					2 - 30005 : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด						เบิกจ่าย		4,232,000.00
08 - 18 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแเค็บ 2 คัน	1,698,000.00	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00		21/11/65		21/12/65	16/02/66	17/02/66	17/05/66	16/05/66
					2 - 29586 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		1,698,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 19 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนยกไฮโดรลิกขนถ่ายได้ 15 ตัน-เมตร และกระบะเทท้าย 1 คัน	7,059,000.00	7,059,000.00	0.00	7,059,000.00	0.00		19/12/65		01/02/66	27/03/66	28/03/66	23/09/66	21/07/66
					2 - 30159 : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด							เบิกจ่าย	7,059,000.00
08 - 20 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,549,000.00	2,549,000.00	0.00	2,549,000.00	0.00		21/11/65		21/12/65	16/02/66	17/02/66	16/07/66	14/07/66
					2 - 30005 : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด							เบิกจ่าย	2,549,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ท่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่หน้ผู้กพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจําง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจําง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจําง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
18 - 21 : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง	218,280.00	218,280.00	0.00	218,280.00	0.00		17/10/65		20/10/65	15/11/65	21/11/65	25/11/65	25/11/65
				218,280.00	2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		218,280.00
03 - 42 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000.00	120,000.00	0.00	118,000.00	2,000.00		08/08/66		16/08/66	16/08/66	17/08/66	23/08/66	23/08/66
				118,000.00	2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		118,000.00
03 - 43 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง	262,500.00	262,500.00	0.00	256,500.00	6,000.00		08/08/66		16/08/66	16/08/66	17/08/66	23/08/66	23/08/66
				256,500.00	2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		256,500.00
รวม	29,998,780.00	29,984,780.00	0.00	29,976,780.00	22,000.00						เบิกจ่าย		29,976,780.00

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 - 22 : ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าว 64 แยก 4	38,586,000.00	38,586,000.00	0.00	38,586,000.00	0.00		28/12/65		07/03/66	31/03/66	01/04/66	17/09/66	23/11/66
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		38,582,436.00
99 - 23 : ก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำถนนรัชดาภิเษกช่วงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	20,415,600.00	20,415,600.00	0.00	20,415,600.00	0.00		18/01/66		21/03/66	15/06/66	16/06/66	12/11/66	10/11/66
ถึงหน้าธนาคารกรุงเทพ และปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนรัชดาภิเษก (ขาเข้า)					2 - 907 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด						เบิกจ่าย		6,844,208.80
99 - 24 : ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.ถนนประชากรราษฎร์สาย 1 ช่วงคลองบางโพธิ์ถึงคลองขจรวัดแก้ว	13,332,400.00	13,332,400.00	0.00	13,332,400.00	0.00		13/12/65		03/03/66	12/04/66	13/04/66	09/09/66	21/08/66
					2 - 32962 : บริษัท มานีโสภณ จำกัด						เบิกจ่าย		13,185,895.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 46 : ค่างานงวดที่ 1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนพระรามที่ 4 ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง	7,990,750.00	7,990,750.00	0.00	7,990,750.00	0.00		27/07/64		22/09/64	02/12/64	03/12/64	14/05/66	30/08/66
					2 - 907 : บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด						เบิกจ่าย		7,990,750.00
รวม	80,324,750.00	80,324,750.00	0.00	80,324,750.00	0.00						เบิกจ่าย		66,603,289.80

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาสารจากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และสถานีสูบน้ำคลองมหา สาร จากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณ คลองภาษีเจริญ	160,866,235.00	160,866,235.00	0.00	160,866,235.00	0.00		24/05/62	09/07/62	16/10/62	15/11/62	16/11/62	04/08/66	18/01/67
					2 - 604 : บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จำกัด						เบิกจ่าย		88,853,725.96
รวม	160,866,235.00	160,866,235.00	0.00	160,866,235.00	0.00						เบิกจ่าย		88,853,725.96

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดทองคลอง) คลองวัดทองเพลง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (คาดทองคลอง) คลองวัดทองเพลง จากบริเวณถนนเจริญนครถึงบริเวณ วัดทองเพลง	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		14/11/65	05/01/66	27/01/66	18/04/66	19/04/66	12/02/67	22/01/67
					2 - 35043 : บริษัท สุริรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด						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

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	975,500.00	975,500.00	453,920.00	0.00	521,580.00								
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	52,016,800.00	52,016,800.00	48,572,560.00	0.00	3,444,240.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	52,800.00	52,800.00	13,200.00	0.00	39,600.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,341,800.00	1,341,800.00	846,396.00	0.00	495,404.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกั้นผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	54,386,900.00	54,386,900.00	49,886,076.00	0.00	4,500,824.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,742,800.00	1,742,800.00	1,377,504.00	266,300.00	98,996.00								
				266,300.00			29/06/66		06/07/66	03/08/66	04/08/66	10/08/66	10/08/66
					2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	266,300.00
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,056,307.00	3,056,307.00	2,625,798.00	0.00	430,509.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	130,800.00	130,800.00	0.00	39,240.00	91,560.00								
				39,240.00			27/12/65		29/12/65	13/01/66	16/01/66	20/01/66	16/01/66
					2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	39,240.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
69 - 1 : ค่ารั้งวัดตรวจสอบแนวเขต	300,000.00	300,000.00	0.00	160,072.00	139,928.00								
				160,072.00			04/08/66	08/08/66	15/08/66	16/08/66	17/08/66	30/09/66	01/09/66
					4 - 698 : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)						เบิกจ่าย		160,072.00
92 - 1 : จ้างเหมาบริการ (Outsource) เอกชนในการดูแลและทำความสะอาดบึงรับน้ำ จำนวน 15 บึง	8,906,400.00	8,906,400.00	0.00	0.00	8,906,400.00								
92 - 2 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	79,200.00	1,504,800.00								
				79,200.00			22/03/66	29/03/66	28/03/66	29/03/66	03/04/66	30/09/66	30/09/66
					1 - 38883 : นายยุทธนา พรหมใจ						เบิกจ่าย		79,200.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
99 - 1 : ค่าจ้างเหมารถบรรทุก	18,580,760.00	18,580,760.00	0.00	18,658,513.80	- 77,753.80								
				18,580,760.00			21/09/65	28/10/65	11/11/65	30/11/65	01/12/65	30/09/66	30/09/66
					4 - 659 : กิจการการร่วม พี่ติและเคดี						เบิกจ่าย		18,580,760.00
				77,753.80			27/12/65		29/12/65	13/01/66	16/01/66	20/01/66	16/01/66
					2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		77,753.80
99 - 2 : ค่าจ้างเหมาขนพาหนะเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	427,540.00	427,540.00	0.00	0.00	427,540.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 3 : ค่าซ่อมแซมเขื่อน ค.ส.ล. และส่วนประกอบอื่นๆ	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	20,219,439.30	4,780,560.70								
				486,445.00			01/09/66	04/09/66	04/09/66	05/09/66	06/09/66	12/09/66	08/09/66
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		486,445.00
				442,680.00			28/08/66	29/08/66	30/08/66	31/08/66	01/09/66	15/09/66	08/09/66
					2 - 37815 : บริษัท กู๊ด ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด						เบิกจ่าย		442,680.00
				77,753.80			21/09/65	28/10/65	11/11/65	30/11/65	01/12/65	30/09/66	30/09/66
					4 - 659 : กิจการการรวม ฟิทีและเคดี								
				1,616,000.00			28/09/65	05/10/65	07/10/65	28/10/65	29/10/65	27/12/65	13/02/66
					2 - 37814 : บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,616,000.00
				480,000.00			11/11/65	14/11/65	21/11/65	23/11/65	24/11/65	30/11/65	28/11/65
					2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด						เบิกจ่าย		480,000.00

