

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	268,200.00	76,500.00	0.00	0.00	268,200.00	15/10/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	81,000.00	20,000.00	0.00	0.00	81,000.00	15/10/64							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	991,200.00	330,400.00	247,800.00	0.00	743,400.00	15/10/64							
39 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ และประเมินผลงานทางวิชาการ	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15/10/64							

หน้า : 2 / 48

วันที่พิมพ์ : 05/01/2565 11:53:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឃ្លា ១. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร

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	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00								
รวม	1,406,900.00	436,900.00	247,800.00	0.00	1,159,100.00						เบิกจ่าย		

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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	149,500.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00								
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15/10/64							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	27,000.00	8,000.00	0.00	0.00	27,000.00	15/10/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	2,400.00	1,201.00	0.00	5,999.00	15/10/64							

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)
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	122,300.00	122,300.00	0.00	0.00	122,300.00	15/10/64							
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	15/10/64							
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง	53,000.00	53,000.00	0.00	48,150.00	4,850.00	15/10/64	29/09/64		30/09/64	26/10/64	26/10/64	02/11/64	01/11/64
บริเวณรอบอาคารสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง					2 - 34492 : บริษัท บี บี กอน จำกัด						เบิกจ่าย		48,150.00
รวม	2,478,700.00	2,234,600.00	1,201.00	2,063,742.00	413,757.00						เบิกจ่าย		48,150.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน	วันอนุมัติ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง		ประจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน การ		จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	195,000.00	50,000.00	0.00	1,790.00	193,210.00								
				1,790.00		15/10/64	18/11/64		19/11/64	19/11/64	19/11/64	25/11/64	24/11/64
					1 - 25609 : ธรรมชาติ						เบิกจ่าย		1,790.00
รวม	195,000.00	50,000.00	0.00	1,790.00	193,210.00						เบิกจ่าย		1,790.00

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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	199,900.00	79,900.00	0.00	0.00	199,900.00	15/10/64							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	17,900.00	9,900.00	0.00	0.00	17,900.00	15/10/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	32,400.00	32,400.00	0.00	31,200.00	1,200.00	15/10/64	24/12/64		28/12/64	28/12/64	29/12/64	27/01/65	
					1 - 34822 : คอคนี่								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	80,000.00	15/10/64							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	30,000.00	30,000.00	0.00	4,200.00	25,800.00								
				4,200.00		15/10/64	29/09/64		30/09/64	30/09/64	01/10/64	30/11/64	30/11/64
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล							เบิกจ่าย	4,200.00
99 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือรายงานประจำปี สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	15/10/64							
รวม	860,200.00	682,200.00	0.00	35,400.00	824,800.00						เบิกจ่าย	4,200.00	

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)									
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	64,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	09/11/64	18/10/64		25/10/64	19/11/64	22/11/64	26/11/64	25/11/64
					1 - 19645 : ร้าน ศิริสุข อิเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		64,800.00
05 - 2 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	09/11/64	08/10/64		12/10/64	25/11/64	25/11/64	02/12/64	
				8,900.00	2 - 29963 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด								
05 - 3 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	09/11/64	08/10/64		12/10/64	25/11/64	25/11/64	02/12/64	
				10,000.00	2 - 29963 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด								
19 - 4 : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	09/11/64	15/10/64		25/10/64	19/11/64	22/11/64	26/11/64	24/11/64
				13,500.00	2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		13,500.00

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 - 5 : เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง	129,900.00	128,300.00	0.00	128,300.00 128,300.00	1,600.00	09/11/64	04/10/64		05/10/64	29/11/64	29/11/64	14/01/65	09/12/64
2 - 32249 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชีเอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ ชาวด์ โปรเจ็ค													
รวม	227,100.00	225,500.00	0.00	225,500.00	1,600.00						เบิกจ่าย	78,300.00	

หน้า: 11 / 48

วันที่พิมพ์ : 05/01/2565 11:53:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ແບບ ຈ. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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)									
01 - 1 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ เดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหา คม 2563	7,080,600.00	0.00	0.00	0.00	7,080,600.00								
รวม	7,080,600.00	.00	0.00	0.00	7,080,600.00						เบิกจ่าย		

