

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	268,500.00	86,900.00	0.00	0.00	268,500.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	81,000.00	20,000.00	0.00	0.00	81,000.00								
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	991,200.00	991,200.00	247,800.00	0.00	743,400.00								
39 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ และประเมินผลงานทางวิชาการ	189,000.00	50,000.00	6,600.00	0.00	182,400.00								

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:19:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรุณีพัฒน์ 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	0.00	0.00	0.00	16,500.00								
รวม	1,546,200.00	1,148,100.00	254,400.00	0.00	1,291,800.00						เบิกจ่าย		

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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	155,900.00	0.00	0.00	0.00	155,900.00								
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	30,000.00	30,000.00	0.00	29,960.00	40.00								
				29,960.00			28/09/66		29/09/66	26/10/66	01/10/66	30/09/67	
						2 - 34575 : บริษัท มิตรชุบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	40,100.00	5,000.00	0.00	0.00	40,100.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,300.00	7,300.00	1,803.00	0.00	5,497.00								

งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร

หมวด ก้าตอ๑บแทน ไช้ส๑อยและวัสดุ ประเภท ก้าไช้ส๑อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนหักผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ๆ	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00								
37 - 1 : ค่ารับรอง	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	56,800.00	10,000.00	0.00	0.00	56,800.00								
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรัก ษาความปลอดภัย	2,006,400.00	2,006,400.00	0.00	2,005,992.00	408.00								
3 - 16935 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพ													

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)								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 3 อัตรา	604,800.00	604,800.00	0.00	548,200.00	56,600.00		24/10/66		25/10/66	26/10/66	15/11/66	30/09/67	01/12/66
				173,800.00		1 - 39608 : นางสาวกนกกาญจน์ เสนีวงศ์					เบิกจ่าย		8,800.00
				216,000.00			22/09/66		25/09/66	20/10/66	01/10/66	30/09/67	01/12/66
						1 - 37550 : นางทองเปลว ลอยแสงอรุณ					เบิกจ่าย		36,000.00
				158,400.00			22/09/66		25/09/66	20/10/66	01/10/66	30/09/67	01/12/66
						1 - 38094 : นางสาวชลลดา ไชยสงค์					เบิกจ่าย		26,400.00
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00								

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)									
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง บริเวณรอบอาคารสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง	53,000.00	53,000.00	0.00	48,150.00	4,850.00		19/10/66		20/10/66	24/10/66	24/10/66	31/10/66	30/10/66
					2 - 34492 : บริษัท บัค บี กอน จำกัด						เบิกจ่าย		48,150.00
รวม	2,972,300.00	2,730,500.00	1,803.00	2,632,302.00	338,195.00						เบิกจ่าย		119,350.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	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)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	228,600.00	82,000.00	0.00	34,930.00	193,670.00								
				29,760.00			28/11/66		01/12/66	01/12/66	04/12/66	12/12/66	06/12/66
					2 - 38539 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเน็กซ์ สโตร์								
				5,170.00			27/11/66		29/11/66	29/11/66	30/11/66	04/12/66	04/12/66
					1 - 26553 : ร้านธรรมธร								
รวม	228,600.00	82,000.00	0.00	34,930.00	193,670.00						เบิกจ่าย		.00

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 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	403,100.00	131,700.00	0.00	0.00	403,100.00								
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	26,700.00	10,000.00	0.00	0.00	26,700.00								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	72,210.00	38,000.00	0.00	0.00	72,210.00								

งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)								
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	30,000.00	30,000.00	0.00	18,430.00	11,570.00								
				18,430.00			06/11/66		14/11/66	20/11/66	21/11/66	27/11/66	24/11/66
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		18,430.00
99 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือรายงานประจำปี สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00								
รวม	1,064,410.00	742,100.00	0.00	18,430.00	1,045,980.00						เบิกจ่าย		18,430.00

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)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	85,530.00	85,530.00	0.00	85,530.00	0.00		02/10/66		10/10/66	24/11/66	27/11/66	01/12/66	01/12/66
				85,530.00	2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		85,530.00
05 - 2 : 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		02/10/66		10/10/66	24/11/66	27/11/66	01/12/66	01/12/66
				8,900.00	2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00

งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
05 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	27,510.00	27,510.00	0.00	27,510.00	0.00		02/10/66		10/10/66	24/11/66	27/11/66	01/12/66	01/12/66
						2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทีเคิล จำกัด					เบิกจ่าย		27,510.00
รวม	121,940.00	121,940.00	0.00	121,940.00	0.00						เบิกจ่าย		121,940.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)								
03 - 4 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000.00	117,700.00	0.00	117,700.00	2,300.00		02/10/66		10/10/66	24/11/66	27/11/66	01/12/66	01/12/66
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเคิล จำกัด						เบิกจ่าย		117,700.00
รวม	120,000.00	117,700.00	0.00	117,700.00	2,300.00						เบิกจ่าย		117,700.00

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:19:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรณีพัฒน์ วัชรพัฒน์