หน้าที : 207 / 272

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรชรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	25,000,000.00			4,850,000.00			24/11/65	06/12/65	16/12/65	10/01/66	11/01/66	08/08/66	27/09/66
					2 - 37815 : บริษัท กู๊ด ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด							เบิกจ่าย	4,850,000.00
				497,573.00			08/02/66	09/02/66	10/02/66	14/02/66	15/02/66	21/02/66	21/02/66
					2 - 18 : หางหุ้นส่วนจำกัด แสงนิยม							เบิกจ่าย	497,573.00
				496,700.00			21/02/66	23/02/66	28/02/66	01/03/66	02/03/66	31/03/66	31/03/66
					2 - 37815 : บริษัท กู๊ด ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด							เบิกจ่าย	496,700.00
				6,594.50			21/02/66		23/02/66	23/02/66	24/02/66	25/03/66	07/03/66
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง							เบิกจ่าย	6,594.50
				499,400.00			03/03/66	10/03/66	10/03/66	14/03/66	15/03/66	28/04/66	19/04/66
					2 - 37815 : บริษัท กู๊ด ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด							เบิกจ่าย	499,400.00
				4,480,000.00			31/03/66	12/04/66	21/04/66	26/05/66	27/05/66	23/09/66	21/09/66
					2 - 38064 : บริษัท ซี-คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	4,480,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	25,000,000.00			459,770.00		2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด	11/05/66	12/05/66	12/05/66	19/05/66	22/05/66	26/05/66	25/05/66
											เบิกจ่าย		459,770.00
				336,780.00			01/06/66	02/06/66	01/06/66	16/06/66	17/06/66	06/10/66	25/08/66
						2 - 21754 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรการช่างกรุงเทพ					เบิกจ่าย		336,780.00
				85,465.00			14/06/66	14/06/66	16/06/66	19/06/66	20/06/66	26/06/66	23/06/66
						2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี					เบิกจ่าย		85,465.00
				247,540.00			22/06/66		23/06/66	18/07/66	19/07/66	15/12/66	12/09/66
						3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		247,540.00
				323,338.00			30/06/66	03/07/66	04/07/66	05/07/66	06/07/66	12/07/66	10/07/66
						2 - 18 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิยม					เบิกจ่าย		323,338.00
				1,993,940.00			21/07/66		25/07/66	25/07/66	26/07/66	21/01/67	
						3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	25,000,000.00			2,839,460.00			21/08/66	30/08/66	07/09/66	29/09/66	30/09/66	27/01/67	18/12/66
					2 - 24045 : บริษัท เจ เอ็ม เอส ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด							เบิกจ่าย	2,839,460.00
รวม	59,917,607.00	59,917,607.00	4,003,302.00	39,422,765.10	16,491,539.90						เบิกจ่าย		37,351,071.30

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00								
				180,000.00			17/01/66		20/01/66	30/01/66	31/01/66	06/02/66	01/02/66
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลิริ จำกัด						เบิกจ่าย		180,000.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	261,000.00	261,000.00	0.00	249,936.00	11,064.00								
				48,200.00			29/06/66		06/07/66	03/08/66	04/08/66	10/08/66	10/08/66
					2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		48,200.00
				201,736.00			17/01/66		20/01/66	30/01/66	31/01/66	06/02/66	01/02/66
					2 - 35721 : บริษัท คิงส์ลิริ จำกัด						เบิกจ่าย		201,736.00
รวม	441,000.00	441,000.00	0.00	429,936.00	11,064.00						เบิกจ่าย		429,936.00

งานระบบคลอง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	109,000.00	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00		17/01/66		20/01/66	30/01/66	31/01/66	06/02/66	01/02/66
						2 - 35721 : บริษัท กิงส์ลรี จำกัด						เบิกจ่าย	109,000.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00								
				100,000.00			29/06/66		06/07/66	03/08/66	04/08/66	10/08/66	10/08/66
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	100,000.00
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	998,000.00	998,000.00	0.00	989,900.00	8,100.00								
				989,900.00			02/11/65		04/11/65	01/12/65	02/12/65	01/03/66	28/02/66
						2 - 37563 : บริษัทวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าเครื่องแต่งกาย จำกัด						เบิกจ่าย	989,900.00

งานระบบคลอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันน้ำท่วมและวัสดุใ นการซ่อมแซมเขื่อนและทำนบ	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	9,016,402.00	2,583,598.00		23/08/66		29/08/66	31/08/66	01/09/66	07/09/66	05/09/66
				432,770.00		2 - 38275 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี					เบิกจ่าย		432,770.00
				487,500.00			12/10/65	20/10/65	21/10/65	31/10/65	01/11/65	07/11/65	07/11/65
						2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด					เบิกจ่าย		487,500.00
				487,110.00			27/10/65	28/10/65	01/11/65	02/11/65	03/11/65	09/11/65	09/11/65
						2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด					เบิกจ่าย		487,110.00
				5,350.00			04/11/65		08/11/65	08/11/65	15/02/66	16/03/66	19/02/66
						3 - 16719 : สำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย					เบิกจ่าย		5,350.00
				439,803.00			22/11/65	23/11/65	24/11/65	25/11/65	28/11/65	02/12/65	02/12/65
						2 - 29071 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด					เบิกจ่าย		439,803.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,600,000.00			388,355.00	2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด		24/11/65	29/12/65	30/11/65	02/12/65	06/12/65	13/12/65	13/12/65
											เบิกจ่าย		388,355.00
				475,180.00	2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี		06/12/65		09/12/65	14/12/65	15/12/65	21/12/65	19/12/65
											เบิกจ่าย		475,180.00
				497,764.00	2 - 29154 : บริษัท ซีทไบต จำกัด		26/12/65	28/12/65	29/12/65	04/01/66	05/01/66	11/01/66	09/01/66
											เบิกจ่าย		497,764.00
				498,750.00	2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี		09/01/66	09/01/66	11/01/66	13/01/66	16/01/66	20/01/66	18/01/66
											เบิกจ่าย		498,750.00
							08/02/66	09/02/66	10/02/66				
				492,245.00	2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด		16/02/66	16/02/66	20/02/66	09/03/66	10/03/66	16/03/66	15/03/66
											เบิกจ่าย		492,245.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	11,600,000.00			452,790.00		2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี	02/03/66	03/03/66	09/03/66	10/03/66	13/03/66	17/03/66	16/03/66
											เบิกจ่าย		452,790.00
				497,500.00			16/03/66		20/03/66	21/03/66	22/03/66	28/03/66	27/03/66
						2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี					เบิกจ่าย		497,500.00
				317,820.00			27/03/66		31/03/66	03/04/66	04/04/66	11/04/66	07/04/66
						2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด					เบิกจ่าย		317,820.00
				210,000.00			10/04/66	10/04/66	11/04/66	12/04/66	18/04/66	24/04/66	19/04/66
						2 - 30437 : บริษัท วีล บิซิเนส จำกัด					เบิกจ่าย		210,000.00
				5,350.00			19/04/66		20/04/66	21/04/66	22/04/66	21/05/66	10/05/66
						3 - 16729 : การประปานครหลวง					เบิกจ่าย		5,350.00
				407,570.00			24/04/66	24/04/66	26/04/66	27/04/66	08/05/66	08/05/66	08/05/66
						2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด					เบิกจ่าย		407,570.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	11,600,000.00			496,450.00	2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด		16/05/66	16/05/66	19/05/66	22/05/66	23/05/66	29/05/66	29/05/66
											เบิกจ่าย		496,450.00
				488,000.00	2 - 32971 : บริษัท วิล บิซิเนส จำกัด		31/05/66	01/06/66	01/06/66	02/06/66	12/06/66	12/06/66	12/06/66
											เบิกจ่าย		488,000.00
				480,000.00	2 - 37815 : บริษัท กู๊ด ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		30/06/66	04/07/66	06/07/66	07/07/66	07/07/66	14/07/66	12/07/66
											เบิกจ่าย		480,000.00
				488,485.00	2 - 35016 : หจก.ทรัพย์บุญทวี		13/07/66	13/07/66	17/07/66	19/07/66	20/07/66	25/07/66	24/07/66
											เบิกจ่าย		488,485.00
				32,100.00	2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด		17/07/66	18/07/66	20/07/66	24/07/66	25/07/66	03/08/66	26/07/66
											เบิกจ่าย		32,100.00
				5,350.00	3 - 16729 : การประปานครหลวง		26/07/66		27/07/66	04/09/66	05/09/66	05/10/66	
											เบิกจ่าย		2,675.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
	11,600,000.00		432,000.00		2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด		27/07/66	27/07/66	04/08/66	07/08/66	08/08/66	15/08/66	15/08/66
			498,160.00				23/08/66	23/08/66	25/08/66	28/08/66	29/08/66	04/09/66	01/09/66
					2 - 37465 : บริษัท ยูพีอี.เทรดดิ้ง จำกัด								
รวม	12,932,400.00	12,932,400.00	0.00	10,215,302.00	2,717,098.00						เบิกจ่าย		10,212,627.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
29 - 1 : เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 2 ลำ	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00		06/02/66	15/02/66	28/02/66	18/04/66	19/04/66	17/06/66	15/06/66
				1,600,000.00		2 - 29154 : บริษัท ซีท โบ๊ต จำกัด					เบิกจ่าย		1,600,000.00
29 - 2 : เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x8 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 6 ลำ	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00		03/02/66	08/03/66	14/03/66	03/05/66	04/05/66	01/08/66	27/07/66
				5,400,000.00		2 - 29154 : บริษัท ซีท โบ๊ต จำกัด					เบิกจ่าย		5,400,000.00
39 - 3 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน	102,720.00	102,720.00	0.00	102,720.00	0.00		28/11/65	01/12/65	02/12/65	25/01/66	26/01/66	01/02/66	26/01/66
				102,720.00		2 - 35529 : บริษัท เวลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		102,720.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
98 - 4 : เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ตัว	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00		05/10/65		18/10/65	19/01/66	20/01/66	26/01/66	20/01/66
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		8,400.00
22 - 21 : เครื่องตัดหญ้าแบบขอแข็ง 5 เครื่อง	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00		23/08/66	23/08/66	25/08/66	01/09/66	04/09/66	08/09/66	06/09/66
				47,500.00	2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		47,500.00
43 - 23 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 9 ตัว	55,800.00	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00		24/08/66	25/08/66	30/08/66	05/09/66	06/09/66	12/09/66	07/09/66
				55,800.00	2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		55,800.00
รวม	7,214,420.00	7,214,420.00	0.00	7,214,420.00	0.00						เบิกจ่าย		7,214,420.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
08 - 5 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแเค็บ 1 คัน	848,000.00	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00		22/11/65	30/11/65	21/12/65	15/02/66	16/02/66	16/05/66	29/03/66
				848,000.00		2 - 29586 : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด					เบิกจ่าย		848,000.00
08 - 6 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย 2 คัน	4,252,000.00	4,232,000.00	0.00	4,232,000.00	20,000.00		22/11/65	30/11/65	29/12/65	08/03/66	09/03/66	06/07/66	03/07/66
				4,232,000.00		2 - 36341 : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด					เบิกจ่าย		4,232,000.00
08 - 7 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00	1,357,000.00	0.00		03/02/66	15/02/66	21/02/66	23/03/66	24/03/66	21/07/66	01/06/66
				1,357,000.00		2 - 23309 : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด					เบิกจ่าย		1,357,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
03 - 20 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500.00	87,500.00	0.00	85,500.00	2,000.00		21/08/66	23/08/66	24/08/66	28/08/66	29/08/66	04/09/66	31/08/66
					2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		85,500.00
รวม	6,544,500.00	6,524,500.00	0.00	6,522,500.00	22,000.00						เบิกจ่าย		6,522,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 8 : ขุดลอกคลองวัดหลักสี่ จากคลองเปรมประชากรถึงคลอง สอง	2,170,000.00	2,099,800.00	0.00	2,099,800.00	70,200.00		19/12/65	28/12/65	12/01/66	27/02/66	28/03/66	28/04/66	21/04/66
				2,099,800.00		2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด					เบิกจ่าย		2,099,800.00
14 - 9 : ขุดลอกคลองบางชัน จาก สน.คันนายาวถึงถนนเสรีไทย	23,900,000.00	23,900,000.00	0.00	23,900,000.00	0.00		04/11/65	08/12/65	26/12/65	22/02/66	23/02/66	23/05/66	22/05/66
				23,900,000.00		2 - 604 : บริษัท กรุงเทพสถาปัตย์ จำกัด					เบิกจ่าย		23,900,000.00
14 - 10 : ขุดลอกคลองลำเกร็ด จากลำรางแยกคลองบางชัน (คูบอน) ถึงคลองบางชัน	11,850,000.00	11,850,000.00	0.00	11,850,000.00	0.00		03/11/65	07/12/65	26/12/65	27/02/66	28/02/66	28/05/66	02/06/66
				11,850,000.00		2 - 32623 : บริษัท บุญชนะประกาศิต จำกัด					เบิกจ่าย		11,850,000.00
14 - 11 : ขุดลอกคลองบางเขน จากสถานีสูบน้ำคลองบางเขนใ ห้ ถึงคลองลาดพร้าว	12,190,000.00	12,190,000.00	0.00	12,190,000.00	0.00		07/11/65	09/12/65	29/12/65	03/02/66	04/02/66	03/06/66	25/08/66
				12,190,000.00		2 - 604 : บริษัท กรุงเทพสถาปัตย์ จำกัด					เบิกจ่าย		12,190,000.00

