

งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	268,200.00	268,200.00	299,880.00	0.00	- 31,680.00								
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	1,023,000.00	0.00	- 31,800.00								
39 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ และประเมินผลงานทางวิชาการ	50,000.00	50,000.00	63,600.00	0.00	- 13,600.00								

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:10:10

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรุณทิพย์ วัชรพัฒน์บว

ឃ្លា ១. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการสอบ	16,500.00	16,500.00	4,000.00	0.00	12,500.00								
รวม	1,406,900.00	1,406,900.00	1,415,480.00	0.00	- 8,580.00						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)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	150,900.00	150,900.00	0.00	98,350.00	52,550.00		28/06/66		29/06/66	29/06/66	29/06/66	13/07/66	13/07/66
				98,350.00	1 - 19645 : ร้าน ศิริสุข อิเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		98,350.00
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	30,000.00	30,000.00	0.00	106,037.00	- 76,037.00		29/09/65		30/09/65	26/10/65	01/10/65	30/09/66	15/09/66
				29,960.00	2 - 34575 : บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		29,960.00
				76,077.00	2 - 34575 : บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด		18/07/66		24/07/66	24/07/66	24/07/66	08/08/66	08/08/66
											เบิกจ่าย		76,077.00
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)	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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	7,200.00	6,489.00	0.00	711.00								
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	25/09/66
					1 - 35798 : น.ส.สุกัญญา พันธุ์สุข						เบิกจ่าย		9,600.00
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	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)=(1)-(3)-(4)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	66,800.00	66,800.00	0.00	141,140.00	- 74,340.00								
				39,000.00			12/07/66		19/07/66	19/07/66	20/07/66	26/07/66	26/07/66
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		39,000.00
				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
				4,800.00			12/07/66		13/07/66	13/07/66	13/07/66	28/07/66	14/07/66
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		4,800.00
				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
				16,900.00			19/07/66		25/07/66	25/07/66	25/07/66	07/08/66	07/08/66
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		16,900.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ของ	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	66,800.00						26/07/66							
	2,005,992.00	2,005,992.00	0.00	2,005,992.00	0.00									
				2,005,992.00			16/09/65		28/09/65	06/12/65	01/10/65	01/10/66	01/10/66	
	3 - 16882 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพ										เบิกจ่าย		2,005,992.00	
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 3 อัตรา	539,500.00	539,500.00	0.00	441,100.00	98,400.00									
				198,000.00			16/08/65		23/09/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	02/10/66	
	1 - 37550 : นางทองเปลว ลอยแสงอรุณ										เบิกจ่าย		196,819.35	
				97,900.00			06/01/66		27/03/66	31/03/66	03/04/66	30/09/66	03/08/66	
	1 - 38597 : นายลูกมาน บินมะราสง										เบิกจ่าย		64,900.00	
				145,200.00			16/08/65		23/09/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	02/10/66	
	1 - 38094 : นางสาวชลลดา ไชยสงค์										เบิกจ่าย		145,200.00	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
93 - 1 : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,800.00	1,800.00	2,240.00	0.00	- 440.00								
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง บริเวณรอบอาคารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง	53,000.00	53,000.00	0.00	48,150.00	4,850.00		23/09/65						
				48,150.00			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	2,910,892.00	2,910,892.00	8,729.00	2,850,369.00	51,794.00						เบิกจ่าย		2,816,188.35

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	151,800.00	151,800.00	0.00	200,385.00	- 48,585.00								
				24,960.00			12/09/66		18/09/66	18/09/66	19/09/66	25/09/66	20/09/66
					2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		24,960.00
				4,490.00			10/08/66		15/08/66	15/08/66	16/08/66	20/08/66	18/08/66
					1 - 26553 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		4,490.00
				90,235.00			26/06/66		30/06/66	30/06/66	03/07/66	07/07/66	06/07/66
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		90,235.00
				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
				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

งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน 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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	151,800.00			5,590.00	1 - 26553 : ร้านธรรมธร		15/03/66		17/03/66	17/03/66	18/03/66	22/03/66	22/03/66
											เบิกจ่าย		5,590.00
				14,670.00	2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		23/12/65		27/12/65	27/12/65	28/12/65	04/01/66	28/12/65
											เบิกจ่าย		14,670.00
				2,320.00	1 - 25524 : ร้านธรรมธร		29/11/65		01/12/65	01/12/65	02/12/65	06/12/65	06/12/65
											เบิกจ่าย		2,320.00
รวม	151,800.00	151,800.00	0.00	200,385.00	- 48,585.00						เบิกจ่าย		200,385.00

