

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	228,780.00	228,780.00	189,980.00	0.00	38,800.00	25/08/63							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	90,500.00	23,000.00	23,000.00	0.00	67,500.00	30/01/63							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หา รถประจำตำแหน่ง	991,200.00	991,200.00	991,200.00	0.00	0.00	25/08/63							
39 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ และประเมินผลงานทางวิชาการ	64,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	33,000.00	30/01/63							

หน้าที : 2 / 55

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 11:38:01

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឃ្លា ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กหัก		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : คำตอบแทนกรรมการสอบ	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00								
รวม	1,397,080.00	1,274,780.00	1,235,980.00	0.00	161,100.00						เบิกจ่าย		

งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	171,900.00	0.00	0.00	0.00	171,900.00								
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	29,960.00	29,960.00	0.00	29,960.00	0.00								
				29,960.00		27/09/62	02/08/62		06/08/62	18/10/62	01/10/62	30/09/63	22/09/63
						2 - 26511 : บริษัท มิตรชัย อิเลกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		29,960.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00								
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนของ เวรรักษาราชการประจำสถานที่ราชการ	9,600.00	6,400.00	0.00	9,600.00	0.00								
				9,600.00		30/01/63	18/09/62		19/09/62	01/10/62	01/10/62	30/09/63	28/09/63
						1 - 35798 : น.ส.สุกัญญา พันธุ์สุข					เบิกจ่าย		9,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
37 - 1 : ค่ารับรอง	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30/01/63							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	56,800.00	28,400.00	0.00	28,400.00	28,400.00								
				6,000.00		30/01/63	20/04/63		21/04/63	21/04/63	21/04/63	27/04/63	23/04/63
					1 - 19645 : ร้าน ศิริสุข อีเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		6,000.00
				22,400.00		30/01/63	31/07/63		03/08/63	04/08/63	04/08/63	19/08/63	06/08/63
					2 - 31333 : บริษัท เคียวเซรา ค็อคคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		22,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาคาร สำนักงานจราจรและขนส่ง และสำนักงานวางผัง และพัฒนาเมือง	2,051,829.00	2,051,829.00	6,609.00	1,991,780.00	53,440.00								
				1,899,600.00		27/09/62	06/08/62	20/08/62	30/08/62	29/10/62	01/10/62	30/09/63	01/10/63
					2 - 34013 : บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอร์เชอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		1,899,600.00
				15,600.00		27/09/62	29/07/63		30/07/63	30/07/63	30/07/63	06/08/63	06/08/63
					2 - 32643 : บริษัท แบล็กแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		15,600.00
				36,878.00		27/09/62	31/07/63		03/08/63	04/08/63	04/08/63	19/08/63	06/08/63
					2 - 31333 : บริษัท เคียวเซรา ค็อกคิเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		36,878.00
				39,702.00		27/09/62	31/07/63		03/08/63	04/08/63	04/08/63	11/08/63	06/08/63
					1 - 19645 : ร้าน ศิริสุข อีเลทริก แอร์						เบิกจ่าย		39,702.00
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	27/09/62							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง บริเวณรอบอาคาร สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง	48,150.00	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	27/09/62	02/08/62		06/08/62	18/10/62	21/10/62	28/10/62	25/10/62
					2 - 34492 : บริษัท บัค บี กอน จำกัด						เบิกจ่าย		48,150.00
รวม	2,410,839.00	2,165,239.00	7,109.00	2,107,890.00	295,840.00						เบิกจ่าย		2,107,890.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	142,747.00	61,047.00	0.00	51,466.50	91,280.50								
				18,832.00		30/01/63	21/04/63		21/04/63	21/04/63	22/04/63	28/04/63	28/04/63
					2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		18,832.00
						30/01/63	21/04/63						
				2,530.00		30/01/63	10/08/63		11/08/63	11/08/63	13/08/63	19/08/63	17/08/63
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		2,530.00
				23,894.50		30/01/63	10/08/63		11/08/63	11/08/63	13/08/63	19/08/63	19/08/63
					2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		23,894.50
				6,210.00		30/01/63	20/04/63		21/04/63	21/04/63	21/04/63	27/04/63	23/04/63
					1 - 25609 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		6,210.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
	142,747.00					30/01/63	20/04/63						
รวม	142,747.00	61,047.00	0.00	51,466.50	91,280.50						เบิกจ่าย		51,466.50

