

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	268,200.00	105,560.00	0.00	162,640.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	81,000.00	81,000.00	25,000.00	0.00	56,000.00								
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	991,200.00	991,200.00	857,800.00	0.00	133,400.00								
39 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณ และประเมินผลงานทางวิชาการ	50,000.00	50,000.00	37,200.00	0.00	12,800.00								

หน้าที : 2 / 59

วันที่พิมพ์ : 27/07/2566 13:53:02

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

แบบ ง. 403

หมวด ค้าตอบแทน ไซ้สอยและวัสดุ ประเภท ค้าตอบแทน

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 : ค่าตอบแทนกรรมการสอบ	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00								
รวม	1,406,900.00	1,406,900.00	1,025,560.00	0.00	381,340.00						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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	150,900.00	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00								
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	30,000.00	30,000.00	0.00	106,037.00	- 76,037.00								
				29,960.00			29/09/65		30/09/65	26/10/65	01/10/65	30/09/66	
					2 - 34575 : บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด								
				76,077.00			18/07/66		24/07/66	24/07/66	24/07/66	08/08/66	
					2 - 34575 : บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00								

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)
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	7,200.00	5,287.00	0.00	1,913.00								
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ๆ	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00		27/09/65		29/09/65	25/10/65	03/10/65	29/09/66	30/06/66
				9,600.00		1 - 35798 : น.ส.สุกัญญา พันธุ์สุข					เบิกจ่าย		
													7,200.00
37 - 1 : ค่ารับรอง	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00								

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)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	66,800.00	66,800.00	0.00	80,440.00	- 13,640.00								
				44,940.00			15/03/66		17/03/66	17/03/66	17/03/66	31/03/66	31/03/66
					2 - 34088 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราพจน์รุ่งเรือง						เบิกจ่าย		44,940.00
				35,500.00			31/05/66		01/06/66	01/06/66	01/06/66	31/07/66	13/06/66
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		35,500.00
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	2,006,400.00	2,006,400.00	0.00	2,005,992.00	408.00								
				2,005,992.00			16/09/65		28/09/65	06/12/65	01/10/65	30/09/66	01/07/66
					3 - 16882 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพ						เบิกจ่าย		1,337,328.00

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)								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 3 อัตรา	539,500.00	539,500.00	0.00	441,100.00	98,400.00								
				97,900.00			06/01/66		27/03/66	31/03/66	03/04/66	30/09/66	03/07/66
						1 - 38597 : นายลูกมาน บินมะราสง					เบิกจ่าย		48,400.00
				198,000.00			16/08/65		23/09/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	03/07/66
93 - 1 : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,800.00	1,800.00	2,240.00	0.00	- 440.00								
							16/08/65		23/09/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	03/07/66
						1 - 38094 : นางสาวชลลดา ไชยสงค์					เบิกจ่าย		105,600.00

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 : ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง บริเวณรอบอาคารสำนักงานวางผัง และพัฒนาเมือง	53,000.00	53,000.00	0.00	48,150.00 48,150.00	4,850.00		23/09/65		28/09/65	19/10/65	19/10/65	27/10/65	26/10/65
					2 - 34492 : บริษัท บัค บี กอน จำกัด						เบิกจ่าย		48,150.00
รวม	2,911,300.00	2,911,300.00	7,527.00	2,691,319.00	212,454.00						เบิกจ่าย		1,769,937.35

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	151,800.00	151,800.00	0.00	170,935.00	- 19,135.00								
				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 คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		14,670.00
				5,590.00			15/03/66		17/03/66	17/03/66	18/03/66	22/03/66	22/03/66
					1 - 26553 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		5,590.00
				2,480.00			07/06/66		09/06/66	09/06/66	12/06/66	16/06/66	14/06/66
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		2,480.00
				55,640.00			09/06/66		14/06/66	14/06/66	15/06/66	21/06/66	15/06/66
					2 - 30720 : บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		55,640.00

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)									
	151,800.00			90,235.00	2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเคิล จำกัด						03/07/66	07/07/66	06/07/66
											เบิกจ่าย		90,235.00
รวม	151,800.00	151,800.00	0.00	170,935.00	- 19,135.00						เบิกจ่าย		170,935.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	198,800.00	198,800.00	0.00	204,770.00	- 5,970.00		11/05/66		15/05/66	15/05/66	16/05/66	23/05/66	22/05/66
				204,770.00	2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		204,770.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	26,700.00	26,700.00	11,060.00	0.00	15,640.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00								