หน้าที : 10 / 65

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:10:10

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรุณีพัฒน์ วัชรพัฒน์บว

ແປປ ໓. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	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									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	198,800.00	198,800.00	0.00	306,590.00	-	107,790.00							
				101,820.00			24/08/66		28/08/66	28/08/66	29/08/66	04/09/66	04/09/66
						2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	101,820.00
				204,770.00			11/05/66		15/05/66	15/05/66	16/05/66	23/05/66	22/05/66
						2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเกล 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	30,000.00	2,400.00								
				30,000.00			19/06/66		03/07/66	03/07/66	04/07/66	01/09/66	15/08/66
						2 - 38137 : บริษัท เวิร์ค เวลด์ คอนเนคชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	30,000.00

งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	78,320.00	78,320.00	0.00	37,608.00	40,712.00		24/02/66		01/03/66				
				37,608.00			17/07/66		19/07/66	19/07/66	20/07/66	26/07/66	26/07/66
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเคิล จำกัด							เบิกจ่าย	37,608.00
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
				344,500.00									
					2 - 29466 : บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด							เบิกจ่าย	344,500.00
รวม	866,220.00	866,220.00	11,060.00	718,698.00	136,462.00						เบิกจ่าย		718,698.00

งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	127,500.00	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00		23/09/65		07/10/65	21/11/65	22/11/65	26/11/65	25/11/65
				127,500.00	2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเคิล 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		23/09/65		07/10/65	21/11/65	22/11/65	26/11/65	25/11/65
				8,900.00	2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเคิล 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		16/09/65		19/09/65	10/11/65	10/11/65	22/11/65	22/11/65
				33,900.00	2 - 36983 : บริษัท เอ็มดีซีวีร์ จำกัด						เบิกจ่าย		33,900.00

หน้าที : 13 / 65

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:10:10

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรุณีพัฒน์ วัชรพัฒน์บว

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 4 : บ่อขุดน้ำประปา ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร 1 คู	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 คู	11,990.00	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00								
				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 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)									
09 - 7 : ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก 2 ตู้	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00		19/05/66		26/05/66	26/05/66	29/05/66	02/06/66	02/06/66
				13,400.00	2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		13,400.00
98 - 8 : เครื่องโทรศัพท์ 7 เครื่อง	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00								
				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	305,920.00	305,920.00	0.00	305,920.00	0.00						เบิกจ่าย		305,920.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	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	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	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง)	676,983.00	676,983.00	546,723.00	130,260.00	0.00		15/03/66		20/03/66	20/03/66	21/03/66	27/03/66	22/03/66
				7,260.00							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
											เบิกจ่าย		123,000.00
รวม	14,771,183.00	14,771,142.00	14,640,881.61	130,260.00	41.39						เบิกจ่าย		130,260.00

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ชุมช นชานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต ่อเนื่อง	14,916,000.00	14,916,000.00	0.00	14,916,000.00 14,916,000.00	0.00		31/05/66		25/07/66	30/08/66	31/08/66	22/11/67	
2 - 38249 : บ.ขัติย์ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด และบ.พีเอสเค คอนซัลแทนส์													
รวม	14,916,000.00	14,916,000.00	0.00	14,916,000.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:10:10

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรุณีพัฒน์ วัชรพัฒน์บว

ແບບ ຈ. 403

โครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าใช้จํายตามโครงการวางผังพัฒ นาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุน 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		

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)									
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	88,800.00	0.00	260,400.00								
02 - 2 : ค่าเบี้ยประชุม	491,800.00	491,800.00	97,250.00	0.00	394,550.00								
02 - 3 : ค่าเบี้ยประชุม	99,400.00	99,400.00	0.00	0.00	99,400.00								

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:10:10

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรณีพัฒน์ วิชาพัฒน์

ឈ្មោះ ១. 403

งานผังเมือง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	914,400.00	914,400.00	914,400.00	0.00	0.00								
รวม	1,927,000.00	1,927,000.00	1,138,690.00	0.00	788,310.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00								
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
						2 - 33115 : บริษัท พี.เอส.แอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		24,610.00
02 - 3 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	15,900.00	15,900.00	0.00	76,817.00	- 60,917.00		13/06/66		15/06/66	15/06/66	15/06/66	15/06/66	19/06/66
				46,950.00		1 - 29350 : ศิริสุข อีเลคทริก แอร์					เบิกจ่าย		46,950.00
				29,867.00			17/08/66		21/08/66	21/08/66	21/08/66	28/08/66	24/08/66
						2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลล์ จำกัด					เบิกจ่าย		29,867.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
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
					1 - 29350 : ศิริสุข อิเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		19,875.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	58,200.00	58,200.00	0.00	32,203.00	25,997.00								
							10/11/65		11/11/65				
				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								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน การ	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	54,300.00	54,300.00	14,150.00	0.00	40,150.00		27/07/66		04/08/66				
08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	61,225.00	61,225.00	15,674.00	14,124.00	31,427.00		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				