หน้าที : 9 / 55

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 11:38:01

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้куп		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	200,000.00	130,000.00	0.00	132,900.00	67,100.00									
				34,300.00		30/01/63	20/04/63		21/04/63	21/04/63	22/04/63	28/04/63	22/04/63	
			2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด										เบิกจ่าย	34,300.00
				98,600.00		30/01/63	10/08/63		11/08/63	11/08/63	13/08/63	19/08/63	19/08/63	
			2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด										เบิกจ่าย	98,600.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	30/01/63								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	27,600.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	27/09/62	04/10/62						
				27,600.00		27/09/62	04/10/62		11/10/62	11/10/62	12/10/62	10/11/62	15/11/62
					2 - 35445 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรภัณฑ์ เทรดดิ้ง						เบิกจ่าย		27,600.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	33,855.00	7,555.00	0.00	7,505.00	26,350.00								
				7,505.00		30/01/63	20/08/63		26/08/63	26/08/63	27/08/63	02/09/63	01/09/63
					2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		7,505.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	32,400.00	21,600.00	0.00	29,615.00	2,785.00								
				2,090.00		30/01/63	20/11/62		25/11/62	25/11/62	02/12/62	27/12/62	27/12/62
					1 - 33653 : นายแสงชัย เพิ่มอนันต์ชัย						เบิกจ่าย		2,090.00
				2,510.00		30/01/63	20/12/62	21/12/62	23/12/62	23/12/62	01/01/63	31/01/63	31/01/63
					1 - 33653 : นายแสงชัย เพิ่มอนันต์ชัย						เบิกจ่าย		2,510.00
				2,195.00		30/01/63	22/01/63	23/01/63	23/01/63	23/01/63	01/02/63	29/02/63	28/02/63
					1 - 33653 : นายแสงชัย เพิ่มอนันต์ชัย						เบิกจ่าย		2,195.00
				2,510.00		30/01/63	21/02/63	24/02/63	24/02/63	24/02/63	01/03/63	31/03/63	31/03/63
					1 - 33653 : นายแสงชัย เพิ่มอนันต์ชัย						เบิกจ่าย		2,510.00
				2,455.00		30/01/63	26/03/63		27/03/63	27/03/63	01/04/63	30/04/63	30/04/63
					1 - 33653 : นายแสงชัย เพิ่มอนันต์ชัย						เบิกจ่าย		2,455.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	32,400.00			2,040.00	1 - 33653 : นายแสงชัย เพ็มนันต์ชัย	30/01/63	24/04/63	24/04/63	27/04/63	27/04/63	01/05/63	31/05/63	29/05/63
											เบิกจ่าย		2,040.00
				2,355.00	1 - 33653 : นายแสงชัย เพ็มนันต์ชัย	30/01/63	27/05/63	28/05/63	28/05/63	28/05/63	01/06/63	30/06/63	30/06/63
											เบิกจ่าย		2,355.00
				2,245.00	1 - 33653 : นายแสงชัย เพ็มนันต์ชัย	30/01/63	24/06/63	25/06/63	25/06/63	25/06/63	01/07/63	31/07/63	31/07/63
											เบิกจ่าย		2,245.00
				2,250.00	1 - 33653 : นายแสงชัย เพ็มนันต์ชัย	30/01/63	23/07/63	24/07/63	24/07/63	24/07/63	01/08/63	31/08/63	31/08/63
											เบิกจ่าย		2,250.00
				2,330.00	1 - 33653 : นายแสงชัย เพ็มนันต์ชัย	30/01/63	26/08/63	28/08/63	27/08/63	27/08/63	01/09/63	30/09/63	
				2,225.00	1 - 33653 : นายแสงชัย เพ็มนันต์ชัย	30/01/63	26/08/63		27/08/63	27/08/63	27/08/63	29/09/63	29/09/63
											เบิกจ่าย		2,225.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือรายงานประจำปี สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง	32,400.00			2,405.00	1 - 33653 : นายแสงชัย เพ็ญอนันต์ชัย	30/01/63	18/09/62		19/09/62	19/09/62	01/10/62	31/10/62	31/10/62
											เบิกจ่าย		2,405.00
				2,005.00		30/01/63	24/10/62	25/10/62	28/10/62	28/10/62	01/11/62	30/11/62	29/11/62
					1 - 33653 : นายแสงชัย เพ็ญอนันต์ชัย						เบิกจ่าย		2,005.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00								
				500,000.00		27/09/62	20/08/62		18/09/62	18/12/62	19/12/62	17/03/63	17/03/63
					2 - 35585 : บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด						เบิกจ่าย		500,000.00
รวม	802,755.00	686,755.00	0.00	697,620.00	105,135.00						เบิกจ่าย		695,290.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 7 เครื่อง	118,300.00	118,300.00	0.00	118,300.00	0.00								
				118,300.00		27/09/62	30/08/62		03/09/62	18/10/62	21/10/62	28/10/62	25/10/62
						2 - 35443 : บริษัท ชิงโค กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		118,300.00
08 - 2 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 4 ตู้	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00								
				22,000.00		27/09/62	30/08/62		03/09/62	18/10/62	21/10/62	28/10/62	25/10/62
						2 - 35441 : บริษัท บีซิเนส ซีทีเอส จำกัด					เบิกจ่าย		22,000.00
รวม	140,300.00	140,300.00	0.00	140,300.00	0.00						เบิกจ่าย	140,300.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อ สุขภาพ	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00 20,000.00	0.00		02/12/62		03/12/62	03/12/62	03/12/62	03/12/62	06/12/62
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์แอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		20,000.00
รวม	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00						เบิกจ่าย	20,000.00	