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)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	78,320.00	78,320.00	0.00	37,608.00	40,712.00		17/07/66		19/07/66	19/07/66	20/07/66	26/07/66	
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด								
							24/02/66		01/03/66				
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00								
99 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือรายงานประจำปี สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง	500,000.00	500,000.00	0.00	344,500.00	155,500.00		07/09/65		28/09/65	11/11/65	12/11/65	09/02/66	09/02/66
					2 - 29466 : บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด						เบิกจ่าย		344,500.00
รวม	866,220.00	866,220.00	11,060.00	586,878.00	268,282.00						เบิกจ่าย	549,270.00	

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)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,550.00	127,500.00	0.00	127,500.00	50.00								
				127,500.00			23/09/65		07/10/65	21/11/65	22/11/65	26/11/65	25/11/65
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		127,500.00
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								
				8,900.00			23/09/65		07/10/65	21/11/65	22/11/65	26/11/65	25/11/65
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00
34 - 3 : กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 1 ตัว	33,900.00	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00								
				33,900.00			16/09/65		19/09/65	10/11/65	10/11/65	22/11/65	22/11/65
					2 - 36983 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด						เบิกจ่าย		33,900.00

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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 4 : ป้อมยามสำเร็จรูป ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร 1 ตู้	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
					2 - 22293 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	73,830.00
48 - 5 : เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ การ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญ การ 11 ตัว	30,800.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00								
				30,800.00			19/05/66		26/05/66	26/05/66	29/05/66	02/06/66	02/06/66
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด							เบิกจ่าย	30,800.00
08 - 6 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้	12,000.00	12,000.00	0.00	11,990.00	10.00								
				11,990.00			19/05/66		26/05/66	26/05/66	29/05/66	02/06/66	02/06/66
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด							เบิกจ่าย	11,990.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
09 - 7 : ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก 2 ตู้	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00								
				13,400.00			19/05/66		26/05/66	26/05/66	29/05/66	02/06/66	02/06/66
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		13,400.00
98 - 8 : เครื่องโทรศัพท์ 7 เครื่อง	9,100.00	9,100.00	0.00	5,600.00	3,500.00								
				5,600.00			19/05/66		26/05/66	26/05/66	29/05/66	02/06/66	02/06/66
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		5,600.00
รวม	309,480.00	309,430.00	0.00	305,920.00	3,560.00						เบิกจ่าย	305,920.00	

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 : หนี้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	7,037,400.00	7,037,380.00	7,037,380.00	0.00	20.00								
01 - 2 : หนี้เงินยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวและเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	7,056,800.00	7,056,779.00	7,056,778.61	0.00	21.39								

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)								
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง)	751,900.00	751,900.00	546,723.00	130,260.00	74,917.00								
				7,260.00			15/03/66		20/03/66	20/03/66	21/03/66	27/03/66	22/03/66
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		7,260.00
				123,000.00			15/03/66		20/03/66	20/03/66	21/03/66	27/03/66	25/03/66
					2 - 34037 : บริษัท มายเวย์ แทรเวล จำกัด						เบิกจ่าย		123,000.00
รวม	14,846,100.00	14,846,059.00	14,640,881.61	130,260.00	74,958.39						เบิกจ่าย		130,260.00

หน้าที : 17 / 59

วันที่พิมพ์ : 27/07/2566 13:53:02

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

แบบ ง. 403

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กู้พ้น		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 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ชุมชน นชาวมืองลาดกระบังและพื้นที่ อเนื่อง	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		

หน้าที : 18 / 59

โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กัพัน		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 - 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน	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		

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	72,200.00	72,200.00	38,240.00	0.00	33,960.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	349,200.00	349,200.00	29,200.00	0.00	320,000.00								
02 - 2 : ค่าเบี้ยประชุม	491,800.00	491,800.00	92,860.00	0.00	398,940.00								
02 - 3 : ค่าเบี้ยประชุม	99,400.00	99,400.00	0.00	0.00	99,400.00								