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
08 - 4 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	60,500.00	60,500.00	30,680.00	119,511.00	- 89,691.00								
				62,390.00			27/07/66		04/08/66	04/08/66	05/08/66	19/08/66	18/08/66
					1 - 34470 : มัฆวาพการาจ						เบิกจ่าย		62,390.00
				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
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00								
37 - 1 : ค่ารับรอง	14,700.00	14,700.00	11,600.00	0.00	3,100.00								

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)									
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								
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								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
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	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)=(1)-(3)-(4)								
45 - 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	62,000.00	62,000.00	0.00	313,351.00	- 251,351.00								
				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
				53,179.00			07/08/66		09/08/66	09/08/66	10/08/66	24/08/66	17/08/66
					2 - 35328 : บริษัท เฟอร์ริก(ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		53,179.00
				200,000.00			15/08/66		17/08/66	17/08/66	18/08/66	24/08/66	01/09/66
					2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		200,000.00
				16,292.00			21/08/66		23/08/66	23/08/66	24/08/66	07/09/66	30/08/66
					2 - 25973 : บริษัท ทริฟเฟิล ลิงค์ จำกัด						เบิกจ่าย		16,292.00
				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

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)								
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสถาปัตย์สวนเทศบาลนครเชียงใหม่	2,907,260.00	2,907,260.00	0.00	2,495,880.00	411,380.00		29/11/65		01/12/65				
				59,880.00			01/12/65		06/12/65	06/12/65	07/12/65	21/12/65	19/12/65
					2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		59,880.00
				2,436,000.00			03/11/65		14/11/65	30/11/65	01/12/65	30/09/66	08/09/66
					2 - 19914 : บริษัท จีไอเอส จำกัด						เบิกจ่าย		2,436,000.00
56 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่น ๆ	799,000.00	799,000.00	0.00	799,000.00	0.00		15/09/65	21/09/65	26/09/65	08/11/65	01/10/65	30/09/66	05/09/66
				799,000.00							เบิกจ่าย		799,000.00
					2 - 32371 : บริษัท โกลเบล อินฟอร์เมชั่น จำกัด								

