

ระบบงานงบประมาณ
รหัสรายงาน : REP_BUD_072
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม
แผนงานบริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้า: 1 / 6
วันที่พิมพ์: 31/05/2562 14:32:38
ผู้จัดทำ: นางพรนิภา สุรพริกตระกูล
แบบ ง. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่องหนผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 2 : เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00								
				7,900.00		01/10/61	03/12/61		06/12/61	06/12/61	07/12/61	14/12/61	13/12/61
						2 - 32224 : บริษัท ไนส์ คอร์ปอเรท จำกัด							7,900.00
05 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00								
				64,000.00		01/10/61	03/12/61		06/12/61	06/12/61	07/12/61	14/12/61	13/12/61
						2 - 32224 : บริษัท ไนส์ คอร์ปอเรท จำกัด							64,000.00
01 - 4 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	51,200.00	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00								
				51,200.00		01/10/61	30/11/61		14/12/61	14/12/61	17/12/61	21/12/61	20/12/61
						2 - 33881 : บริษัท ไอ คอมเมอร์ซ จำกัด							51,200.00

ระบบงานงบประมาณ
รหัสรายงาน : REP_BUD_072
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม
แผนงานบริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ : 2 / 6
วันที่พิมพ์ : 31/05/2562 14:32:38
ผู้จัดพิมพ์ : นางพรนิภา สุวพงษ์ระดม
แบบ ง. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มค้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
98 - 5 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 13 ตู้	71,500.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00								
				71,500.00		01/10/61	03/12/61		06/12/61	06/12/61	07/12/61	14/12/61	13/12/61
						2 - 32224 : บริษัท ไนส์ ทอร์ปอเรท จำกัด						เบิกจ่าย	71,500.00
98 - 6 : ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 5 ตู้	39,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00								
				39,500.00		01/10/61	03/12/61		06/12/61	06/12/61	07/12/61	14/12/61	13/12/61
						2 - 32224 : บริษัท ไนส์ ทอร์ปอเรท จำกัด						เบิกจ่าย	39,500.00
29 - 7 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,287,000.00	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00								
				1,287,000.00		01/10/61	08/11/61	28/11/61	17/12/61	16/01/62	17/01/62	17/03/62	07/03/62
						2 - 29546 : บริษัท โคโยต้า ไทย จำกัด						เบิกจ่าย	1,287,000.00

ระบบงานงบประมาณ
รหัสรายงาน : REP_BUD_072
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ : 3 / 6
วันที่พิมพ์ : 31/05/2562 14:32:38
ผู้จัดพิมพ์ : นางพรนิกา สุรพงษ์กระตุก
แบบ ง. 403

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค่าเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา/ ผู้รับจ้าง	วันเริ่มค้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
19 - 11 : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น 3 เครื่อง	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00								
				54,000.00		01/10/61	03/12/61		06/12/61	06/12/61	07/12/61	14/12/61	13/12/61
						2 - 32224 : บริษัท ไนส์ คอร์ปอเรท จำกัด					เบิกจ่าย		54,000.00
99 - 13 : ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม 1 ชุด	240,500.00	240,500.00	0.00	240,500.00	0.00								
				240,500.00		28/11/61	30/11/61		14/12/61	14/12/61	17/12/61	21/12/61	20/12/61
						2 - 33881 : บริษัท ไอ คอมเมอร์ซ จำกัด					เบิกจ่าย		240,500.00
99 - 14 : ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 1 ชุด	88,200.00	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00								
				88,200.00		28/11/61	30/11/61		14/12/61	14/12/61	17/12/61	21/12/61	20/12/61
						2 - 33881 : บริษัท ไอ คอมเมอร์ซ จำกัด					เบิกจ่าย		88,200.00
รวม	1,903,800.00	1,903,800.00	0.00	1,903,800.00	0.00						เบิกจ่าย		1,903,800.00

ระบบงานงบประมาณ
รหัสรายงาน : REP_BUID_072
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม
แผนงานบริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ : 4 / 6
วันที่พิมพ์ : 31/05/2562 14:32:38
ผู้จัดพิมพ์ : นางพรนิภา สุรพวงกระทุง
แบบ ง. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม

หมวด ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าอุปกรณ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 8 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	839,000.00	839,000.00	0.00	839,000.00	0.00								
แบบคันเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน				839,000.00		01/10/61	08/11/61	28/11/61	17/12/61	16/01/62	17/01/62	17/03/62	07/03/62
2 - 29546 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด											เบิกจ่าย		839,000.00
08 - 9 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	799,000.00	799,000.00	0.00	799,000.00	0.00								
แบบคันเบิ้ลแค็บ 1 คัน				799,000.00		01/10/61	08/11/61	28/11/61	17/12/61	16/01/62	17/01/62	17/03/62	07/03/62
2 - 29546 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด											เบิกจ่าย		799,000.00