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
99 - 1 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน	83,525,200.00	0.00	0.00	0.00	83,525,200.00								
รวม	83,525,200.00	.00	0.00	0.00	83,525,200.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,718.00	13,718.00	0.00	0.00	13,718.00	15/10/64							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	27,436.00	27,436.00	27,436.00	0.00	0.00	15/10/64							
01 - 3 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,162.00	15,162.00	15,162.00	0.00	0.00	15/10/64							
01 - 4 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,884.00	15,884.00	3,282.00	12,602.00	0.00	15/10/64	28/12/64		29/12/64	29/12/64	30/12/64	03/01/65	30/12/64
2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด													

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)									
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	221,388.00	8,200.00	0.00	0.00	221,388.00	15/10/64							
02 - 2 : ค่าเบี้ยประชุม	442,776.00	0.00	0.00	0.00	442,776.00								
02 - 3 : ค่าเบี้ยประชุม	244,692.00	80,000.00	0.00	0.00	244,692.00	15/10/64							
02 - 4 : ค่าเบี้ยประชุม	256,344.00	75,300.00	0.00	0.00	256,344.00	15/10/64							

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)									
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	173,736.00	60,800.00	76,200.00	0.00	97,536.00	15/10/64							
35 - 2 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	347,472.00	80,000.00	102,446.67	0.00	245,025.33	15/10/64							
35 - 3 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	192,024.00	82,000.00	76,200.00	0.00	115,824.00	15/10/64							
35 - 4 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	201,168.00	82,000.00	50,800.00	0.00	150,368.00	15/10/64							

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)										
รวม	2,151,800.00	540,500.00	351,526.67	12,602.00	1,787,671.33						เบิกจ่าย		.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)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	19,266.00	1,000.00	0.00	0.00	19,266.00	15/10/64							
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	38,532.00	37,875.00	0.00	0.00	38,532.00	15/10/64							
02 - 3 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	21,294.00	0.00	0.00	0.00	21,294.00								
02 - 4 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00								

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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	42,636.00	16,907.00	24,814.00	0.00	17,822.00	15/10/64							
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	85,272.00	30,225.00	3,377.00	0.00	81,895.00	15/10/64							
08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	47,124.00	0.00	0.00	0.00	47,124.00								
08 - 4 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	49,368.00	25,016.00	25,016.00	0.00	24,352.00	15/10/64							

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
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,368.00	460.00	360.00	0.00	1,008.00	15/10/64							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,736.00	940.00	940.00	0.00	1,796.00	15/10/64							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,512.00	500.00	500.00	0.00	1,012.00	15/10/64							
17 - 4 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,584.00	500.00	600.00	0.00	984.00	15/10/64							

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	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00								
37 - 2 : ค่ารับรอง	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00								
37 - 3 : ค่ารับรอง	10,500.00	3,985.00	0.00	3,388.00	7,112.00								
				3,388.00		15/10/64	28/12/64		29/12/64	29/12/64	30/12/64	03/01/65	30/12/64
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด								
37 - 4 : ค่ารับรอง	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00								

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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	28,272.00	4,465.00	0.00	0.00	28,272.00	15/10/64							
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	56,544.00	56,544.00	0.00	0.00	56,544.00	15/10/64							
45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	31,248.00	5,064.00	0.00	0.00	31,248.00	15/10/64							
45 - 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,736.00	20,000.00	0.00	0.00	32,736.00	15/10/64							

หน้าที : 22 / 48

งานผังเมือง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้куп		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง		ประจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน การ	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	(3)	(4)									
56 - 1 : คำบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสร รสนเทศบนระบบเครือข่าย	866,800.00	866,800.00	0.00	865,500.00	1,300.00	15/10/64	13/09/64	17/09/64	22/09/64				
				865,500.00		15/10/64	15/09/64		21/09/64	03/11/64	01/10/64	30/09/65	
					2 - 19914 : บริษัท จีไอเอส จำกัด								
56 - 2 : คำบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอม พิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่น ๆ	800,000.00	800,000.00	0.00	799,000.00	1,000.00								
				799,000.00		15/10/64	13/09/64	17/09/64	22/09/64	08/11/64	01/10/64	30/09/65	
					2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรมชัน จำกัด								