หน้าที : 16 / 55

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 11:38:01

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

แบบ ง. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : ปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า	20,089,500.00	0.00	0.00	0.00	20,089,500.00								
รวม	20,089,500.00	.00	0.00	0.00	20,089,500.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 17 / 55

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 11:38:01

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ແປບ ໓. 403

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน

หมวด ค่าครุณท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน	11,663,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	11,663,000.00	01/09/63	23/03/63						
รวม	11,663,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	11,663,000.00						เบิกจ่าย		

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า

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 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพาน พระปกเกล้า	70,869,000.00	70,869,000.00	0.00	70,869,000.00	0.00	20/11/62	15/01/62		08/03/62	28/03/62	29/03/62	14/06/63	11/06/63
					2 - 25755 : บริษัท เอส ซี อาร์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด						เบิกจ่าย		70,869,000.00
รวม	70,869,000.00	70,869,000.00	0.00	70,869,000.00	0.00						เบิกจ่าย	70,869,000.00	

หน้าที : 19 / 55

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 11:38:01

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	41,080.00	41,080.00	41,080.00	0.00	0.00	27/09/62							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	210,500.00	132,400.00	92,000.00	0.00	118,500.00	30/01/63							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หา รถประจำตำแหน่ง	914,400.00	914,400.00	914,400.00	0.00	0.00	25/08/63							
รวม	1,165,980.00	1,087,880.00	1,047,480.00	0.00	118,500.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	88,100.00	70,000.00	0.00	119,399.00	- 31,299.00								
				17,968.00		30/01/63	22/10/62		25/10/62	25/10/62	26/10/62	09/11/62	28/10/62
					2 - 29171 : ศิริสุข อิเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		17,968.00
				13,268.00		30/01/63	11/08/63		14/08/63	14/08/63	14/08/63	21/08/63	21/08/63
					2 - 24875 : บริษัท พี. เอส. แอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		13,268.00
				13,375.00		30/01/63	17/03/63		24/03/63	24/03/63	24/03/63	30/03/63	30/03/63
					2 - 24875 : บริษัท พี. เอส. แอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		13,375.00
				11,644.00		30/01/63	06/08/63		11/08/63	11/08/63	11/08/63	19/08/63	14/08/63
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์						เบิกจ่าย		11,644.00
				47,268.00		30/01/63	21/07/63		24/07/63	24/07/63	25/07/63	29/07/63	29/07/63
											2 - 29171 : ศิริสุข อิเลคทริก แอร์		47,268.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	88,100.00			3,156.00		30/01/63	03/04/63		10/04/63	10/04/63	10/04/63	17/04/63	14/04/63
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คัลเลอร์ ซีสเต็มส์						เบิกจ่าย		3,156.00
				12,720.00		30/01/63	25/03/63		01/04/63	01/04/63	01/04/63	09/04/63	03/04/63
					1 - 19645 : ร้าน ศิริสุข อีเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		12,720.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	167,913.00	92,713.00	3,240.00	20,214.00	144,459.00								
				20,214.00		30/01/63	25/03/63		01/04/63	01/04/63	01/04/63	09/04/63	03/04/63
					1 - 19645 : ร้าน ศิริสุข อีเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		20,214.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,217.00	3,217.00	2,857.00	0.00	360.00								
					25/08/63								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
37 - 1 : ค่ารับรอง	25,950.00	20,150.00	14,650.00	0.00	11,300.00	30/01/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	153,999.00	81,799.00	3,240.00	98,419.00	52,340.00	30/01/63	22/07/63		23/07/63				
				19,860.00		30/01/63	06/08/63		11/08/63	11/08/63	11/08/63	19/08/63	14/08/63
2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์											เบิกจ่าย		19,860.00
				5,652.00		30/01/63	25/03/63		01/04/63	01/04/63	01/04/63	09/04/63	03/04/63
1 - 19645 : ร้าน ศิริสุข อิเลคทริก แอร์											เบิกจ่าย		5,652.00
				4,150.00		30/01/63	30/10/62		31/10/62	31/10/62	01/11/62	09/11/62	06/11/62
1 - 35440 : นายอชิป พูลมาลา											เบิกจ่าย		4,150.00
				38,520.00		30/01/63	26/11/62		27/11/62	27/11/62	28/11/62	04/12/62	03/12/62
2 - 25447 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ ดี ปริ้นท์เตอร์ เซอร์วิส											เบิกจ่าย		38,520.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสถาปัตย์ รสนเทศ บนระบบเครือข่าย	153,999.00			12,689.00		30/01/63	07/01/63		14/01/63	14/01/63	14/01/63	13/02/63	17/01/63
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์						เบิกจ่าย		12,689.00
				17,548.00		30/01/63	17/02/63		25/02/63	25/02/63	26/02/63	01/03/63	28/02/63
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซิสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		17,548.00
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสถาปัตย์ รสนเทศ บนระบบเครือข่าย	2,705,000.00	2,705,000.00	0.00	2,705,000.00	0.00								
				2,705,000.00		27/09/62	05/09/62		20/09/62	22/10/62	23/10/62	30/09/63	10/09/63
56 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ โปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่น ๆ	799,000.00	799,000.00	0.00	799,000.00	0.00								
				799,000.00		27/09/62	03/09/62		17/09/62	18/10/62	19/10/62	30/09/63	10/09/63
					2 - 32371 : บริษัท โกลเบล อินฟอรมะชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		799,000.00