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)								
56 - 3 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง	956,869.00	956,869.00	0.00	837,000.00	119,869.00		03/11/65		14/11/65	30/11/65	01/12/65	30/09/66	05/09/66
				837,000.00		2 - 15889 : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					เบิกจ่าย		837,000.00
56 - 4 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสารสนเทศ (GI Platform)	3,231,000.00	3,231,000.00	0.00	3,231,000.00	0.00								
				3,231,000.00			09/01/66		20/01/66	22/02/66	23/02/66	30/09/66	08/09/66
						2 - 32631 : บริษัท จีไอเอส จำกัด					เบิกจ่าย		3,231,000.00
99 - 1 : ค่าถ่ายย่อ-ขยายแผนที่และถ่ายเอกสาร	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 2 : ค่าจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร	6,159,444.00	6,159,444.00	0.00	5,226,700.00	932,744.00		18/08/66		14/09/66	27/09/66	28/09/66	27/05/67	28/10/66
				1,800,000.00		2 - 34659 : บริษัท รักษาความปลอดภัย มะลิทอง จำกัด					เบิกจ่าย		225,000.00
				476,700.00			07/08/66		10/08/66	10/08/66	11/08/66	06/02/67	07/11/66
				2,950,000.00		3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		476,700.00
							22/03/66		27/04/66	07/06/66	08/06/66	04/11/66	16/08/66
						2 - 35840 : บริษัท แล็บ-ทรี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		1,475,000.00
99 - 3 : ค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 4 : ค่าบำรุงรักษาสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา	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	29/09/66
				2,376,000.00		2 - 34659 : บริษัท รักษาความปลอดภัย มะลิทอง จำกัด					เบิกจ่าย		2,376,000.00
99 - 5 : ค่าชุดค้นทางโบราณคดีและเสริมระบบป้องกันความชื้นโบราณสถานอาคาร พระยาอนุมานราชธน	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	31,557,098.00	31,557,098.00	98,254.00	15,616,146.00	15,842,698.00						เบิกจ่าย	12,519,819.00	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	73,500.00	73,500.00	6,440.00	126,690.00	- 59,630.00								
				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
				45,250.00			15/08/66		18/08/66	18/08/66	18/08/66	25/08/66	24/08/66
					2 - 38243 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิตี้ รัช						เบิกจ่าย		45,250.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	248,000.00	248,000.00	0.00	116,312.00	131,688.00								
				111,032.00			22/08/66		24/08/66	24/08/66	24/08/66	31/08/66	30/08/66
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		111,032.00
				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												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
			(3)	(4)			การ						
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						เบิกจ่าย		29,268.00
				44,512.00			28/06/66		30/06/66				
					2 - 29961 : บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด		01/05/66		09/05/66	09/05/66	09/05/66	16/09/66	15/05/66
											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												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
02 - 4 : ค่าวัสดุสำนักงาน	713,500.00	713,500.00	0.00	345,441.00	368,059.00		26/10/65		31/10/65				
				24,660.00		2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด			01/12/65	01/12/65	02/12/65	06/12/65	06/12/65
											เบิกจ่าย		24,660.00
				10,700.00			18/01/66		23/01/66	23/01/66	24/01/66	28/01/66	27/01/66
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		10,700.00
				12,695.00			03/02/66		07/02/66	07/02/66	08/02/66	22/02/66	13/02/66
						2 - 20165 : บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		12,695.00
				2,770.00			16/03/66		20/03/66	20/03/66	21/03/66	25/03/66	23/03/66
						1 - 25524 : ร้านธรรมธร					เบิกจ่าย		2,770.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)									
	713,500.00			45,416.00	2 - 26606 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด		12/06/66		14/06/66	14/06/66	15/06/66	19/06/66	03/08/66
											เบิกจ่าย		45,416.00
				21,400.00	2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด		16/06/66		20/06/66	20/06/66	21/06/66	25/06/66	21/06/66
											เบิกจ่าย		21,400.00
				227,800.00	2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเคิล จำกัด		10/08/66		15/08/66	15/08/66	16/08/66	30/08/66	29/08/66
											เบิกจ่าย		227,800.00
							21/08/66	21/08/66	23/08/66				
รวม	1,183,500.00	1,183,500.00	6,440.00	711,913.00	465,147.00						เบิกจ่าย		737,676.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	70,000.00	70,000.00	0.00	212,220.00	- 142,220.00		15/08/66		18/08/66	18/08/66	18/08/66	25/08/66	24/08/66
				133,820.00	2 - 38243 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิตี้ รัช						เบิกจ่าย		133,820.00
				78,400.00			14/06/66		20/06/66	20/06/66	20/06/66	27/06/66	26/06/66
					2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		78,400.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	250,000.00	250,000.00	0.00	222,450.00	27,550.00								
				222,450.00			22/08/66		24/08/66	24/08/66	24/08/66	31/08/66	30/08/66
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		222,450.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	80,000.00	0.00	217,531.00	- 137,531.00								
				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 ซิสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		111,387.00
				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 ซิสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		106,144.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
01 - 4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	259,000.00	259,000.00	0.00	967,075.00	- 708,075.00								
				3,990.00			21/08/66	21/08/66	23/08/66	23/08/66	24/08/66	28/08/66	24/08/66
					2 - 32297 : บริษัท แบล็คเอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		3,990.00
				434,950.00			12/06/66		14/06/66	14/06/66	15/06/66	19/06/66	03/08/66
					2 - 26606 : บริษัท แบล็คเอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		434,950.00
				62,900.00			28/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	05/11/65	02/11/65
					2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		62,900.00
				46,785.00			28/03/66		30/03/66	30/03/66	31/03/66	04/04/66	03/04/66
					2 - 26429 : บริษัท มัลติเพล็กซ์ พ้อยท์ จำกัด						เบิกจ่าย		46,785.00
				288,840.00			29/11/65		01/12/65	01/12/65	02/12/65	06/12/65	06/12/65
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คเอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		288,840.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ					
	259,000.00			129,610.00			03/02/66		07/02/66	07/02/66	08/02/66	22/02/66	13/02/66
					2 - 20165 : บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		129,610.00
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		27/07/66		04/08/66				