หน้าที : 20 / 59

วันที่พิมพ์ : 27/07/2566 13:53:02

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ແປປ ໓. 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)										
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	914,400.00	914,400.00	787,400.00	0.00	127,000.00								
รวม	1,927,000.00	1,927,000.00	947,700.00	0.00	979,300.00						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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	25,300.00	25,300.00	0.00	9,900.00	15,400.00		12/06/66		16/06/66	16/06/66	16/06/66	23/06/66	20/06/66
					1 - 34019 : พรีเมียม ออฟฟิศ								
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	27,100.00	27,100.00	0.00	24,610.00	2,490.00		03/07/66		06/07/66	06/07/66	06/07/66	13/07/66	12/07/66
				24,610.00	2 - 33115 : บริษัท พี.เอส.แอร์ จำกัด								
02 - 3 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	15,900.00	15,900.00	0.00	46,950.00	- 31,050.00		13/06/66		15/06/66	15/06/66	15/06/66	15/06/66	19/06/66
				46,950.00	1 - 29350 : ศิริสุข อิเลคทริค แอร์						เบิกจ่าย		46,950.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
02 - 4 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	33,100.00	33,100.00	0.00	69,950.00	- 36,850.00								
				50,075.00			20/02/66		22/02/66	22/02/66	23/02/66	01/03/66	27/02/66
					2 - 29171 : ศิริสุข อิเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		50,075.00
				19,875.00			24/01/66		26/01/66	26/01/66	27/01/66	02/02/66	27/01/66
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	58,200.00	58,200.00	0.00	32,203.00	25,997.00								
				32,203.00			09/06/66		14/06/66	14/06/66	14/06/66	20/06/66	20/06/66
					2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลล์ จำกัด								
							10/11/65		11/11/65				

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 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	54,300.00	54,300.00	1,990.00	0.00	52,310.00								
08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	62,400.00	62,400.00	15,674.00	14,124.00	32,602.00								
				14,124.00			31/10/65		02/11/65	02/11/65	02/11/65	09/11/65	07/11/65
					2 - 35781 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด								
							01/05/66		09/05/66				
08 - 4 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	60,500.00	60,500.00	0.00	57,121.00	3,379.00								
				57,121.00			09/11/65		11/11/65	11/11/65	12/11/65	26/11/65	15/11/65
					1 - 30734 : ร้านเอสอาร์ เซิร์ฟ								
											เบิกจ่าย		57,121.00

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)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,000.00	23,000.00	19,400.00	0.00	3,600.00								
37 - 1 : ค่ารับรอง	14,700.00	14,700.00	3,350.00	0.00	11,350.00								
37 - 2 : ค่ารับรอง	8,300.00	8,300.00	3,150.00	0.00	5,150.00								
37 - 3 : ค่ารับรอง	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00								

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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00								
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00								
45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00		01/05/66		09/05/66				

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)
45 - 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	62,000.00	62,000.00	0.00	43,880.00	18,120.00								
				33,780.00			10/03/66		14/03/66	14/03/66	15/03/66	29/03/66	21/03/66
					2 - 25973 : บริษัท ทริฟเฟิล ลิงค์ จำกัด						เบิกจ่าย		33,780.00
				10,100.00			08/06/66		12/06/66	12/06/66	13/06/66	17/06/66	14/06/66
					2 - 25909 : บริษัท ไอ.เอ.พรินติ้งซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		10,100.00
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิศ รสนเทศบนระบบเครือข่าย	2,926,000.00	2,926,000.00	0.00	2,495,880.00	430,120.00								
				2,436,000.00			03/11/65		14/11/65	30/11/65	01/12/65	30/09/66	30/04/66
					2 - 19914 : บริษัท จีไอเอส จำกัด						เบิกจ่าย		1,218,000.00
				59,880.00			29/11/65		01/12/65				
							01/12/65		06/12/65	06/12/65	07/12/65	21/12/65	19/12/65
					2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		59,880.00

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 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่น ๆ	800,000.00	800,000.00	0.00	799,000.00	1,000.00								
				799,000.00			15/09/65	21/09/65	26/09/65	08/11/65	01/10/65	30/09/66	30/06/66
					2 - 32371 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชัน จำกัด						เบิกจ่าย		599,250.00
56 - 3 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานวางผังและ พัฒนาเมือง	1,004,900.00	1,004,900.00	0.00	837,000.00	167,900.00								
				837,000.00			03/11/65		14/11/65	30/11/65	01/12/65	30/09/66	30/04/66
					2 - 15889 : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอรม์ชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		418,500.00
56 - 4 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสร สนเทศ (GI Platform)	3,558,000.00	3,558,000.00	0.00	3,231,000.00	327,000.00								
				3,231,000.00			09/01/66		20/01/66	22/02/66	23/02/66	30/09/66	30/06/66
					2 - 32631 : บริษัท จีไอเอส จำกัด						เบิกจ่าย		1,938,600.00
99 - 1 : ค่าถ่ายย่อ- ขยายแผนที่และถ่ายเอกสาร	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00								