หน้าที : 25 / 55

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 11:38:01

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឈ្មោះ ១. 403

งานผังเมือง

หมวด คำตอบแทน ไช้สอยและวัสดุ ประเภท คำไช้สอย

[illegible]

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
99 - 3 : ค่าจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซม มู่หุนจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ร	525,000.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	27/09/62	24/12/62		29/01/63	27/02/63	28/02/63	25/08/63	25/08/63
					2 - 35841 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนธาราธรรม						เบิกจ่าย		525,000.00
99 - 4 : ค่าถ่ายย่อ- ขยายแผนที่และถ่ายเอกสาร	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	30/01/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 7 : ค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถาน ในเขตกรุงเทพมหานคร	3,342,898.00	3,342,898.00	0.00	2,327,116.00	1,015,782.00								
				1,570,000.00		30/01/63	02/03/63		24/03/63	17/04/63	18/04/63	14/09/63	02/09/63
					2 - 26806 : บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด							เบิกจ่าย	1,570,000.00
				408,430.00		30/01/63	18/10/62		22/10/62	25/10/62	26/10/62	15/11/62	11/11/62
					2 - 20577 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	408,430.00
				348,686.00		30/01/63	08/11/62		12/11/62	13/11/62	14/11/62	27/11/62	25/11/62
					2 - 20577 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	348,686.00
99 - 8 : ค่าจ้างทำความสะอาดโบราณสถาน ในเขตกรุงเทพมหานคร	4,845,391.00	4,845,391.00	0.00	4,289,000.00	556,391.00								
				4,289,000.00		27/09/62	21/11/62		24/12/62	28/01/63	29/01/63	24/09/63	24/09/63
					2 - 35840 : บริษัท แล็บ-ทรี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	4,209,020.00
รวม	14,001,728.00	13,821,628.00	23,987.00	12,219,608.00	1,758,133.00						เบิกจ่าย		12,139,628.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน หล่อลื่น	600.00	400.00	0.00	0.00	600.00	30/01/63							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	1,111,300.00	722,900.00	0.00	379,939.00	731,361.00								
				29,970.00		30/01/63	25/10/62		29/10/62	29/10/62	30/10/62	03/11/62	06/11/62
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์แอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		29,970.00
				1,560.00		30/01/63	26/11/62		02/12/62	02/12/62	02/12/62	11/12/62	04/12/62
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		1,560.00
				2,630.00		30/01/63	03/01/63		07/01/63	07/01/63	07/01/63	13/01/63	13/01/63
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		2,630.00
				10,500.00		30/01/63	22/01/63		24/01/63	24/01/63	25/01/63	29/01/63	28/01/63
					2 - 34603 : บริษัท ภูมิพัฒน์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		10,500.00
				3,600.00		30/01/63	05/02/63		13/02/63	13/02/63	13/02/63	20/02/63	17/02/63
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		3,600.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	1,111,300.00			92,200.00		30/01/63	17/02/63		25/02/63	25/02/63	26/02/63	01/03/63	28/02/63
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซิสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		92,200.00
				12,760.00		30/01/63	25/02/63		27/02/63	27/02/63	28/02/63	03/03/63	03/03/63
					2 - 28866 : บริษัท แบล็คเอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		12,760.00
				65,614.00		30/01/63	04/03/63		18/03/63	18/03/63	18/03/63	25/03/63	25/03/63
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย อัลเลอร์ ซิสเต็มส์						เบิกจ่าย		65,614.00
				28,248.00		30/01/63	09/04/63		15/04/63	15/04/63	16/04/63	23/04/63	22/04/63
					2 - 17786 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		28,248.00
				46,708.00		30/01/63	13/04/63		16/04/63	16/04/63	17/04/63	23/04/63	20/04/63
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คเอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		46,708.00
				14,124.00		30/01/63	03/08/63		05/08/63	05/08/63	06/08/63	10/08/63	07/08/63
					2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		14,124.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
	1,111,300.00			2,190.00	1 - 25609 : ร้านธรรมธร	30/01/63	03/08/63		05/08/63	05/08/63	06/08/63	13/08/63	07/08/63
											เบิกจ่าย		2,190.00
				19,260.00	2 - 29961 : บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด	30/01/63	04/08/63		07/08/63	07/08/63	07/08/63	17/08/63	13/08/63
											เบิกจ่าย		19,260.00
				17,200.00	2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย อัลเลอร ซิสเต็มส์	30/01/63	06/08/63		11/08/63	11/08/63	11/08/63	19/08/63	14/08/63
											เบิกจ่าย		18,427.00
				33,375.00	2 - 32297 : บริษัท แบลคเอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด	30/01/63	14/08/63		18/08/63	18/08/63	18/08/63	25/08/63	25/08/63
											เบิกจ่าย		33,375.00
รวม	1,111,900.00	723,300.00	0.00	379,939.00	731,961.00						เบิกจ่าย		381,166.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	569,500.00	363,100.00	0.00	1,113,354.00	- 543,854.00								
				2,625.00		30/01/63	14/08/63		18/08/63	18/08/63	18/08/63	25/08/63	25/08/63
					2 - 32297 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	204,000.00
				14,552.00		30/01/63	07/08/63		10/08/63	10/08/63	10/08/63	15/08/63	11/08/63
					2 - 32192 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							เบิกจ่าย	14,552.00
				31,547.00		30/01/63	06/08/63		11/08/63	11/08/63	11/08/63	19/08/63	14/08/63
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คลเลอร์ ซีสเต็มส์							เบิกจ่าย	30,320.00
				322,810.00		30/01/63	25/10/62		29/10/62	29/10/62	30/10/62	03/11/62	06/11/62
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	322,810.00
				46,400.00		30/01/63	17/02/63		25/02/63	25/02/63	26/02/63	01/03/63	28/02/63
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							เบิกจ่าย	46,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	569,500.00			387,450.00		30/01/63	25/02/63		27/02/63	27/02/63	28/02/63	03/03/63	03/03/63
					2 - 28866 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		387,450.00
				56,880.00		30/01/63	04/03/63		18/03/63	18/03/63	18/03/63	25/03/63	25/03/63
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คลเลอร์ ซิสเต็มส์						เบิกจ่าย		56,880.00
				81,800.00		30/01/63	10/04/63		13/04/63	13/04/63	14/04/63	18/04/63	16/04/63
					2 - 20165 : บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จำกัด								
				87,490.00		30/01/63	13/04/63		16/04/63	16/04/63	17/04/63	23/04/63	20/04/63
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		87,490.00
				81,800.00		30/01/63	22/07/63		23/07/63	23/07/63	24/07/63	28/07/63	24/07/63
					2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		81,800.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	156,200.00	118,300.00	195,618.00	0.00	- 39,418.00	30/01/63							