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 - 3 : ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แบบ	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00								
99 - 4 : ค่าจ้างทำความสะอาดโบราณสถาน ในเขตกรุงเทพมหานคร	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00	15/10/64							
99 - 5 : ค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณ สถานในเขตกรุงเทพมหานคร	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	15/10/64							
99 - 6 : ค่าถ่ายย่อ- ขยายแผนที่และถ่ายเอกสาร	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00								

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 - 7 : ค่าบำรุงรักษาสวนลอยฟ้าเจ้าพระ ยา	3,135,600.00	3,135,600.00	0.00	0.00	3,135,600.00	15/10/64							
99 - 8 : ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แบบ	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00								
99 - 9 : ค่าถ่ายยอ- ขยายแผนที่และถ่ายเอกสาร	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00								
รวม	17,151,000.00	16,806,481.00	55,607.00	2,614,688.00	14,480,705.00						เบิกจ่าย		.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	452,200.00	166,750.00	0.00	109,190.00	343,010.00	15/10/64	12/11/64		17/11/64				
				3,190.00		15/10/64	11/11/64		18/11/64	18/11/64	18/11/64	24/11/64	23/11/64
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		3,190.00
				106,000.00		15/10/64	01/11/64		02/11/64	02/11/64	03/11/64	07/11/64	05/11/64
02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงาน	249,900.00	67,400.00	0.00	47,400.00	202,500.00								
				18,420.00		15/10/64	01/11/64		02/11/64	02/11/64	03/11/64	07/11/64	05/11/64
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		18,420.00
				28,980.00		15/10/64	11/11/64		12/11/64	12/11/64	13/11/64	17/11/64	17/11/64
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		28,980.00

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 - 4 : ค่าวัสดุสำนักงาน	261,800.00	73,500.00	0.00	44,500.00	217,300.00								
				29,520.00		15/10/64	11/11/64		12/11/64	12/11/64	13/11/64	17/11/64	17/11/64
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		29,520.00
				12,210.00		15/10/64	28/12/64		29/12/64	29/12/64	30/12/64	03/01/65	30/12/64
				2,770.00		15/10/64	12/11/64		17/11/64	17/11/64	18/11/64	24/11/64	18/11/64
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		2,770.00
รวม	1,182,000.00	411,200.00	0.00	275,330.00	906,670.00						เบิกจ่าย	263,120.00	

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)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	125,210.00	50,500.00	0.00	41,000.00	84,210.00	15/10/64	04/01/65						
				41,000.00		15/10/64	01/11/64		02/11/64	02/11/64	03/11/64	07/11/64	05/11/64
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		41,000.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	250,420.00	128,100.00	0.00	51,700.00	198,720.00								
				51,700.00		15/10/64	01/11/64		02/11/64	02/11/64	03/11/64	07/11/64	05/11/64
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		51,700.00
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	138,390.00	37,870.00	0.00	0.00	138,390.00	15/10/64							

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 - 4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	144,980.00	30,000.00	0.00	0.00	144,980.00	15/10/64							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	27,493.00	3,000.00	0.00	0.00	27,493.00	15/10/64							
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	54,986.00	16,230.00	0.00	0.00	54,986.00	15/10/64							
02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	30,387.00	3,819.00	21,690.00	0.00	8,697.00	15/10/64							