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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 2 : ค่าจ้างทำความสะอาดโบราณสถาน ในเขตกรุงเทพมหานคร	6,365,300.00	6,365,300.00	0.00	2,950,000.00	3,415,300.00		22/03/66		27/04/66	07/06/66	08/06/66	04/11/66	
2 - 35840 : บริษัท แล็บ-ทรี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด													
99 - 3 : ค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณ สถานในเขตกรุงเทพมหานคร	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00								
99 - 4 : ค่าบำรุงรักษาสวนลอยฟ้าเจ้าพระ ยา	2,442,300.00	2,442,300.00	0.00	2,376,000.00	66,300.00		11/11/65		08/12/65	23/12/65	26/12/65	26/09/66	26/05/66
2 - 34659 : บริษัท รักษาความปลอดภัย มะลิทอง จำกัด											เบิกจ่าย		1,320,000.00

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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 5 : ค่าชุดค้นทางโบราณคดีและเสริม ระบบป้องกันความชื้นโบราณสถ านอาคาร พระยาญาณประกาศ	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00								
99 - 6 : ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แบบ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00								
รวม	32,158,900.00	32,158,900.00	43,564.00	12,987,618.00	19,127,718.00						เบิกจ่าย		5,772,131.00

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)										
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	73,500.00	73,500.00	6,440.00	81,440.00	- 14,380.00								
				6,440.00			13/03/66		17/03/66	17/03/66	17/03/66	24/03/66	23/03/66
					1 - 35100 : ชุดมาตรายาง								
				75,000.00			09/06/66		14/06/66	14/06/66	14/06/66	20/06/66	20/06/66
					2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลล์ จำกัด						เบิกจ่าย		107,203.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	248,000.00	248,000.00	0.00	5,280.00	242,720.00								
				5,280.00			10/05/66		11/05/66	11/05/66	11/05/66	19/05/66	16/05/66
					1 - 25609 : ธรรมธร						เบิกจ่าย		5,280.00

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 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงาน	148,500.00	148,500.00	0.00	123,470.00	25,030.00								
				29,268.00			12/07/66		17/07/66	17/07/66	17/07/66	24/07/66	24/07/66
						2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							
							28/06/66		30/06/66				
				44,512.00			01/05/66		09/05/66	09/05/66	09/05/66	16/09/66	15/05/66
						2 - 29961 : บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด					เบิกจ่าย		44,512.00
				48,180.00			11/04/66		21/04/66	21/04/66	21/04/66	28/04/66	25/04/66
						2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด					เบิกจ่าย		48,180.00
				1,510.00			11/04/66		12/04/66	12/04/66	12/04/66	24/04/66	21/04/66
						1 - 25524 : ร้านธรรมธร					เบิกจ่าย		1,510.00

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)									
	713,500.00			45,416.00	2 - 26606 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด								
				21,400.00			16/06/66		20/06/66	20/06/66	21/06/66	25/06/66	21/06/66
					2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด							เบิกจ่าย	21,400.00
รวม	1,183,500.00	1,183,500.00	6,440.00	327,831.00	849,229.00						เบิกจ่าย		278,910.00

งานผังเมือง

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00								
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00								
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	80,000.00	0.00	217,531.00	- 137,531.00								
				106,144.00			12/07/66		17/07/66	17/07/66	17/07/66	24/07/66	24/07/66
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด								
				111,387.00			01/03/66		07/03/66	07/03/66	07/03/66	14/03/66	08/03/66
					2 - 32307 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด								
											เบิกจ่าย		111,387.00

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)
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	38,700.00	38,700.00	58,579.00	0.00	- 19,879.00								
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00								
02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00		01/05/66		09/05/66				

งานผังเมือง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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 - 4 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า งบประมาณ บ้าน งานครัว และงานสวน	10,000.00	10,000.00	0.00	14,850.00	- 4,850.00								
				14,850.00			10/11/65		11/11/65	11/11/65	11/11/65	11/09/66	04/07/66
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		12,150.00
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า งบประมาณ บ้าน 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	03/07/66
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		6,750.00