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
14 - 12 : ขุดลอกคูน้ำคันสนจากถนนเพลินจิตถึงสุดเขตคลอง	789,960.00	789,960.00	0.00	789,960.00	0.00		04/10/65	11/10/65	21/10/65	06/01/66	07/01/66	06/04/66	13/03/66
				789,960.00		2 - 32623 : บริษัท บุญตะประกาศิต จำกัด					เบิกจ่าย		789,960.00
14 - 13 : ขุดลอกคลองบางจาก (บางพลัด) จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนสิรินธร	1,480,500.00	1,480,500.00	0.00	1,480,500.00	0.00		28/10/65	09/11/65	06/12/65	10/02/66	11/02/66	11/05/66	08/06/66
				1,480,500.00		2 - 32623 : บริษัท บุญตะประกาศิต จำกัด					เบิกจ่าย		1,480,500.00
14 - 14 : ขุดลอกคลองบางจากจากคลองบางกอกใหญ่ถึงมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์	12,510,000.00	12,510,000.00	0.00	12,510,000.00	0.00		07/11/65	13/12/65	23/01/66	27/02/66	28/02/66	27/06/66	07/07/66
				12,510,000.00		2 - 35968 : บริษัท แอดวานซ์ ฟิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		12,510,000.00
14 - 15 : ขุดลอกคลองสนามชัยจากคลองด่านถึงสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย	13,044,800.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	44,800.00		09/11/65	13/12/65	04/01/66	22/02/66	23/02/66	22/06/66	22/06/66
				13,000,000.00		2 - 30987 : บริษัท 448 จำกัด					เบิกจ่าย		13,000,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 16 : ขุดลอกคลองเคย (คลองหัวลำโพง) จากคลองไฟสิงห์โตถึงสถานีสูบน้ำคลองเคย	12,575,000.00	12,575,000.00	0.00	12,575,000.00	0.00		30/03/66	01/05/66	29/05/66	20/07/66	21/07/66	17/11/66	17/11/66
						2 - 28258 : บริษัท อาร์ ที พี วิศวกรรมฯ คอนกรีต จำกัด							
15 - 17 : ก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมคลองแสนแสบ	30,840,000.00	30,340,000.00	0.00	30,340,000.00	500,000.00		22/05/66	26/06/66	17/07/66	31/08/66	01/09/66	18/03/67	29/01/67
จากบริเวณซอยสุขุมวิท 39 ถึงบริเวณสะพานอโศก (ครั้งที่ 2)				30,340,000.00		2 - 38319 : พี.เอ็ม.เอส. 99 คอนสตรัคชั่น					เบิกจ่าย		15,899,408.30
15 - 18 : ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึงพรมเชื่อน ก.ส.ล.	103,372,335.00	103,300,000.00	0.00	103,300,000.00	72,335.00		31/03/66	19/05/66	21/06/66	31/08/66	01/09/66	18/03/67	15/12/66
คลองวัดบึงและคลองฉัตรโถม (ครั้งที่ 2)				103,300,000.00		2 - 31769 : บริษัท เค.จิรกิตต์ จำกัด					เบิกจ่าย		8,001,936.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 22 : ค่างานงวดที่ 18 - 23 (สุดท้าย) และคืนเงินประกันผลงาน งวดที่ 1-17 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์ จากประตูระบายน้ำกระทู้มเสือปลาถึงบริเวณคลองจรเข้ขบ	42,743,124.00	42,743,124.00	0.00	42,743,123.17	0.83		25/09/56	31/10/56	07/02/57	22/04/57	23/04/57	01/11/59	06/12/62
99 - 24 : ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองแสนแสบ ซอยเสรีไทย 24 บริเวณมัสยิดอัลสลาม	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	4,948,000.00	2,000.00		28/08/66	05/09/66	13/09/66	29/09/66	30/09/66	26/02/67	
รวม	272,415,719.00	271,728,384.00	0.00	271,726,383.17	689,335.83						เบิกจ่าย		144,464,727.47

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 8 (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%)และคืนเงินประกันผลงาน 10% ของงานงวดที่ 2-4 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาสาร จากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณ คลองภาษีเจริญ	42,775,300.00	42,775,208.00	42,775,207.63	0.00	92.37								
01 - 2 : ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 1 (บางส่วน)โครงการก่อสร้างและป รับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโอ่งอ่าง และคลองบางลำพู จากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบ ริเวณป้อมพระเมรุ	2,026,200.00	2,026,160.00	2,026,160.00	0.00	40.00								

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

แบบ ง. 403

งานระบบคลอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกั้นผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
รวม	44,801,500.00	44,801,368.00	44,801,367.63	0.00	132.37						เบิกจ่าย		

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 4	175,548,827.00	175,548,827.00	0.00	175,548,827.00	0.00		25/02/64		17/05/64	24/06/64	24/06/64	23/06/69	31/12/66
					2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนด์ จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		175,548,826.36
รวม	175,548,827.00	175,548,827.00	0.00	175,548,827.00	0.00						เบิกจ่าย		175,548,826.36

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 4	146,889,113.00	146,889,113.00	0.00	146,889,113.00	0.00		25/02/64		17/05/64	24/06/64	24/06/64	23/06/69	31/12/66
					4 - 545 : กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก						เบิกจ่าย		146,889,111.67
รวม	146,889,113.00	146,889,113.00	0.00	146,889,113.00	0.00						เบิกจ่าย		146,889,111.67

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4	157,680,208.00	157,680,208.00	0.00	157,680,208.00	0.00		20/06/62	22/08/62	28/10/62	27/12/62	01/01/63	31/12/67	31/12/66
					2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนด์ จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		157,680,207.48
รวม	157,680,208.00	157,680,208.00	0.00	157,680,208.00	0.00						เบิกจ่าย		157,680,207.48