งานผังเมือง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
02 - 4 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	31,834.00	0.00	0.00	0.00	31,834.00								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	15,200.00	6,000.00	0.00	1,620.00	13,580.00								
				810.00		15/10/64	14/10/64		28/10/64	28/10/64	28/10/64	04/11/64	01/11/64
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				810.00		15/10/64	23/11/64		26/11/64	26/11/64	26/11/64	03/12/64	01/12/64
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		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)											
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	30,400.00	7,600.00	0.00	4,050.00	26,350.00										
				1,215.00		15/10/64	03/12/64		08/12/64	08/12/64	08/12/64	08/12/64	09/12/64		
				2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา										เบิกจ่าย	1,215.00
				810.00		15/10/64	03/12/64		08/12/64	08/12/64	09/12/64	16/12/64	09/12/64		
				2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา										เบิกจ่าย	810.00
13 - 3 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	16,800.00	6,000.00	0.00	7,425.00	9,375.00										
				1,215.00		15/10/64	04/11/64		10/11/64	10/11/64	10/11/64	18/11/64	11/11/64		
				2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา										เบิกจ่าย	1,215.00
				810.00		15/10/64	08/11/64		10/11/64	10/11/64	10/11/64	16/11/64	12/11/64		
				2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา										เบิกจ่าย	810.00
13 - 3 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	16,800.00	6,000.00	0.00	7,425.00	9,375.00										
				7,425.00		15/10/64	26/10/64		29/10/64	29/10/64	29/10/64	30/09/65	03/12/64		
2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา										เบิกจ่าย	1,350.00				

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)									
13 - 4 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00		23/11/64		26/11/64				
46 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00								
46 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00								

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)									
99 - 1 : ค่าวัสดุพิมพ์แผนที่และอุปกรณ์เขียนแบบ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00								
99 - 2 : ค่ากระดาษพิมพ์แบบและหมึกพิมพ์แบบ	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00								
99 - 3 : ค่ากระดาษพิมพ์แบบและหมึกพิมพ์แบบ	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00								
รวม	943,700.00	289,119.00	21,690.00	105,795.00	816,215.00						เบิกจ่าย	99,720.00	

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)								
05 - 1 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	09/11/64	14/10/64		15/11/64	23/11/64	24/11/64	28/11/64	24/11/64
					2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00
				8,900.00		09/11/64	29/09/64		01/10/64	16/12/64	16/12/64	21/12/64	
					2 - 35897 : บริษัท เอสเควิน ซิสเต็ม จำกัด								
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020.00	51,020.00	0.00	51,020.00	0.00	09/11/64	29/09/64		01/10/64	16/12/64	16/12/64	21/12/64	
				51,020.00									
					2 - 35897 : บริษัท เอสเควิน ซิสเต็ม จำกัด								

งานผังเมือง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
05 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510.00	24,510.00	0.00	24,510.00	0.00								
				24,510.00		09/11/64	22/09/64		27/09/64	03/12/64	03/12/64	10/12/64	07/12/64
					2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลส์ จำกัด							เบิกจ่าย	24,510.00
08 - 4 : ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00								
				5,900.00		09/11/64	14/10/64		15/10/64	24/11/64	25/11/64	30/11/64	29/11/64
					2 - 20058 : บริษัท พี.พี.เอ็ม ซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	5,900.00
				11,800.00		09/11/64	29/09/64		01/10/64	16/12/64	16/12/64	21/12/64	
					2 - 35897 : บริษัท เอสเควัน ชิสเต็ม จำกัด								

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนผู้กัพัณ		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)									
09 - 5 : ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 1 ตู้	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00								
				6,900.00		09/11/64	29/09/64		01/10/64	16/12/64	16/12/64	21/12/64	
						2 - 35897 : บริษัท เอสเคว้น ซิสเต็ม จำกัด							
19 - 6 : เครื่องโทรสาร	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00								
แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง				13,500.00		09/11/64	01/10/64		06/10/64	22/11/64	23/11/64	29/11/64	29/11/64
						2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		13,500.00
31 - 7 : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	55,800.00	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00								
ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง				55,800.00		09/11/64	22/09/64		27/09/64	03/12/64	03/12/64	10/12/64	07/12/64
						2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลล์ จำกัด					เบิกจ่าย		55,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
43 - 8 : โตะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 23 ชุด	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00								
				27,000.00		09/11/64	14/10/64		15/10/64	24/11/64	25/11/64	30/11/64	29/11/64
						2 - 20058 : บริษัท พี.พี.เอ็ม ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		27,000.00
44 - 9 : โตะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการตน 4 ชุด	56,800.00	56,800.00	0.00	180,000.00	0.00	09/11/64	01/10/64		06/10/64	02/12/64	03/12/64	03/12/64	09/12/64
						2 - 31602 : บริษัท ศ.เจริญรุ่งเรืองเทรดดิ้ง จำกัด							
				56,800.00		09/11/64	01/10/64		06/10/64	02/12/64	03/12/64	03/12/64	09/12/64
45 - 10 : โตะทำงานระดับอำนวยการสูง, บริหารตน 1 ชุด	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00								
				24,300.00		09/11/64	01/10/64		06/10/64	02/12/64	03/12/64	03/12/64	09/12/64
						2 - 31602 : บริษัท ศ.เจริญรุ่งเรืองเทรดดิ้ง จำกัด							