แบบ ง. 403

โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชนานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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 : ค่าใช้จ่ยในการพัฒนาศูนย์ชมช นขานเมืองลาดกระบังและพื้นที่ต อเนื่อง	9,944,000.00	0.00	0.00	0.00	9,944,000.00								
รวม	9,944,000.00	.00	0.00	0.00	9,944,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:19:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรุณีพัฒน์ วัชรพัฒน์บว

แบบ ง. 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 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางผังพัฒ นาศูนย์ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุน เทียน	9,944,000.00	0.00	0.00	0.00	9,944,000.00								
รวม	9,944,000.00	.00	0.00	0.00	9,944,000.00						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	0.00	0.00	72,200.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	349,200.00	76,000.00	2,000.00	0.00	347,200.00								
02 - 2 : ค่าเบี้ยประชุม	491,800.00	266,600.00	0.00	0.00	491,800.00								
02 - 3 : ค่าเบี้ยประชุม	111,200.00	33,200.00	0.00	0.00	111,200.00								

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:19:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรณีพัฒน์ วิชาพัฒน์

แบบ ง. 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	228,600.00	0.00	685,800.00								
รวม	1,938,800.00	1,362,400.00	230,600.00	0.00	1,708,200.00						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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00								
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00								
02 - 3 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00								
02 - 4 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	33,100.00	10,000.00	0.00	0.00	33,100.00								

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	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	58,200.00	19,400.00	0.00	0.00	58,200.00				06/11/66	09/11/66			
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	54,300.00	18,000.00	0.00	0.00	54,300.00								
08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	62,400.00	30,000.00	1,820.00	0.00	60,580.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		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	18,300.00	0.00	0.00	60,500.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000.00	36,000.00	8,400.00	0.00	27,600.00								
37 - 1 : ค่ารับรอง	14,700.00	5,200.00	0.00	0.00	14,700.00								
37 - 2 : ค่ารับรอง	8,300.00	3,500.00	0.00	0.00	8,300.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		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)
37 - 3 : ค่ารับรอง	15,300.00	4,600.00	0.00	0.00	15,300.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00								
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000.00	10,000.00	0.00	0.00	22,000.00								
45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	24,800.00	11,000.00	0.00	0.00	24,800.00								

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
45 - 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	62,000.00	18,600.00	0.00	1,108.52	60,891.48								
				1,108.52			27/11/66		29/11/66	29/11/66	30/11/66	04/12/66	30/11/66
					2 - 38546 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด						เบิกจ่าย		1,108.52
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสถาปัตย์บนระบบเครือข่าย	2,627,500.00	2,627,500.00	0.00	5,240,000.00	- 2,612,500.00								
				2,620,000.00			18/09/66	26/09/66	29/09/66	24/10/66	01/10/66	30/09/67	
				2,620,000.00			18/09/66	26/09/66	29/09/66				
					2 - 32641 : บริษัท จีไอเอส จำกัด								
56 - 2 : ค่าบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์อื่น ๆ	800,000.00	800,000.00	0.00	268,000.00	532,000.00		17/10/66		02/11/66	15/11/66	16/11/66	30/09/67	
				268,000.00									
					2 - 35642 : บริษัท แอ็ดวานซ์ โนว์เลจ เทคโนโลยี จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	
56 - 3 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง	1,105,300.00	1,105,300.00	0.00	1,100,000.00	5,300.00		18/09/66		29/09/66	27/10/66	01/10/66	30/09/67	
2 - 15889 : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)													
56 - 4 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform)	3,913,800.00	3,913,800.00	0.00	0.00	3,913,800.00								
56 - 5 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบบริการข้อมูลที่ดินและอุปกรณ์อื่น ๆ	578,000.00	578,000.00	0.00	513,723.84	64,276.16		19/09/66	27/09/66	27/10/66	09/11/66	10/11/66	30/09/67	
2 - 32371 : บริษัท โกลเบล อินฟอร์เมชัน จำกัด													
99 - 1 : ค่าถ่ายย่อ-ขยายแผนที่และถ่ายเอกสาร	7,500.00	3,000.00	0.00	0.00	7,500.00								

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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 2 : ค่าจ้างทำความสะอาดโบราณสถาน ในเขตกรุงเทพมหานคร	7,023,000.00	7,023,000.00	0.00	0.00	7,023,000.00								
99 - 3 : ค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณ สถานในเขตกรุงเทพมหานคร	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	328,000.00	19,672,000.00		18/10/66		26/10/66	01/11/66	02/11/66	01/12/66	17/11/66
				328,000.00		2 - 22515 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		328,000.00
99 - 4 : ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แบบ	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00								
รวม	36,613,000.00	36,238,200.00	10,220.00	7,450,832.36	29,151,947.64						เบิกจ่าย		329,108.52