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อระยะที่ 2	128,721,000.00	128,721,000.00	0.00	128,721,000.00	0.00		02/07/62		27/11/62	27/12/62	01/01/63	30/12/67	31/12/66
						2 - 30789 : บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด					เบิกจ่าย		128,721,000.00
รวม	128,721,000.00	128,721,000.00	0.00	128,721,000.00	0.00						เบิกจ่าย		128,721,000.00

โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำของนนทรี ระยะที่ 4

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำของนนทรี ระยะที่ 4	73,345,293.00	73,345,293.00	0.00	73,345,293.00	0.00		14/06/62	16/08/62	07/11/62	27/12/62	01/01/63 เบิกจ่าย	31/12/67	31/12/66 73,345,292.02
รวม	73,345,293.00	73,345,293.00	0.00	73,345,293.00	0.00						เบิกจ่าย		73,345,292.02

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียชนบุรีสัญญาที่2งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชัน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชนบุรีสัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)	10,864,000.00	10,864,000.00	0.00	10,864,000.00	0.00		31/05/64	06/07/64	25/08/64	02/02/65	03/02/65	16/02/68	01/02/67
				10,864,000.00	2 - 35407 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา MC-ST						เบิกจ่าย		10,745,500.00
รวม	10,864,000.00	10,864,000.00	0.00	10,864,000.00	0.00						เบิกจ่าย		10,745,500.00

โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : จัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี	74,802,000.00	74,802,000.00	0.00	74,802,000.00	0.00		23/06/64	04/08/64	30/09/64	10/02/65	11/02/65	31/01/67	30/01/67
					4 - 663 : กิจการร่วมค้ากสโกและส.นภ						เบิกจ่าย		74,802,000.00
รวม	74,802,000.00	74,802,000.00	0.00	74,802,000.00	0.00						เบิกจ่าย		74,802,000.00

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 : จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียชนบท 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	8,688,000.00	8,688,000.00	0.00	8,688,000.00	0.00		12/05/64		08/06/64	31/01/65	01/02/65	14/02/68	10/01/67
				8,688,000.00		4 - 664 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา DEC-GENIE					เบิกจ่าย		8,480,000.00
รวม	8,688,000.00	8,688,000.00	0.00	8,688,000.00	0.00						เบิกจ่าย		8,480,000.00

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ(เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตคลองสานและเขตบางกอกน้อย)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตคลองสานและ เขตบางกอกน้อย)	400,955,000.00	400,955,000.00	0.00	400,955,000.00	0.00		09/04/64	14/06/64	12/10/64	02/02/65	03/02/65	17/01/68	07/02/67
					2 - 22217 : บริษัท สีแสงการโยธา(1979)จำกัด						เบิกจ่าย		168,484,250.47
รวม	400,955,000.00	400,955,000.00	0.00	400,955,000.00	0.00						เบิกจ่าย		168,484,250.47

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00 300,000,000.00	0.00		09/04/64	23/06/64	11/08/64	31/01/65	01/02/65 เบิกจ่าย	15/01/68	02/02/67 130,145,881.15
รวม	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00						เบิกจ่าย		130,145,881.15

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1	168,910,034.00	168,910,034.00	0.00	168,910,034.00	0.00		27/12/61		22/08/62	15/11/62	18/11/62	15/04/66	17/11/66
					2 - 16836 : บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		66,105,439.62
รวม	168,910,034.00	168,910,034.00	0.00	168,910,034.00	0.00						เบิกจ่าย		66,105,439.62

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ รวม (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1	903,240.00	903,240.00	0.00	903,240.00	0.00		07/06/62		16/09/62	30/09/62	18/11/62	27/11/65	22/07/64
					2 - 35407 : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา MC-ST								
รวม	903,240.00	903,240.00	0.00	903,240.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	427,090.00	427,090.00	427,090.00	0.00	0.00								
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	23,000,500.00	23,000,500.00	23,000,500.00	0.00	0.00								
01 - 3 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,280,952.00	4,280,952.00	3,924,650.00	356,302.00	0.00								
				356,302.00			08/08/66		09/08/66	09/08/66	10/08/66	17/08/66	11/08/66
						2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง					เบิกจ่าย		356,302.00
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	500,261.00	500,261.00	503,280.00	0.00	- 3,019.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	303,162.00	303,162.00	304,800.00	0.00	- 1,638.00								
รวม	28,511,965.00	28,511,965.00	28,160,320.00	356,302.00	- 4,657.00						เบิกจ่าย		356,302.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	110,300.00	110,300.00	0.00	110,300.00	0.00		04/07/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	11/07/66	10/07/66
					2 - 31698 : บริษัท ลีตเคอร์ปัม แมชชีนเนอรี่ จำกัด						เบิกจ่าย		110,300.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00								
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	864,592.00	864,592.00	864,592.00	0.00	0.00								
08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	44,193.00	44,193.00	44,193.00	0.00	0.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00								
				384,300.00			29/12/65		23/01/66	23/01/66	23/01/66	30/01/66	30/01/66
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		384,300.00
				436,040.00			29/12/65		23/01/66	23/01/66	23/01/66	07/02/66	30/01/66
					2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		436,040.00
				263,960.00			07/03/66		13/03/66	13/03/66	13/03/66	20/03/66	16/03/66
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		263,960.00
				159,440.00			26/06/66		21/07/66	21/07/66	21/07/66	07/08/66	04/08/66
					2 - 35620 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสนยนต์						เบิกจ่าย		159,440.00
				56,260.00			04/07/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	11/07/66	10/07/66
					2 - 31698 : บริษัท ลีดเดอร์ปัม แมชชีนเนอรี่ จำกัด						เบิกจ่าย		56,260.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
09 - 2 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00								
				46,100.00			29/11/65		01/12/65	01/12/65	02/12/65	09/12/65	09/12/65
					2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		46,100.00
				38,413.00			06/12/65		29/12/65	29/12/65	29/12/65	27/02/66	13/02/66
					2 - 30302 : บริษัท ไทยยูนิค จำกัด						เบิกจ่าย		38,413.00
				24,557.00			19/04/66		20/04/66	20/04/66	21/04/66	27/04/66	24/04/66
					2 - 27034 : บริษัท สยามมั่งมี จำกัด						เบิกจ่าย		24,557.00
				17,000.00			03/02/66		09/02/66	09/02/66	09/02/66	11/03/66	24/02/66
					2 - 20775 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		17,000.00
				18,290.00			08/02/66		09/02/66	09/02/66	10/02/66	16/02/66	16/02/66
					2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาندا						เบิกจ่าย		18,290.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000.00			55,640.00	2 - 34432 : บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	55,640.00
	452,030.00	452,030.00	452,379.00	0.00	- 349.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00								
				40,000.00			03/02/66		09/02/66	09/02/66	09/02/66	11/03/66	24/02/66
					2 - 20775 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด							เบิกจ่าย	40,000.00
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00								
				8,000.00			05/07/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	21/07/66	14/07/66
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์							เบิกจ่าย	8,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้куп		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คํานิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจําง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจําง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจําย	จัดซื้อ/จัดจําง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
47 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ บำบัดน้ำเสีย	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00								
				400,795.00		2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง	10/02/66		08/03/66	08/03/66	09/03/66	28/03/66	14/03/66
											เบิกจําย		400,795.00
				29,740.00			07/03/66		13/03/66	13/03/66	13/03/66	20/03/66	16/03/66
						2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง					เบิกจําย		29,740.00
				25,485.00			10/03/66		10/03/66	10/03/66	11/03/66	15/03/66	15/03/66
						3 - 15832 : หจก.เรืองมนัสยนต์					เบิกจําย		25,485.00
				34,825.00			19/04/66		20/04/66	20/04/66	21/04/66	27/04/66	24/04/66
						2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด					เบิกจําย		34,825.00
				209,155.00			17/07/66		20/07/66	20/07/66	20/07/66	04/08/66	04/08/66
						2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์					เบิกจําย		209,155.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	900,000.00			87,100.00	2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง		19/12/65		22/12/65	22/12/65	23/12/65	29/12/65	29/12/65
				112,900.00			29/12/65		23/01/66	23/01/66	23/01/66	30/01/66	30/01/66
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
47 - 2 : ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ บำบัดน้ำเสีย	2,740,815.00	2,740,815.00	0.00	2,740,815.00	0.00		29/11/65		01/12/65	01/12/65	02/12/65	09/12/65	09/12/65
				200,000.00		2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์					เบิกจ่าย		200,000.00
				448,100.00			03/07/66		04/07/66	04/07/66	05/07/66	11/07/66	11/07/66
						3 - 15832 : หจก.เรือมนัสยนต์					เบิกจ่าย		448,100.00
				103,715.00			10/03/66		10/03/66	10/03/66	11/03/66	15/03/66	15/03/66
						3 - 15832 : หจก.เรือมนัสยนต์					เบิกจ่าย		103,715.00
				1,989,000.00			25/01/66		01/03/66	18/04/66	19/04/66	16/08/66	11/08/66
						2 - 16990 : บริษัท กรีนบรрьธัน จำกัด					เบิกจ่าย		1,989,000.00
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่	592,440.00	592,440.00	0.00	592,440.00	0.00								
				592,440.00			26/09/65		27/09/65	08/12/65	01/10/65	30/09/66	29/09/66
						4 - 607 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์					เบิกจ่าย		592,440.00