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)								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	93,000.00	60,700.00	0.00	252,667.00	- 159,667.00								
				675.00		30/01/63	03/10/62		07/10/62	07/10/62	07/10/62	15/10/62	10/10/62
						2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		675.00
				810.00		30/01/63	07/10/62		09/10/62	09/10/62	09/10/62	17/10/62	17/10/62
						2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		810.00
				675.00		30/01/63	01/11/62		07/11/62	07/11/62	07/11/62	14/11/62	08/11/62
						2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		675.00
				702.00		30/01/63	07/11/62		13/11/62	13/11/62	13/11/62	12/12/62	18/11/62
						2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		702.00
				567.00		30/01/63	07/11/62		18/11/62	18/11/62	18/11/62	17/12/62	19/11/62
						2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		567.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	93,000.00			810.00		30/01/63	08/11/62		13/11/62	13/11/62	13/11/62	18/11/62	18/11/62
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				810.00		30/01/63	11/11/62		13/11/62	13/11/62	13/11/62	18/11/62	18/11/62
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				810.00		30/01/63	02/12/62		06/12/62	06/12/62	06/12/62	11/12/62	11/12/62
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				675.00		30/01/63	04/12/62		09/12/62	09/12/62	09/12/62	17/12/62	12/12/62
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
				783.00		30/01/63	06/12/62		13/12/62	13/12/62	13/12/62	12/01/63	18/12/62
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		783.00
						30/01/63	06/12/62						

