



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการสอบ	16,500.00	8,300.00	0.00	0.00	16,500.00								
รวม	1,406,900.00	1,189,700.00	617,460.00	0.00	789,440.00						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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	151,800.00	100,600.00	0.00	16,990.00	134,810.00								
				2,320.00		29/11/65		01/12/65	01/12/65	02/12/65	06/12/65	06/12/65	
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		2,320.00
				14,670.00		23/12/65		27/12/65	27/12/65	28/12/65	04/01/66	28/12/65	
					2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอรัปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		14,670.00
รวม	151,800.00	100,600.00	0.00	16,990.00	134,810.00						เบิกจ่าย		16,990.00







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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
99 - 4 : ป้อมยามสำเร็จรูป ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร 1 คู่	73,830.00	73,830.00	0.00	73,830.00	0.00								
				73,830.00			16/09/65		19/09/65	09/11/65	09/11/65	10/02/66	29/12/65
											เบิกจ่าย		73,830.00
รวม	244,180.00	244,130.00	0.00	244,130.00	50.00						เบิกจ่าย		244,130.00



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)									
รวม	14,846,100.00	751,900.00	0.00	0.00	14,846,100.00						เบิกจ่าย		

แผนงานพัฒนาการไร้ที่ดินและระบบจราจร

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ชุมชนเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง	14,916,000.00	14,916,000.00	0.00	0.00	14,916,000.00								
รวม	14,916,000.00	14,916,000.00	0.00	0.00	14,916,000.00						เบิกจ่าย		

แผนงานพัฒนาการไร้ที่ดินและระบบจราจร

โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางผังพัฒนา ศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุน เทียน	14,916,000.00	14,916,000.00	0.00	0.00	14,916,000.00								
รวม	14,916,000.00	14,916,000.00	0.00	0.00	14,916,000.00						เบิกจ่าย		



แผนงานพัฒนาการไร้ที่ดินและระบบจราจร

งานผังเมือง

หมวด ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	914,400.00	914,400.00	457,200.00	0.00	457,200.00								
รวม	1,927,000.00	1,488,500.00	508,490.00	0.00	1,418,510.00						เบิกจ่าย		



รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน บงการ / 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)									
02 - 4 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	33,100.00	30,000.00	0.00	69,950.00	- 36,850.00		24/01/66		26/01/66	26/01/66	27/01/66	02/02/66	27/01/66
				19,875.00		1 - 29350 : ศิริสุข อีเลคทริก แอร์					เบิกจ่าย		19,875.00
				50,075.00			20/02/66		22/02/66	22/02/66	23/02/66	01/03/66	27/02/66
						2 - 29171 : ศิริสุข อีเลคทริก แอร์					เบิกจ่าย		50,075.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00		10/11/65		11/11/65				











รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 3 : ค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00								
99 - 4 : ค่าบำรุงรักษาสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา	3,328,200.00	3,328,200.00	0.00	2,376,000.00	952,200.00		11/11/65	08/12/65	23/12/65	26/12/65	26/09/66		
						2 - 34659 : บริษัท รักษาความปลอดภัย มะลิทอง จำกัด							
99 - 5 : ค่าชุดค้นทางโบราณคดีและเสริมระบบป้องกันความชื้นโบราณสถานอาคาร พระยาธรรมาธิราช	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 6 : ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แบบ	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00								
รวม	33,043,400.00	32,894,100.00	26,304.00	9,880,075.00	23,137,021.00						เบิกจ่าย		1,041,301.00



หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
02 - 4 : ค่าวัสดุสำนักงาน	713,500.00	400,500.00	0.00	54,455.00	659,045.00								
				24,660.00			29/11/65		01/12/65	01/12/65	02/12/65	06/12/65	06/12/65
													24,660.00
				10,700.00			18/01/66		23/01/66	23/01/66	24/01/66	28/01/66	27/01/66
													10,700.00
				12,695.00			03/02/66		07/02/66	07/02/66	08/02/66	22/02/66	13/02/66
													12,695.00
				6,400.00			26/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	05/09/66	01/02/66
รวม	1,183,500.00	653,500.00	5,830.00	60,285.00	1,117,385.00						เบิกจ่าย		48,055.00







แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร

งานผังเมือง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	10,000.00	10,000.00	0.00	8,250.00	1,750.00								
				8,250.00		25/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	01/02/66	
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย			3,000.00



แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร

งานผังเมือง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
13 - 4 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	10,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	6,500.00								
				3,500.00		26/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	05/09/66	01/02/66	
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		3,600.00
46 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00								
46 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00		29/11/65		01/12/65				

แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร

งานผังเมือง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่ากระดาษพิมพ์แบบและหมึกพิมพ์แบบ	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00								
99 - 2 : ค่ากระดาษพิมพ์แบบและหมึกพิมพ์แบบ	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		29/11/65		01/12/65				

แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร

งานผังเมือง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 3 : ค่าวัสดุพิมพ์แผนที่และอุปกรณ์เ ียนแบบ	20,000.00	11,500.00	0.00	0.00	20,000.00		29/11/65		01/12/65				
รวม	920,400.00	575,900.00	0.00	512,450.00	407,950.00						เบิกจ่าย		497,850.00

แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร

งานผังเมือง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
05 - 1 : 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		06/09/65		09/09/65	09/11/65	09/11/65	21/11/65	14/11/65	
					2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลล์ จำกัด							เบิกจ่าย	24,510.00
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	77,020.00	77,000.00	0.00	77,000.00	20.00								
				77,000.00		29/09/65		06/10/65	21/11/65	21/11/65	06/01/66	14/12/65	
					2 - 19230 : บริษัท เอส.วาย คอมพิวเตอร์ จำกัด							เบิกจ่าย	77,000.00



แผนงานพัฒนาการไร้ที่ดินและระบบจราจร

งานผังเมือง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
05 - 6 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
				10,000.00		05/09/65		06/09/65	08/11/65	09/11/65	23/11/65	11/11/65	
						2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอร์เมชัน จำกัด					เบิกจ่าย	10,000.00	
08 - 7 : ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 4 ตู้	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00								
				22,800.00		27/09/65		03/10/65	21/11/65	21/11/65	06/01/66	29/11/65	
						2 - 24883 : บริษัทเบสส์แอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย	22,800.00	
09 - 8 : ตู้เหล็กแบบ 4 ลินชัก 1 ตู้	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00								
				6,700.00		07/09/65		08/09/65	08/11/65	09/11/65	02/12/65	25/11/65	
						2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย	6,700.00	

แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร

งานผังเมือง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
19 - 9 : เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1,500.00								
				13,500.00			27/09/65		03/10/65	21/11/65	21/11/65	28/11/65	28/11/65
						2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด							13,500.00
43 - 10 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ชุด	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00								
				27,000.00			07/09/65		08/09/65	08/11/65	09/11/65	02/12/65	25/11/65
						2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด							27,000.00
รวม	295,160.00	293,610.00	0.00	293,610.00	1,550.00						เบิกจ่าย		293,610.00

รหัสรายงาน : REP\_BUD\_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่พิมพ์ : 07/03/2566 14:36:17

ด้านการโยธาและระบบจราจร

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

แบบ ง. 403

แผนงานพัฒนาการไร้ที่ดินและระบบจราจร

งานผังเมือง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 11 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเ เหล็ก 1 คัน	885,900.00	884,000.00	0.00	884,000.00	1,900.00								
				884,000.00			20/10/65		15/11/65	16/12/65	17/12/65	14/02/66	18/01/66
						2 - 29586 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด							884,000.00
รวม	885,900.00	884,000.00	0.00	884,000.00	1,900.00						เบิกจ่าย		884,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีลอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำมาตร การโอนสิทธิการพัฒนาของอาคาร ประวัติศาสตร์หรืออาคารอันควรค งการอนุรักษ์ตามผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	14,890,000.00	110,000.00								
				14,890,000.00			05/10/65		15/11/65	14/12/65	15/12/65	14/10/66	12/01/66
						2 - 35499 : บริษัท ออโรส จำกัด					เบิกจ่าย		1,489,000.00
รวม	15,070,500.00	15,070,500.00	0.00	14,890,000.00	180,500.00						เบิกจ่าย		1,489,000.00



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)									
รวม	122,200.00	81,600.00	5,760.00	0.00	116,440.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	44,200.00	27,000.00	0.00	0.00	44,200.00								
รวม	44,200.00	27,000.00	0.00	0.00	44,200.00						เบิกจ่าย		



แผนงานพัฒนาการไร้ที่ดินและระบบจราจร

งานนโยบายและแผนงาน

หมวด ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
รวม	158,300.00	92,000.00	0.00	0.00	158,300.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	63,020.00	63,016.00	0.00	63,016.00	4.00								
				63,016.00			15/09/65		28/09/65	15/11/65	16/11/65	15/12/65	15/12/65
						2 - 37591 : บริษัท เอ็มที เวิร์ค โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		63,016.00
05 - 2 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00								
				20,000.00			15/09/65		28/09/65	15/11/65	16/11/65	15/12/65	15/12/65
						2 - 37591 : บริษัท เอ็มที เวิร์ค โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		20,000.00
05 - 3 : 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								
				8,900.00			15/09/65		28/09/65	15/11/65	16/11/65	15/12/65	15/12/65
						2 - 37591 : บริษัท เอ็มที เวิร์ค โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		8,900.00

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)									
05 - 4 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00								
				5,000.00			15/09/65		28/09/65	15/11/65	16/11/65	15/12/65	15/12/65
						2 - 37591 : บริษัท เอ็มที เวิร์ค โซลูชั่น จำกัด							5,000.00
08 - 5 : ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 14 ตู้	79,800.00	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00								
				79,800.00			14/09/65		21/09/65	22/11/65	23/11/65	22/12/65	22/12/65
						2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด							79,800.00
43 - 6 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 25 ชุด	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00								
				225,000.00			14/09/65		21/09/65	22/11/65	23/11/65	22/12/65	22/12/65
						2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด							225,000.00
45 - 7 : โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 3 ชุด	42,600.00	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00								
				42,600.00			14/09/65		21/09/65	22/11/65	23/11/65	22/12/65	22/12/65
						2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด							42,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ  (1)	เงินงวดอนุมัติ  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ  (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย  (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง  (4)									
รวม	444,320.00	444,316.00	0.00	444,316.00	4.00						เบิกจ่าย		444,316.00