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)								
13 - 4 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	14,700.00			900.00		2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา	23/01/66		25/01/66	25/01/66	25/01/66	01/02/66	01/02/66
											เบิกจ่าย		900.00
				900.00			28/06/66		30/06/66	30/06/66	30/06/66	07/07/66	03/07/66
						2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		900.00
				900.00			18/10/65		20/10/65	20/10/65	20/10/65	28/10/65	21/10/65
						2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		900.00
				900.00			22/11/65		24/11/65	24/11/65	24/11/65	01/12/65	01/12/65
	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	100.00								
				9,900.00			26/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	05/09/66	03/07/66
						2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		8,100.00

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)									
46 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00								
46 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		29/11/65		01/12/65				
99 - 1 : ค่ากระดาษพิมพ์แบบและหมึกพิมพ์แบบ	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00								

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 - 2 : ค่ากระดาศพิมพ์แบบและหมึกพิมพ์แบบ	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		29/11/65		01/12/65				
99 - 3 : ค่าวัสดุพิมพ์แผนที่และอุปกรณ์เขียนแบบ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		29/11/65		01/12/65				
รวม	920,400.00	920,400.00	58,579.00	1,229,216.00	- 367,395.00						เบิกจ่าย		682,122.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510.00	24,510.00	0.00	24,510.00	0.00		06/09/65		09/09/65	09/11/65	09/11/65	21/11/65	14/11/65
				24,510.00	2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลต์ 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		29/09/65		06/10/65	21/11/65	21/11/65	06/01/66	14/12/65
				77,000.00	2 - 19230 : บริษัท เอส.วาย คอมพิวเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		77,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530.00	76,500.00	0.00	76,500.00	30.00								
				76,500.00			23/09/65		29/09/65	30/11/65	01/12/65	08/12/65	07/12/65
					2 - 32192 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		76,500.00
05 - 4 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00								
				8,900.00			23/09/65		29/09/65	30/11/65	01/12/65	08/12/65	07/12/65
					2 - 32192 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00
05 - 5 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 3 เครื่อง	26,700.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00								
				26,700.00			05/09/65		06/09/65	08/11/65	09/11/65	23/11/65	11/11/65
					2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		26,700.00

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)										
05 - 6 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
				10,000.00									
2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น จำกัด													
08 - 7 : ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 4 ตู้	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00								
				22,800.00									
2 - 24883 : บริษัทแบล็กแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด													
09 - 8 : ตู้เหล็กแบบ 4 ลีนชัก 1 ตู้	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00								
				6,700.00									
2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด													

หน้าที : 45 / 59

งานผังเมือง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้куп		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)									
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 : บริษัทแบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		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						เบิกจ่าย		27,000.00
98 - 12 : เครื่องโทรศัพท์ 2 เครื่อง	2,600.00	2,600.00	0.00	1,600.00	1,000.00								
				1,600.00			08/05/66		15/05/66	15/05/66	15/05/66	15/06/66	22/05/66
					2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลต์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,600.00

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)
43 - 13 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ การ,สำนักงาน,อาวุโส,สำนักงาน การ 4 ชุด	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00		08/05/66		15/05/66	15/05/66	15/05/66	15/06/66	22/05/66
				36,000.00	2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลล์ จำกัด						เบิกจ่าย		36,000.00
48 - 14 : เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ การ,สำนักงาน,อาวุโส,สำนักงาน การ 6 ตัว	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00		15/05/66		18/05/66	18/05/66	18/05/66	25/05/66	25/05/66
				16,800.00	2 - 31602 : บริษัท ศ.เจริญรุ่งเรืองเทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		16,800.00
43 - 15 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ การ,สำนักงาน,อาวุโส,สำนักงาน การ 2 ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00		25/05/66		29/05/66	29/05/66	30/05/66	06/06/66	31/05/66
				18,000.00	2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		18,000.00
08 - 16 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้	12,000.00	12,000.00	0.00	11,990.00	10.00		15/05/66		19/05/66	26/05/66	26/05/66	02/06/66	01/06/66
				11,990.00	2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		11,990.00

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)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
รวม	380,560.00	379,010.00	0.00	378,000.00	2,560.00						เบิกจ่าย		378,000.00

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)								
08 - 11 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	885,900.00	884,000.00	0.00	884,000.00	1,900.00		20/10/65						
				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 กรุงเทพ จำกัด						เบิกจ่าย		884,000.00
08 - 17 : รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	885,900.00	885,900.00	0.00	874,000.00	11,900.00								
				874,000.00			29/05/66		26/06/66	06/07/66	07/07/66	04/09/66	26/07/66
					2 - 29586 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพ จำกัด								
รวม	1,771,800.00	1,769,900.00	0.00	1,758,000.00	13,800.00						เบิกจ่าย		884,000.00