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	93,000.00			810.00		30/01/63	16/12/62		20/12/62	20/12/62	20/12/62	27/12/62	23/12/62
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				675.00		30/01/63	02/01/63		08/01/63	08/01/63	08/01/63	14/01/63	14/01/63
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
				918.00		30/01/63	07/01/63		14/01/63	14/01/63	14/01/63	13/02/63	20/01/63
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		918.00
				675.00		30/01/63	09/01/63		13/01/63	13/01/63	13/01/63	17/01/63	17/01/63
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
				675.00		30/01/63	09/01/63		13/01/63	13/01/63	13/01/63	20/01/63	14/01/63
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
				594.00		30/01/63	04/02/63		07/02/63	07/02/63	07/02/63	17/02/63	14/02/63
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		594.00

หน้าที : 38 / 55

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 11:38:01

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน	วันอนุมัติ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)		ประจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนินการ		จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา			
	93,000.00			675.00		30/01/63	05/02/63		07/02/63	07/02/63	07/02/63	17/02/63	12/02/63		
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา									เบิกจ่าย	675.00
				810.00		30/01/63	05/02/63		13/02/63	13/02/63	13/02/63	20/02/63	17/02/63		
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา									เบิกจ่าย	810.00
				594.00		30/01/63	06/02/63		13/02/63	13/02/63	13/02/63	18/02/63	18/02/63		
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา									เบิกจ่าย	594.00
				16,800.00		30/01/63	17/02/63		25/02/63	25/02/63	26/02/63	01/03/63	28/02/63		
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซิสเต็ม จำกัด									เบิกจ่าย	16,800.00
			675.00		30/01/63	02/03/63		05/03/63	05/03/63	05/03/63	12/03/63	06/03/63			
				2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา									เบิกจ่าย	675.00	
			675.00		30/01/63	04/03/63	04/03/63	12/03/63	12/03/63	12/03/63	18/03/63	18/03/63			
				2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา									เบิกจ่าย	675.00	

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	93,000.00			675.00		30/01/63	04/03/63		09/03/63	09/03/63	09/03/63	13/03/63	13/03/63
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
				810.00		30/01/63	04/03/63		10/03/63	10/03/63	10/03/63	17/03/63	12/03/63
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				567.00		30/01/63	31/03/63		03/04/63	03/04/63	03/04/63	10/04/63	08/04/63
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		567.00
				675.00		30/01/63	01/04/63		03/04/63	03/04/63	03/04/63	13/04/63	09/04/63
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
				810.00		30/01/63	03/04/63		10/04/63	10/04/63	10/04/63	17/04/63	16/04/63
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				810.00		30/01/63	09/04/63		14/04/63	14/04/63	14/04/63	20/04/63	20/04/63
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	93,000.00			5,380.00		30/01/63	13/04/63		16/04/63	16/04/63	17/04/63	23/04/63	20/04/63
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแออนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		5,380.00
				864.00		30/01/63	23/07/63	23/07/63	29/07/63	29/07/63	29/07/63	05/08/63	31/07/63
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		864.00
				810.00		30/01/63	30/07/63		03/08/63	03/08/63	03/08/63	06/08/63	06/08/63
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				675.00		30/01/63	03/08/63		05/08/63	05/08/63	05/08/63	13/08/63	06/08/63
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
				810.00		30/01/63	06/08/63		11/08/63	11/08/63	11/08/63	19/08/63	14/08/63
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				783.00		30/01/63	14/08/63		18/08/63	18/08/63	18/08/63	20/08/63	20/08/63
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		783.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	93,000.00			810.00		30/01/63	14/08/63		18/08/63	18/08/63	18/08/63	25/08/63	25/08/63
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				204,000.00		30/01/63	14/08/63		18/08/63	18/08/63	18/08/63	25/08/63	25/08/63
					2 - 32297 : บริษัท แบลคเอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		2,625.00
				810.00		30/01/63	20/08/63		26/08/63	26/08/63	26/08/63	02/09/63	28/08/63
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				810.00		30/01/63	25/08/63		27/08/63	27/08/63	27/08/63	31/08/63	31/08/63
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				675.00		30/01/63	28/08/63		01/09/63	01/09/63	01/09/63	08/09/63	02/09/63
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00