ระบบงานงบประมาณ
รหัสรายงาน : REP_BUD_072
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม
แผนงานบริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ : 5 / 6
วันที่พิมพ์ : 31/05/2562 14:32:38
ผู้จัดพิมพ์ : นางพรนิภา สุรพวงกระฤก
แบบ ง. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

หมวด ค่าจ้างจากคนและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ก. ค่าจ้างจากกองหรือหน่วยหรือแผนและพื้นที่หรือ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค่าเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	0.00						เบิกจ่าย		1,638,000.00

ระบบงานงบประมาณ
รหัสรายงาน : REP_BUD_072
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม
แผนงานบริหารทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ : 6 / 6
วันที่พิมพ์ : 31/05/2562 14:32:38
ผู้จัดพิมพ์ : นางพรนิภา สุรพวงกระตุก
แบบ ง. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการพัฒนาและบริการสังคม

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ปรับปรุงอาคารสำนักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00								
รวม	498,000.00	.00	0.00	0.00	498,000.00						เบิกจ่าย		

ระบบงานงบประมาณ
รหัสรายงาน : REP_BUD_072
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ : 1 / 6
วันที่พิมพ์ : 31/05/2562 14:33:34
ผู้จัดพิมพ์ : นางพรนิภา สุรทรงรักตระกูล
แบบ ง. 403

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
43 - 3 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ การ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 28 ชุด	246,400.00	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00								
				246,400.00		17/10/61	30/10/61		28/12/61	28/12/61	02/01/62	08/01/62	07/01/62
						2 - 34692 : บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจิเนียริง จำกัด					เบิกจ่าย		246,400.00
98 - 4 : โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4 ตัว	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00								
				16,000.00		15/11/61	30/10/61		28/12/61	28/12/61	02/01/62	08/01/62	07/01/62
						2 - 34692 : บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจิเนียริง จำกัด					เบิกจ่าย		16,000.00
37 - 6 : เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 2 เครื่อง	44,000.00	43,600.00	0.00	43,600.00	400.00								
				43,600.00		15/11/61	30/10/61		06/12/61	07/12/61	11/12/61	17/12/61	13/12/61
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		43,600.00

ระบบงานงบประมาณ
รหัสรายงาน : REP_BUD_072
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ : 2 / 6
วันที่พิมพ์ : 31/05/2562 14:33:34
ผู้จัดทำ : นางพรนิภา สุรพงษ์กระตุก
แบบ ง. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กหัก		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน (3)	วันอนุมัติ ค่าเงิน การ (4)	วันเปิด ซอง (5)	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง (6)	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง (7)	วันเริ่มต้น สัญญา (8)	วันสิ้นสุด สัญญา (9)	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
19 - 7 : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น 4 เครื่อง	71,200.00	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00								
				71,200.00		01/10/61	30/10/61		06/12/61	07/12/61	11/12/61	17/12/61	13/12/61
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แกร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		71,200.00
98 - 8 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 10 ตู้	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00								
				55,000.00		01/10/61	18/12/61		19/12/61	19/12/61	20/12/61	26/12/61	24/12/61
						2 - 25736 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุ อิท คลีน					เบิกจ่าย		55,000.00
98 - 9 : ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00								
				16,000.00		01/10/61	18/12/61		19/12/61	19/12/61	20/12/61	26/12/61	24/12/61
						2 - 25736 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุ อิท คลีน					เบิกจ่าย		16,000.00
98 - 10 : ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก 5 ตู้	39,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00								
				39,500.00		01/10/61	18/12/61		19/12/61	19/12/61	20/12/61	26/12/61	24/12/61
						2 - 25736 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุ อิท คลีน					เบิกจ่าย		39,500.00

รายงานงบประมาณ
รหัสรายงาน : REP_BUD_072
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ : 3 / 6
วันที่พิมพ์ : 31/05/2562 14:33:34
ผู้จัดทำ : นางพรนิกา สุพงษ์ระกฤษฎะกุล
แบบ ง. 403