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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีลอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประ เทศ	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำมาตร การโอนสิทธิการพัฒนาของอาคาร ประวัติศาสตร์หรืออาคารอันควรค งการอนุรักษ์ตามผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร	14,914,600.00	14,914,600.00	0.00	14,890,000.00	24,600.00		05/10/65		15/11/65	14/12/65	15/12/65	14/10/66	12/04/66
				14,890,000.00	2 - 35499 : บริษัท ออโรส จำกัด						เบิกจ่าย		5,211,500.00
รวม	14,985,100.00	14,985,100.00	0.00	14,890,000.00	95,100.00						เบิกจ่าย		5,211,500.00

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)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	21,000.00	21,000.00	0.00	27,325.00	- 6,325.00		13/07/66		17/07/66	17/07/66	18/07/66	24/07/66	21/07/66
				9,950.00	1 - 29350 : ศิริสุข อิเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		9,950.00
				17,375.00	1 - 29350 : ศิริสุข อิเลคทริก แอร์		24/02/66		03/03/66	03/03/66	07/03/66	13/03/66	13/03/66
											เบิกจ่าย		17,375.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00		13/07/66		17/07/66	17/07/66	18/07/66	10/08/66	21/07/66
				49,000.00	2 - 32527 : พ.จ.ก.เอ็น.แอล.ชัยพลาย แอนด์ อีคิวไบเมนท์								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400.00	14,400.00	10,560.00	0.00	3,840.00								

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)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	37,800.00	37,800.00	0.00	14,385.00	23,415.00								
				1,808.30			15/06/66		23/06/66	23/06/66	23/06/66	07/07/66	29/06/66
					2 - 30830 : บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		1,808.30
				9,276.70			13/07/66		17/07/66	17/07/66	18/07/66	10/08/66	21/07/66
				3,300.00			19/07/66		19/07/66	19/07/66	20/07/66	26/07/66	24/07/66
					2 - 32527 : ห.จ.ก.เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเมนต์								
รวม	122,200.00	122,200.00	10,560.00	90,710.00	20,930.00						เบิกจ่าย		29,133.30

งานนโยบายและแผนงาน

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)										
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	44,200.00	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00								
				20,210.00			13/03/66		16/03/66	16/03/66	16/03/66	06/04/66	28/03/66
					2 - 32527 : ห.จ.ก.เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเมนต์						เบิกจ่าย		20,210.00
				23,990.00			13/07/66		17/07/66	17/07/66	18/07/66	10/08/66	21/07/66
					2 - 32527 : ห.จ.ก.เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเมนต์								
							02/03/66		09/03/66				
รวม	44,200.00	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00						เบิกจ่าย		20,210.00

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)								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	6,300.00	6,300.00	0.00	4,620.00	1,680.00								
				900.00			06/02/66		07/02/66	07/02/66	07/02/66	08/02/66	08/02/66
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		900.00
				660.00			28/12/65		03/01/66	03/01/66	03/01/66	04/01/66	04/01/66
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		660.00
				900.00			29/05/66		31/05/66	31/05/66	31/05/66	01/06/66	01/06/66
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		900.00
				630.00			25/04/66		02/05/66	02/05/66	02/05/66	03/05/66	03/05/66
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		630.00
				630.00			29/03/66		03/04/66	03/04/66	03/04/66	04/04/66	04/04/66
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		630.00

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	6,300.00			900.00	2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						01/03/66	02/03/66	02/03/66
	5,000.00	5,000.00	0.00	3,070.00	1,930.00						เบิกจ่าย		900.00
				3,070.00			18/07/66		19/07/66	19/07/66	20/07/66	26/07/66	24/07/66
					1 - 35100 : ชุดมาตรายาง								
รวม	158,300.00	158,300.00	0.00	154,690.00	3,610.00						เบิกจ่าย	80,010.00	

งานนโยบายและแผนงาน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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 : 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 เวอร์ค โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		63,016.00
05 - 2 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที่) 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 เวอร์ค โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		20,000.00
05 - 3 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00								
				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 เวอร์ค โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00

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)									
รวม	444,320.00	444,316.00	0.00	444,316.00	4.00						เบิกจ่าย		444,316.00