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)								
46 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	25,000.00	16,800.00	0.00	8,400.00	16,600.00								
				8,400.00		30/01/63	25/03/63		01/04/63	01/04/63	01/04/63	09/04/63	03/04/63
					1 - 19645 : ร้าน ศิริสุข อิเลคทริก แอร์							เบิกจ่าย	8,400.00
99 - 1 : ค่าวัสดุพิมพ์แผนที่และอุปกรณ์เขียนแบบ	25,000.00	16,700.00	0.00	0.00	25,000.00	30/01/63							
99 - 2 : ค่ากระดาษพิมพ์แบบและหมึกพิมพ์แบบ	20,000.00	13,400.00	0.00	0.00	20,000.00	30/01/63							
รวม	888,700.00	589,000.00	195,618.00	1,374,421.00	- 681,339.00						เบิกจ่าย		1,291,394.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ สุดท้าย	
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง										
	(1)	(2)	(3)	(4)										
48 - 1 : เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 4 ตัว 43 - 2 : โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 37 ชุด	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00									
				11,200.00		27/09/62	03/09/62		05/09/62	09/10/62	10/10/62	14/10/62	11/10/62	
						2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย	11,200.00	
05 - 3 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 7 เครื่อง	333,000.00	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00									
				72,000.00		27/09/62	03/09/62		05/09/62	09/10/62	10/10/62	14/10/62	11/10/62	
						2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย	72,000.00	
				261,000.00		27/09/62	20/09/62		01/10/62	01/10/62	01/10/62	27/12/62	17/12/62	
						2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คัลเลอร์ ซีเอสเต็มส์						เบิกจ่าย	261,000.00	
	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00									
				40,600.00		27/09/62	03/09/62		04/09/62	09/10/62	10/10/62	16/10/62	16/10/62	
						2 - 35426 : บริษัท โกลเบล อินฟอร์เมชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	40,600.00	

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05 - 4 : เครื่องมือหาค่าพิกัดดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ 1 ชุด	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00	3,340,000.00	0.00	27/09/62	03/09/62		20/09/62	22/10/62	23/10/62	20/01/63	20/12/62
					2 - 31427 : บริษัท เอส.เค.เอ็ม. จำกัด						เบิกจ่าย		3,340,000.00
99 - 5 : แก้อั้เหล็กหมุนมีพนักพิง แบบปรับระดับได้ 8 ตัว	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	27/09/62	20/09/62		01/10/62	01/10/62	01/10/62	27/12/62	17/12/62
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คัลเลอร์ ชิสเต็มส์						เบิกจ่าย		20,800.00
99 - 7 : แก้อั้เหล็ก 3 ที่นั่ง 1 ชุด	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	27/09/62	20/09/62		01/10/62	01/10/62	01/10/62	27/12/62	17/12/62
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คัลเลอร์ ชิสเต็มส์						เบิกจ่าย		7,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
44 - 8 : โตะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 2 ชุด	28,200.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	27/09/62	03/09/62		05/09/62	09/10/62	10/10/62	14/10/62	11/10/62
					2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		14,200.00
				14,000.00		27/09/62	20/09/62		01/10/62	01/10/62	01/10/62	27/12/62	17/12/62
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์						เบิกจ่าย		14,000.00
45 - 9 : โตะทำงาน ระดับอำนวยการสูง,บริหารต้น 2 ชุด	48,300.00	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	27/09/62	03/09/62		05/09/62	09/10/62	10/10/62	14/10/62	11/10/62
				24,300.00	2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		24,300.00
				24,000.00		27/09/62	20/09/62		01/10/62	01/10/62	01/10/62	27/12/62	17/12/62
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์						เบิกจ่าย		24,000.00
รวม	3,829,900.00	3,829,900.00	0.00	3,829,900.00	0.00						เบิกจ่าย		3,829,900.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประ เทศ	139,450.00	139,450.00	139,450.00	0.00	0.00								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาและว างแผนพัฒนาพื้นที่ ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขน ส่งมวลชน (TOD)	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00	0.00	27/09/62	04/09/62		07/11/62	22/11/62	23/11/62	22/11/63	18/11/63
						2 - 35501 : บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท ออโรส จำกัด					เบิกจ่าย		23,500,000.00
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสุน ย์ชุมชนชานเมือง มีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง	21,100,000.00	21,100,000.00	0.00	21,100,000.00	0.00	27/09/62	11/09/62		14/11/62	28/11/62	29/11/62	12/11/63	12/11/63
						2 - 35513 : บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัท ชาญ คอนซัลแตนท์					เบิกจ่าย		21,100,000.00