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่องนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค่านิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
98 - 11 : ตู้เหล็กเก็บแบบพร้อม แบบ 15 ลิ้นชัก 1 ตู้	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00								
				5,500.00		27/11/61	18/12/61		19/12/61	19/12/61	20/12/61	26/12/61	24/12/61
					2 - 25736 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุ อิท กลีน								
											เบิกจ่าย		5,500.00
99 - 12 : ตู้เหล็กนิรภัย 1 ตู้	98,500.00	90,000.00	0.00	90,000.00	8,500.00								
				90,000.00		27/11/61	18/12/61		19/12/61	19/12/61	20/12/61	26/12/61	24/12/61
					2 - 25736 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุ อิท กลีน								
											เบิกจ่าย		90,000.00
44 - 15 : โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, จำนวนการค้น 5 ชุด	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00								
				67,500.00		01/10/61	30/10/61		28/12/61	28/12/61	02/01/62	08/01/62	07/01/62
					2 - 34692 : บริษัท ซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด								
											เบิกจ่าย		67,500.00
47 - 16 : โต๊ะนอนกระจก 2 ตัว	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00								
				7,600.00		01/10/61	30/10/61		28/12/61	28/12/61	02/01/62	08/01/62	07/01/62
					2 - 34692 : บริษัท ซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด								
											เบิกจ่าย		7,600.00

ระบบงานงบประมาณ

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ : 4 / 6

วันที่พิมพ์ : 31/05/2562 14:33:34

ผู้จัดทำ : นางพรนิภา สุรพงษ์กระฤก

แบบ ง. 403

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 17 : เก้าอี้โครงเหล็กบุวมแบบมีพนัก พิง 150 ตัว	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00								
				90,000.00		27/11/61	30/10/61		28/12/61	28/12/61	02/01/62	08/01/62	07/01/62
						2 - 34692 : บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจิเนียริง จำกัด					เบิกจ่าย		90,000.00
01 - 18 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00								
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู 2 เครื่อง				114,000.00		01/10/61	30/10/61		01/11/61	06/11/61	07/11/61	13/11/61	13/11/61
						2 - 34689 : บริษัท มหาจักรธนบุรี จำกัด					เบิกจ่าย		114,000.00
01 - 19 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	250,800.00	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00								
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 11 เครื่อง				250,800.00		01/10/61	30/10/61		01/11/61	06/11/61	07/11/61	13/11/61	13/11/61
						2 - 34689 : บริษัท มหาจักรธนบุรี จำกัด					เบิกจ่าย		250,800.00

ระบบงานงบประมาณ

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ : 5 / 6

วันที่พิมพ์ : 31/05/2562 14:33:34

ผู้จัดทำ : นางพรนิภา สุรพงษ์ตระกูล

แบบ ง. 403

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
31 - 22 : เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ บ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	01/10/61	30/10/61		06/12/61	07/12/61	11/12/61	17/12/61	13/12/61	
				30,000.00	2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แกร์ คอรัปอเรชั่น จำกัด								เบิกจ่าย	30,000.00
รวม	1,152,000.00	1,143,100.00	0.00	1,143,100.00	8,900.00						เบิกจ่าย		1,143,100.00	

ระบบงานงบประมาณ
รหัสรายงาน : REP_BUD_072
ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ : 6 / 6
วันที่พิมพ์ : 31/05/2562 14:33:34
ผู้จัดทำพิมพ์ : นางพรนิภา สุรพงษ์กระตุณ
แบบ ง. 403

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค่านิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มค่น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	783,000.00	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00								
				783,000.00		01/10/61	07/11/61		04/12/61	19/12/61	19/12/61	02/02/62	22/01/62
						2 - 33337 : บริษัท โลโยคำ บางกอก จำกัด					เบิกจ่าย		783,000.00
รวม	783,000.00	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00						เบิกจ่าย		783,000.00

ระบบงานงบประมาณ

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

ด้านการพัฒนาและบริหารสังคม

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการจัดการปฏิบัติการกู้ภัยสวเคมีและวัตถุอันตราย

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ : 1 / 1

วันที่พิมพ์ : 31/03/2562 14:33:59

ผู้จัดทำ : นรพรนิกา สุทธิศรีกรรณกุล

แบบ 4.403

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	กฏหมาย/ผู้กฏ		งบประมาณ คงเหลือ (5)-(1)-(3)-(4) จัดสรรเงิน	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา/ ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับมอบ สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
29 - 1 : รถปฏิบัติการกู้ภัยสวเคมีและวัตถุ อันตราย 4 คัน	104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	104,400,000.00								
รวม	104,400,000.00	.00	0.00	0.00	104,400,000.00						เบิกจ่าย		