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน การ	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00		01/05/66		09/05/66				
02 - 4 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	10,000.00	10,000.00	0.00	14,850.00	- 4,850.00		10/11/65		11/11/65	11/11/65	11/11/65	11/09/66	04/09/66
				14,850.00		2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		14,850.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	10,000.00	10,000.00	0.00	23,010.00	- 13,010.00								
				14,760.00			22/08/66		24/08/66	24/08/66	24/08/66	31/08/66	30/08/66
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์แอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		14,760.00
				8,250.00			25/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	01/09/66
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		8,250.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน 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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	14,700.00			900.00	2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา		21/02/66		24/02/66	24/02/66	24/02/66	03/03/66	01/03/66
											เบิกจ่าย		900.00
				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	2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา		18/10/65		20/10/65	20/10/65	20/10/65	28/10/65	21/10/65
											เบิกจ่าย		900.00
				900.00	2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา		22/12/65		26/12/65	26/12/65	26/12/65	04/01/66	03/01/66
											เบิกจ่าย		900.00
				750.00	2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา		27/04/66		01/05/66	01/05/66	01/05/66	10/05/66	03/05/66
											เบิกจ่าย		750.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
13 - 4 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	100.00		26/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	05/09/66	04/09/66
				9,900.00		2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		9,900.00
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				

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
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				

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
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	1,683,536.00	- 821,715.00						เบิกจ่าย		1,682,636.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
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	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00		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	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)=(1)-(3)-(4)								
05 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,500.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00		23/09/65		29/09/65	30/11/65	01/12/65	08/12/65	07/12/65
				76,500.00	2 - 32192 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		76,500.00
05 - 4 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00		23/09/65		29/09/65	30/11/65	01/12/65	08/12/65	07/12/65
				8,900.00	2 - 32192 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00
05 - 5 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 3 เครื่อง	26,700.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00		05/09/65		06/09/65	08/11/65	09/11/65	23/11/65	11/11/65
				26,700.00	2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		26,700.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(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		05/09/65		06/09/65	08/11/65	09/11/65	23/11/65	11/11/65
				10,000.00		2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น 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		27/09/65		03/10/65	21/11/65	21/11/65	06/01/66	29/11/65
				22,800.00		2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนด์ไวท์ ชัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		22,800.00
09 - 8 : ตู้เหล็กแบบ 4 ลีนชัก 1 ตู้	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00		07/09/65		08/09/65	08/11/65	09/11/65	02/12/65	25/11/65
				6,700.00		2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ชัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		6,700.00

หน้าที : 50 / 65

งานผังเมือง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	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									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
19 - 9 : เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษร มดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00								
				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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00								
				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								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
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	11,990.00	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00		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	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)									
รวม	378,000.00	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00						เบิกจ่าย		378,000.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 11 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	884,000.00	884,000.00	0.00	884,000.00	0.00		20/10/65		15/11/65	16/12/65	17/12/65	14/02/66	18/01/66
					2 - 29586 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		884,000.00
08 - 17 : รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	874,000.00	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00		29/05/66		26/06/66	06/07/66	07/07/66	04/09/66	26/07/66
				874,000.00	2 - 29586 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		874,000.00
รวม	1,758,000.00	1,758,000.00	0.00	1,758,000.00	0.00						เบิกจ่าย		1,758,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำมาตร การโอนสิทธิการพัฒนาของอาคาร ประวัติศาสตร์หรืออาคารอันควรค าแก่การอนุรักษ์ตามผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร	14,890,000.00	14,890,000.00	0.00	14,890,000.00	0.00		05/10/65		15/11/65	14/12/65	15/12/65	14/10/66	12/10/66
					2 - 35499 : บริษัท ออโรส จำกัด						เบิกจ่าย		11,167,500.00
รวม	14,924,000.00	14,924,000.00	34,000.00	14,890,000.00	0.00						เบิกจ่าย		11,167,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	21,000.00	21,000.00	0.00	27,325.00	- 6,325.00		24/02/66		03/03/66	03/03/66	07/03/66	13/03/66	13/03/66
				17,375.00	1 - 29350 : ศิริสุข อีเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		17,375.00
				9,950.00			13/07/66		17/07/66	17/07/66	18/07/66	24/07/66	21/07/66
					1 - 29350 : ศิริสุข อีเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		9,950.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	48,227.00	48,227.00	0.00	0.00	48,227.00		13/07/66		17/07/66				