วันที่พิมพ์ : 20/02/2567 18:03:40

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรรยา คงจันทร์

ឈ្មោះ ១. 403

งานจัดการคุณภาพน้ำ

หมวด คำตอบแทน ไช้ส้อยและวัสดุ ประเภท คำไ้ส้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	126,976.00	126,976.00	0.00	126,975.48	0.52								
				68,640.00			28/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	06/04/66
					1 - 38319 : นางสาวพรทิพย์ เรือนทองดี							เบิกจ่าย	68,640.00
				32,361.29			17/07/66		17/07/66	17/07/66	18/07/66	30/09/66	30/09/66
					1 - 39353 : นางสาวดารุณี อมรเวช							เบิกจ่าย	32,361.29
				25,974.19			10/05/66		12/05/66	12/05/66	15/05/66	30/09/66	13/07/66
					1 - 38966 : นายคุณากร ประชุมทอง							เบิกจ่าย	25,974.19

หน้า : 251 / 272

งานจัดการคุณภาพน้ำ

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
92 - 2 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	315,523.00	315,523.00	0.00	315,522.58	0.42								
				32,787.10			14/07/66		14/07/66	14/07/66	17/07/66	30/09/66	30/09/66
						1 - 39352 : นายสุภวุฒิ อภินันทกุล						เบิกจ่าย	32,787.10
				158,400.00			29/09/65		30/09/65	26/10/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
						1 - 37685 : นาย สุภวิชญ์ อภินันทกุล						เบิกจ่าย	158,400.00
				124,335.48			29/09/65		30/09/65	26/10/65	01/10/65	30/09/66	13/07/66
						1 - 37723 : นายสมพงษ์ ทาทอง						เบิกจ่าย	124,335.48

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและงาน อิเล็กทรอนิกส์	244,600.00	244,600.00	0.00	244,600.00	0.00								
				150,000.00			10/03/66		10/03/66	10/03/66	11/03/66	15/03/66	15/03/66
					3 - 15832 : หจก.เรือมณัสนนต์						เบิกจ่าย		150,000.00
				18,231.00			05/07/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	21/07/66	14/07/66
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือมณัสนนต์						เบิกจ่าย		18,231.00
				31,369.00			17/07/66		20/07/66	20/07/66	20/07/66	04/08/66	04/08/66
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือมณัสนนต์						เบิกจ่าย		31,369.00
				45,000.00			08/08/66		09/08/66	09/08/66	10/08/66	17/08/66	11/08/66
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		45,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 2 : ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและงานอิเล็กทรอนิกส์	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00								
				150,000.00					10/03/66	10/03/66	11/03/66	15/03/66	15/03/66
					3 - 15832 : หจก.เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		150,000.00
				14,100.00			03/07/66		04/07/66	04/07/66	05/07/66	11/07/66	11/07/66
					3 - 15832 : หจก.เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		14,100.00
				44,000.00			04/07/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	11/07/66	10/07/66
					2 - 31698 : บริษัท ลีคเดอรัม แมชชีนเนอรี่ จำกัด						เบิกจ่าย		44,000.00
				41,900.00			05/07/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	21/07/66	14/07/66
					2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์						เบิกจ่าย		41,900.00
99 - 5 : ค่าซ่อมแซมสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงบริเวณโดยรอบโรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม 9	1,435,000.00	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00	0.00								
				1,435,000.00			23/08/66	31/08/66	18/09/66	28/09/66	29/09/66	27/11/66	27/11/66
					2 - 19557 : บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		1,435,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	9,758,069.00	9,758,069.00	1,494,764.00	8,263,653.06	- 348.06						เบิกจ่าย		8,263,653.06