หน้าที : 47 / 55

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 11:38:01

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ฤตินันท์

แบบ ง. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนผู้กพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพ มหานคร	148,008.00	111,008.00	58,448.00	46,332.00	43,228.00	30/01/63	08/04/63		14/04/63	14/04/63	15/04/63	21/04/63	20/04/63
				46,332.00	2 - 24883 : บริษัทแบล็คแออนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	46,332.00
99 - 6 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างที่ปรึกษา โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามผังเมืองรวม ด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการ การควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning)	14,890,000.00	14,890,000.00	0.00	14,890,000.00	0.00	27/09/62	03/09/62		08/11/62	29/11/62	30/11/62	22/11/63	18/11/63
				14,890,000.00	2 - 35516 : บริษัท แพลนเนอร์26 จำกัด และบริษัท ซิตี แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด							เบิกจ่าย	14,890,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 11 : ค่าใช้จ่ายในการจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง	19,099,000.00	19,099,000.00	0.00	19,099,000.00	0.00	27/09/62	17/12/62		31/01/63	21/02/63	22/02/63	18/10/63	16/10/63
				19,099,000.00		4 - 618 : กิจการร่วมค้า GTC - FD					เบิกจ่าย		19,099,000.00
รวม	78,876,458.00	78,839,458.00	197,898.00	78,635,332.00	43,228.00						เบิกจ่าย		78,635,332.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	8,375.00	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	27/09/62	02/12/62		04/12/62	04/12/62	06/12/62	13/12/62	06/12/62
					2 - 29171 : ศิริสุข อีเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		8,375.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	41,459.00	25,459.00	0.00	0.00	41,459.00	30/01/63							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,800.00	32,800.00	0.00	13,893.95	18,906.05	30/01/63	07/08/63		11/08/63	11/08/63	11/08/63	19/08/63	18/08/63
				13,893.95	2 - 25510 : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย		13,893.95
รวม	82,634.00	66,634.00	0.00	22,268.95	60,365.05						เบิกจ่าย		22,268.95

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	162,600.00	81,300.00	0.00	48,331.00	114,269.00	30/01/63	11/08/63		13/08/63				
				19,260.00		30/01/63	07/08/63		11/08/63	11/08/63	11/08/63	18/08/63	13/08/63
					2 - 29961 : บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด							เบิกจ่าย	19,260.00
				28,121.00		30/01/63	07/08/63		11/08/63	11/08/63	11/08/63	26/08/63	24/08/63
					2 - 32527 : พ.จ.ก.เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเมนต์							เบิกจ่าย	28,121.00
				950.00		30/01/63	11/08/63		13/08/63	13/08/63	14/08/63	20/08/63	19/08/63
					1 - 18901 : ร้านชุดิมาดรายาง							เบิกจ่าย	950.00
รวม	162,600.00	81,300.00	0.00	48,331.00	114,269.00						เบิกจ่าย		48,331.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	110,900.00	55,500.00	0.00	96,488.00	14,412.00								
				96,488.00		30/01/63	07/08/63		11/08/63	11/08/63	11/08/63	26/08/63	24/08/63
					2 - 32527 : พ.จ.ก.เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเมนต์							เบิกจ่าย	96,488.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	32,600.00	21,800.00	32,000.00	0.00	600.00								
						30/01/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	10,000.00	6,700.00	0.00	12,451.00	- 2,451.00								
				675.00		30/01/63	01/10/62		04/10/62	04/10/62	04/10/62	07/10/62	07/10/62
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
				432.00		30/01/63	29/10/62		31/10/62	31/10/62	31/10/62	01/11/62	01/11/62
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		432.00
				567.00		30/01/63	26/11/62		02/12/62	02/12/62	02/12/62	03/12/62	03/12/62
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		567.00
				702.00		30/01/63	25/12/62		27/12/62	27/12/62	27/12/62	06/01/63	06/01/63
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		702.00
				459.00		30/01/63	29/01/63		31/01/63	31/01/63	31/01/63	03/02/63	03/02/63
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		459.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	10,000.00			540.00	2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา	30/01/63	26/02/63		28/02/63	28/02/63	28/02/63	02/03/63	02/03/63
											เบิกจ่าย		540.00
				783.00		30/01/63	01/04/63		03/04/63	03/04/63	03/04/63	07/04/63	07/04/63
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		783.00
				513.00		30/01/63	29/04/63		01/05/63	01/05/63	01/05/63	05/05/63	05/05/63
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		513.00
				567.00		30/01/63	28/05/63		01/06/63	01/06/63	01/06/63	02/06/63	02/06/63
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		567.00
				513.00		30/01/63	25/06/63		29/06/63	29/06/63	29/06/63	01/07/63	01/07/63
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		513.00
				540.00		30/01/63	29/07/63		31/07/63	31/07/63	31/07/63	03/08/63	03/08/63
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		540.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	10,000.00			5,620.00		30/01/63	11/08/63		13/08/63	13/08/63	13/08/63	28/08/63	27/08/63
					2 - 32527 : พ.จ.ก.เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิเมนต์							เบิกจ่าย	5,620.00
				540.00		30/01/63	14/08/63		17/08/63	17/08/63	17/08/63	18/08/63	18/08/63
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา							เบิกจ่าย	540.00
	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00								
รวม	193,500.00	84,000.00	32,000.00	108,939.00	52,561.00						เบิกจ่าย		108,939.00

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 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 3 เครื่อง	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	27/09/62	17/09/62		02/10/62	11/10/62	15/10/62	21/10/62	16/10/62
				17,400.00		2 - 35426 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		17,400.00
รวม	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00						เบิกจ่าย	17,400.00	