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,523.00	34,523.00	11,150.00	5,108.30	18,264.70		19/07/66		19/07/66	19/07/66	20/07/66	26/07/66	24/07/66
				3,300.00		2 - 32527 : ห.จ.ก.เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเมนต์					เบิกจ่าย		3,300.00
				1,808.30			13/07/66		17/07/66				
							15/06/66		23/06/66	23/06/66	23/06/66	07/07/66	29/06/66
						2 - 30830 : บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		1,808.30
รวม	116,710.00	116,710.00	24,110.00	32,433.30	60,166.70						เบิกจ่าย		32,433.30

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	44,200.00	44,200.00	0.00	46,496.70	- 2,296.70		02/03/66		09/03/66				
				23,216.70			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 อีคิวปเมนต์						เบิกจ่าย		23,216.70
				3,070.00			18/07/66		19/07/66	19/07/66	20/07/66	26/07/66	24/07/66
					1 - 35100 : ชุดมาตราวาง						เบิกจ่าย		3,070.00
				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 อีคิวปเมนต์						เบิกจ่าย		20,210.00
รวม	44,200.00	44,200.00	0.00	46,496.70	- 2,296.70						เบิกจ่าย		46,496.70

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	6,300.00	6,300.00	0.00	7,320.00	- 1,020.00								
				900.00			24/08/66		28/08/66	28/08/66	28/08/66	29/08/66	29/08/66
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		900.00
				900.00			20/07/66		24/07/66	24/07/66	24/07/66	03/08/66	03/08/66
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		900.00
				900.00			28/06/66		03/07/66	03/07/66	03/07/66	04/07/66	04/07/66
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		900.00
				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			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

หน้าที : 60 / 65

งานนโยบายและแผนงาน

หมวด คำตอบแทน ไขส้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน 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)									
	6,300.00			900.00	2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา		24/02/66		01/03/66	01/03/66	01/03/66	02/03/66	02/03/66
											เบิกจ่าย		900.00
				900.00	2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา		06/02/66		07/02/66	07/02/66	07/02/66	08/02/66	08/02/66
											เบิกจ่าย		900.00
				660.00	2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา		28/12/65		03/01/66	03/01/66	03/01/66	04/01/66	04/01/66
											เบิกจ่าย		660.00
				630.00	2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา		25/04/66		02/05/66	02/05/66	02/05/66	03/05/66	03/05/66
											เบิกจ่าย		630.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน 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)=(1)-(3)-(4)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		18/07/66		19/07/66				
รวม	158,300.00	158,300.00	0.00	213,370.00	- 55,070.00						เบิกจ่าย		213,370.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน 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)=(1)-(3)-(4)								
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	63,016.00	63,016.00	0.00	63,016.00	0.00		15/09/65		28/09/65	15/11/65	16/11/65	15/12/65	15/12/65
				63,016.00	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		15/09/65		28/09/65	15/11/65	16/11/65	15/12/65	15/12/65
				20,000.00	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		15/09/65		28/09/65	15/11/65	16/11/65	15/12/65	15/12/65
				8,900.00	2 - 37591 : บริษัท เอ็มที เวอร์ค โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)=(1)-(3)-(4)								
05 - 4 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		15/09/65		28/09/65	15/11/65	16/11/65	15/12/65	15/12/65
				5,000.00		2 - 37591 : บริษัท เอ็มที เวิร์ค โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		5,000.00
08 - 5 : ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 14 ตู้	79,800.00	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00		14/09/65		21/09/65	22/11/65	23/11/65	22/12/65	22/12/65
				79,800.00		2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		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		14/09/65		21/09/65	22/11/65	23/11/65	22/12/65	22/12/65
				225,000.00		2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		225,000.00
45 - 7 : โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการตน 3 ชุด	42,600.00	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00		14/09/65		21/09/65	22/11/65	23/11/65	22/12/65	22/12/65
				42,600.00		2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		42,600.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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	444,316.00	444,316.00	0.00	444,316.00	0.00						เบิกจ่าย		444,316.00

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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน การเสริมสร้างความรู้ในการดำเนิน งานภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพ มหานคร	644,100.00	644,100.00	496,500.00	147,600.00	0.00								
				10,000.00									
				137,600.00									
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน การศึกษาเปรียบเทียบการจัดกา รลดก ทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์พื ชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ช อง กรุงเทพมหานครและนครราชสีมา	308,200.00	308,200.00	260,900.00	47,300.00	0.00								
				37,300.00									
				10,000.00									
รวม	952,300.00	952,300.00	757,400.00	194,900.00	0.00						เบิกจ่าย		194,900.00