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 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00								
				140,000.00			10/04/66		12/04/66	12/04/66	12/04/66	19/04/66	18/04/66
						1 - 37151 : พี แอนด์ ดี ซัพพลาย เซอร์วิส					เบิกจ่าย		140,000.00
				6,211.00			04/07/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	11/07/66	10/07/66
						2 - 31698 : บริษัท ลีตเตอร์ปัม แมชชีนเนอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		6,211.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	160,000.00	160,000.00	0.00	93,789.00	0.00		05/07/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	21/07/66	14/07/66
						2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์					เบิกจ่าย		93,789.00
				160,000.00			10/04/66		12/04/66	12/04/66	12/04/66	19/04/66	18/04/66
						1 - 37151 : พี แอนด์ ดี ซัพพลาย เซอร์วิส					เบิกจ่าย		160,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00								
				76,000.00			10/08/66		21/08/66	21/08/66	21/08/66	28/08/66	28/08/66
					1 - 39474 : บีบี ก่อปปีเซอร์วิส						เบิกจ่าย		76,000.00
				17,080.00			13/06/66		12/07/66	12/07/66	12/07/66	19/07/66	17/07/66
					1 - 35100 : ชุดมาตรายาง						เบิกจ่าย		17,080.00
				100,000.00			10/04/66		12/04/66	12/04/66	12/04/66	19/04/66	18/04/66
					1 - 37151 : พี แอนด์ ดี ซัพพลาย เซอร์วิส						เบิกจ่าย		100,000.00
				149,710.00			08/02/66		09/02/66	09/02/66	10/02/66	16/02/66	16/02/66
					2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาندا						เบิกจ่าย		149,710.00
				50,290.00			25/11/65		02/12/65	02/12/65	02/12/65	07/12/65	06/02/66
					2 - 37352 : บริษัท เฟรนด์ โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		50,290.00

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
	400,000.00			6,920.00			04/07/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	11/07/66	10/07/66
					2 - 31698 : บริษัท ลีดเดอร์ปัม แมชชีนเนอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		6,920.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	25,800.00	25,800.00	0.00	24,889.00	911.00								
				3,460.00			22/06/66		26/06/66	26/06/66	26/06/66	03/07/66	29/06/66
					2 - 36945 : บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		3,460.00
				1,360.00			10/08/66		21/08/66	21/08/66	21/08/66	28/08/66	28/08/66
					1 - 39474 : บีบี ก้อปปีเซอรัวิส						เบิกจ่าย		1,360.00
				20,069.00			04/07/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	11/07/66	10/07/66
					2 - 31698 : บริษัท ลีดเดอร์ปัม แมชชีนเนอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		20,069.00
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	180,800.00	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00								
				180,800.00			22/06/66		26/06/66	26/06/66	26/06/66	03/07/66	29/06/66
					2 - 36945 : บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		180,800.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	51,700.00	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00		22/06/66		26/06/66	26/06/66	26/06/66	03/07/66	29/06/66
				51,700.00		2 - 36945 : บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		51,700.00
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	888,200.00	888,200.00	0.00	888,200.00	0.00		19/12/65		22/12/65	22/12/65	23/12/65	29/12/65	29/12/65
				200,000.00		2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง					เบิกจ่าย		200,000.00
				300,000.00			04/01/66		08/03/66	08/03/66	09/03/66	13/03/66	13/03/66
						1 - 37151 : พี แอนด์ ดี ซัพพลาย เซอร์วิส					เบิกจ่าย		300,000.00
				388,200.00			22/03/66		04/07/66	04/07/66	05/07/66	09/07/66	07/07/66
						2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิกานดา					เบิกจ่าย		388,200.00

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)								
05 - 1 : ค่าวัสดุก่อสร้างและวัสดุโรงงาน	150,089.00	150,089.00	27,500.00	78,510.00	44,079.00		22/06/66		26/06/66	26/06/66	26/06/66	03/07/66	29/06/66
						2 - 36945 : บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		78,510.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	265,200.00	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00		08/08/66		09/08/66	09/08/66	10/08/66	06/12/66	04/12/66
						2 - 31565 : บริษัท ทะเวนดินานาภัณฑ์ จำกัด					เบิกจ่าย		265,200.00
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	46,800.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00		08/08/66		09/08/66	09/08/66	10/08/66	06/12/66	04/12/66
						2 - 31565 : บริษัท ทะเวนดินานาภัณฑ์ จำกัด					เบิกจ่าย		46,800.00

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
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	1,187,800.00	1,187,800.00	0.00	1,187,800.00	0.00								
				9,140.00			14/11/65		21/11/65	21/11/65	21/11/65	28/11/65	25/11/65
					1 - 35100 : ชุดีมาตรายาง						เบิกจ่าย		9,140.00
				80,200.00			19/12/65		22/12/65	22/12/65	23/12/65	29/12/65	29/12/65
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวบรวมช่าง						เบิกจ่าย		80,200.00
				199,100.00			04/01/66		08/03/66	08/03/66	09/03/66	13/03/66	13/03/66
					1 - 37151 : พี แอนด์ ดี ซัพพลาย เซอร์วิส						เบิกจ่าย		199,100.00
				375,292.00			02/02/66		09/02/66	16/03/66	16/03/66	21/03/66	23/03/66
					2 - 25606 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา						เบิกจ่าย		375,292.00
				98,720.00			22/03/66		04/07/66	04/07/66	05/07/66	09/07/66	07/07/66
					2 - 17289 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิภาณดา						เบิกจ่าย		98,720.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	1,187,800.00			96,200.00		1 - 37151 : พี แอนด์ ดี ซัพพลาย เซอร์วิส	10/04/66		12/04/66	12/04/66	12/04/66	19/04/66	18/04/66
											เบิกจ่าย		96,200.00
				40,068.00			19/04/66		20/04/66	20/04/66	21/04/66	27/04/66	24/04/66
						2 - 27034 : บริษัท สยามมิ่งมี จำกัด					เบิกจ่าย		40,068.00
				289,080.00			05/07/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	21/07/66	14/07/66
						2 - 35735 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองมนัสยนต์					เบิกจ่าย		289,080.00
67 - 1 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00								
				24,000.00			10/08/66		21/08/66	21/08/66	21/08/66	28/08/66	28/08/66
						1 - 39474 : บีบี ก๊อปปีเซอร์วิส					เบิกจ่าย		24,000.00
	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00								
				57,000.00			03/02/66		09/02/66	09/02/66	09/02/66	11/03/66	24/02/66
						2 - 20775 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		57,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
67 - 2 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	854,473.00	854,473.00	0.00	854,473.00	0.00								
				398,693.00			22/06/66		17/08/66	17/08/66	17/08/66	22/08/66	22/08/66
					2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี.จำกัด						เบิกจ่าย		398,693.00
				155,990.00			08/08/66		09/08/66	09/08/66	10/08/66	14/08/66	11/08/66
					2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี.จำกัด						เบิกจ่าย		155,990.00
				299,790.00			07/03/66		16/03/66	16/03/66	16/03/66	21/03/66	20/03/66
					2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี.จำกัด						เบิกจ่าย		299,790.00
รวม	4,531,862.00	4,531,862.00	27,500.00	4,459,372.00	44,990.00						เบิกจ่าย		4,459,372.00