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)								
52 - 11 : เครื่องโทรศัพท์ 16 เครื่อง	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	09/11/64	29/09/64		01/10/64	16/12/64	16/12/64	21/12/64	
				5,200.00	2 - 35897 : บริษัท เอสเควิน ชิสเต็ม จำกัด								
				15,600.00	09/11/64	01/10/64		06/10/64	22/11/64	23/11/64	29/11/64	29/11/64	29/11/64
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คเอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		15,600.00
99 - 12 : เกอี้เหล็กหุ้มมีพนักพิงแบบปรับระดับได้ 6 ตัว	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	09/11/64	29/09/64		01/10/64	16/12/64	16/12/64	21/12/64	
				10,800.00	2 - 35897 : บริษัท เอสเควิน ชิสเต็ม จำกัด								
รวม	506,930.00	506,930.00	0.00	506,930.00	0.00						เบิกจ่าย		151,210.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)								
03 - 13 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	09/11/64	01/10/64		06/10/64	22/11/64	23/11/64	29/11/64	29/11/64
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						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												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00								
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	24,500.00	12,300.00	0.00	0.00	24,500.00	15/10/64							
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	24,500.00	11,700.00	0.00	0.00	24,500.00	15/10/64							

หน้า : 42 / 48

วันที่พิมพ์ : 05/01/2565 11:53:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภตินันท์

แบบ ง. 403

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	15/10/64							
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	15/10/64							
รวม	107,800.00	61,800.00	0.00	0.00	107,800.00						เบิกจ่าย		

หน้า : 43 / 48

วันที่พิมพ์ : 05/01/2565 11:53:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	68,000.00	21,000.00	0.00	0.00	68,000.00	15/10/64							
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000.00	22,000.00	0.00	0.00	70,000.00	15/10/64							
รวม	138,000.00	43,000.00	0.00	0.00	138,000.00						เบิกจ่าย		

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	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15/10/64							
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15/10/64							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00								
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00								

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)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	1,850.00	700.00	0.00	0.00	1,850.00	15/10/64							
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	1,850.00	700.00	0.00	0.00	1,850.00	15/10/64							
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00								
14 - 2 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00								

หน้า: 46 / 48

วันที่พิมพ์ : 05/01/2565 11:53:44

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)										
รวม	241,300.00	41,400.00	0.00	0.00	241,300.00						เบิกจ่าย		

งานนโยบายและแผนงาน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510.00	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00								
				25,510.00		09/11/64	01/10/64		08/10/64	17/12/64	18/12/64	01/01/65	28/12/64
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							
05 - 2 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00								
				8,900.00		09/11/64	01/10/64		08/10/64	17/12/64	18/12/64	01/01/65	28/12/64
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							

รายการ	จำนวนเงิน												
	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 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510.00	24,510.00	0.00	24,510.00	0.00	09/11/64	01/10/64		08/10/64	17/12/64	18/12/64	01/01/65	28/12/64
				24,510.00		2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							
05 - 4 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	09/11/64	01/10/64		08/10/64	17/12/64	18/12/64	01/01/65	28/12/64
				10,000.00		2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							
05 - 5 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	09/11/64	01/10/64		08/10/64	17/12/64	18/12/64	01/01/65	28/12/64
				5,000.00		2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							
รวม	73,920.00	73,920.00	0.00	73,920.00	0.00						เบิกจ่าย		.00