หน้าที : 263 / 272

งานจัดการคุณภาพน้ำ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คํานิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจําง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจําง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจาง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
24 - 1 : เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยก ว่า 1 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบส่งไม่น้อยกว่า 21 เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 2 เครื่อง	738,500.00	738,500.00	0.00	738,500.00	0.00								
				738,500.00			13/12/65		16/12/65	28/02/66	28/02/66	27/08/66	28/04/66
						2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง					เบิกจ่าย		738,500.00
24 - 2 : เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยก ว่า 2.5 ลบ.ม./นาที่ มีระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง 3 เครื่อง	1,449,000.00	1,449,000.00	0.00	1,449,000.00	0.00								
				1,449,000.00			29/11/65	16/12/65	26/12/65	09/02/66	10/02/66	09/06/66	09/06/66
						2 - 31698 : บริษัท ลีคเคอร์บีเอ็ม แมชชีนเนอรี จำกัด					เบิกจ่าย		1,449,000.00
							29/11/65	16/12/65					

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 3 : เครื่องดูดกลิ่น ขนาด 550 วัตต์ แรงลม 20-70 ลบ.ม./นาที่ แรงดันลม 8-30 มิลลิเมตรน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 เครื่อง	884,500.00	884,500.00	0.00	884,500.00	0.00		14/12/65		19/12/65	24/02/66	24/02/66	23/08/66	12/06/66
					2 - 18600 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		884,500.00
99 - 4 : เครื่องเติมอากาศชนิดทุ่นลอยเก นดิ่ง ขนาด 11 กิโลวัตต์ 380 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ 3 เฟส และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 2 ชุด	2,054,400.00	2,054,400.00	0.00	2,054,400.00	0.00		29/11/65	19/12/65	26/12/65	07/03/66	08/03/66	06/05/66	03/05/66
					2 - 14137 : บ.อาควา นิชิซาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		2,054,400.00
99 - 11 : ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต 1 ตู้	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00		25/08/66		28/08/66	28/08/66	29/08/66	04/09/66	30/08/66
					2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี.จำกัด						เบิกจ่าย		24,000.00
รวม	5,150,400.00	5,150,400.00	0.00	5,150,400.00	0.00						เบิกจ่าย		5,150,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
03 - 5 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00		31/10/65		02/11/65	29/11/65	30/11/65	04/12/65	02/12/65
					1 - 38230 : ร้าน พี แอนด์ พี ซัพพลาย เซอร์วิส						เบิกจ่าย		87,500.00
รวม	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00						เบิกจ่าย		87,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 15 - 16 (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%)โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2	21,916,900.00	21,916,845.00	21,916,844.14	0.00	55.86								
01 - 2 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 15- 16 (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%)โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4	24,072,100.00	24,072,080.00	24,072,079.70	0.00	20.30								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 3 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 15 - 16 (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%) และคืนเงินประกันผลงาน 10% ของงานงวดที่ 5 - 6 โครงการจ้างเดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำของนนทรี ระยะที่ 4	14,722,400.00	14,722,337.00	14,722,336.02	0.00	63.98								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 4 : ใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทรงจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 5(หลังหักเงินประกันผลงาน 10%)โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2	7,020,000.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00								
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัด น้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตน โกสินทร์	13,040,031.00	13,040,031.00	7,964,818.51	5,075,212.00	0.49								
				478,290.00			20/07/66		27/07/66	27/07/66	28/07/66	11/09/66	07/09/66
					2 - 37377 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		478,290.00
				191,870.00			10/07/66		10/07/66	10/07/66	11/07/66	25/07/66	21/07/66
					2 - 34186 : บริษัท ซี.เอส.ที. มอเตอร์เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		191,870.00
				494,340.00			25/11/65		02/12/65	02/12/65	03/12/65	31/01/66	31/01/66
					2 - 17205 : บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		494,340.00
				110,100.00			10/02/66		15/02/66	15/02/66	16/02/66	02/03/66	01/03/66
					2 - 34179 : บริษัท ควิก เอลิเวเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		110,100.00
				127,650.00			03/03/66		15/03/66	17/03/66	17/03/66	24/03/66	20/03/66
					2 - 27156 : หจก. ไซน์ ดีเวลลอปเม้นท์						เบิกจ่าย		127,650.00

หน้า ๒๗๐ / ๒๗๒

งานจัดการคุณภาพน้ำ

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ าง ว ด / จ ัด ส ร ร เงิน	วันอนุมัติ ค ำ น เ ิน การ	วันเปิด ช อง	วันอนุมัติ จ ัด ซื้อ / จ ัด จ ้าง	วันเซ็น ส ัญ ญา / ผู้ รับ จ ้าง	วันเริ่มต้น ส ัญ ญา	วันสิ้นสุด ส ัญ ญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	13,040,031.00			268,829.00	2 - 36945 : บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด		07/03/66		16/03/66	16/03/66	16/03/66	23/03/66	22/03/66
				291,330.00			18/04/66		03/05/66	08/05/66	08/05/66	15/05/66	12/05/66
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง								
				277,000.00			24/05/66		06/06/66	06/06/66	07/06/66	11/06/66	11/06/66
					2 - 34947 : บริษัท ยูพีอี. เทรคคิง จำกัด								
				2,140,000.00			06/06/66	24/06/66	21/06/66	14/09/66	15/09/66	13/11/66	13/11/66
					2 - 37774 : บริษัท อาควา นิธิฮารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด								
				489,803.00			16/06/66		16/06/66	16/06/66	16/06/66	23/06/66	21/06/66
					2 - 18220 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญทวี								
				206,000.00			16/06/66		16/06/66	16/06/66	17/06/66	21/06/66	20/06/66
					2 - 35833 : บริษัท เอส.พี.เจ.พี.จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัด น้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พ ระยา	9,996,287.00	9,996,287.00	8,492,251.41	1,504,035.00	0.59								
				298,878.00			13/06/66		16/06/66	16/06/66	16/06/66	23/06/66	22/06/66
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		298,878.00
				494,817.00			24/03/66		27/03/66	27/03/66	28/03/66	03/04/66	31/03/66
					2 - 17198 : หจก.นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		494,817.00
				406,200.00			01/02/66		08/03/66	08/03/66	09/03/66	15/03/66	14/03/66
					2 - 36842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย						เบิกจ่าย		406,200.00
				304,140.00			01/02/66		08/03/66	08/03/66	09/03/66	15/03/66	14/03/66
					2 - 36844 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี รวมช่าง						เบิกจ่าย		304,140.00
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัด น้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำมีนบุรี ระยะที่ 1	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษา าบทวนแผนแม่บทการจัดการ น้ำเสียของกรุงเทพมหานคร	9,191,000.00	9,191,000.00	0.00	9,191,000.00 9,191,000.00	0.00		22/03/66		28/08/66	25/09/66	26/09/66 เบิกจ่าย	22/04/67	12/10/66 1,838,200.00
รวม	108,268,718.00	108,268,580.00	84,498,329.78	15,770,247.00	8,000,141.22						เบิกจ่าย		8,417,447.00