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	188,700.00	98,400.00	0.00	0.00	188,700.00								
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	471,700.00	100,000.00	0.00	0.00	471,700.00								
02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงาน	145,300.00	50,000.00	0.00	3,760.00	141,540.00								
				3,760.00			02/11/66		06/11/66	06/11/66	06/11/66	13/11/66	09/11/66
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		3,760.00
02 - 4 : ค่าวัสดุสำนักงาน	211,500.00	43,400.00	0.00	0.00	211,500.00								

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)									
รวม	1,017,200.00	291,800.00	0.00	3,760.00	1,013,440.00						เบิกจ่าย	3,760.00	

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 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	233,600.00	49,300.00	0.00	0.00	233,600.00								
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	250,400.00	0.00	0.00	0.00	250,400.00								
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	224,200.00	50,000.00	0.00	0.00	224,200.00								
01 - 4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	252,500.00	45,200.00	0.00	0.00	252,500.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		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
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	38,700.00	30,000.00	0.00	0.00	38,700.00								
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	36,000.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00								
02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	41,600.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00								
02 - 4 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	43,600.00	13,000.00	0.00	0.00	43,600.00								

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 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	3,700.00	3,700.00	0.00	14,850.00	- 11,150.00		06/11/66		09/11/66	09/11/66	09/11/66	16/09/67	13/11/66
				14,850.00		2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา							
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	28,000.00	6,000.00	0.00	8,250.00	19,750.00		20/10/66		01/11/66	01/11/66	01/11/66	30/09/67	01/12/66
				8,250.00		2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		1,500.00
13 - 3 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	18,900.00	18,900.00	0.00	900.00	18,000.00		31/10/66		02/11/66	02/11/66	02/11/66	09/11/66	03/11/66
				900.00		2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		900.00
13 - 4 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	3,000.00	900.00	0.00	9,900.00	- 6,900.00		26/10/66		31/10/66	31/10/66	01/11/66	30/09/67	01/12/66
				9,900.00		2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา					เบิกจ่าย		1,800.00

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	5,363,500.00	4,377,700.00	0.00	3,622,680.00	1,740,820.00						เบิกจ่าย		4,200.00

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	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
05 - 6 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง	11,000.00	10,700.00	0.00	10,700.00	300.00		10/10/66		19/10/66	06/12/66	06/12/66	06/12/66	
				10,700.00		2 - 32307 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							
05 - 7 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	32,510.00	32,510.00	0.00	32,510.00	0.00		27/09/66		02/10/66	30/11/66	30/11/66	30/12/66	
				32,510.00		2 - 35426 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น จำกัด							
05 - 8 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 2 เครื่อง	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00		27/09/66		02/10/66	30/11/66	30/11/66	30/12/66	
				17,800.00		2 - 35426 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น จำกัด							

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 9 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้	12,000.00	11,770.00	0.00	11,770.00	230.00		09/10/66		18/10/66	27/11/66	27/11/66	04/12/66	29/11/66
				11,770.00									
					2 - 32307 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด								
18 - 10 : โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 12 ที่นั่ง 1 ชุด	81,300.00	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00		26/09/66		02/10/66	23/11/66	24/11/66	18/12/66	01/12/66
				81,300.00									
					2 - 37595 : บริษัท แอน อาร์ทิเคิล จำกัด								
99 - 11 : เครื่องวัดระยะทางแบบลอทหมุน 2 เครื่อง	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00		26/09/66		02/10/66	24/11/66	27/11/66	01/12/66	30/11/66
				11,000.00									
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด								
											เบิกจ่าย		11,000.00
99 - 12 : เทปวัดระยะ 1 อัน	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00		26/09/66		02/10/66	24/11/66	27/11/66	01/12/66	30/11/66
				6,500.00									
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด								
											เบิกจ่าย		6,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	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)									
รวม	955,950.00	953,660.00	0.00	953,660.00	2,290.00						เบิกจ่าย		17,500.00

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)									
03 - 13 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000.00	117,700.00	0.00	117,700.00	2,300.00		22/09/66		27/09/66				
				117,700.00		2 - 38243 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิตี้ รัช							
03 - 14 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000.00	117,700.00	0.00	117,700.00	2,300.00		09/10/66		18/10/66	27/11/66	27/11/66	04/12/66	29/11/66
				117,700.00		2 - 32307 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							
รวม	240,000.00	235,400.00	0.00	235,400.00	4,600.00						เบิกจ่าย		.00

หน้าที : 37 / 44

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:19:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรุณีพัฒน์ วัชรพัฒน์บว

ឈ្មោះ ១. 403

งานผังเมือง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อกั้นผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาวงค งปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อเพิ่มศัทย ภาพการให้บริการและส่งเสริมสร ษฐกิจระดับย่านในพื้นที่เขตเมือ งเก่าฝั่งธนบุรี	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00								
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศกลางและระบบบริ หารจัดการ ฐานข้อมูลเมือง ระยะที่ 1	14,014,000.00	14,014,000.00	0.00	0.00	14,014,000.00								
รวม	49,014,000.00	49,014,000.00	0.00	0.00	49,014,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	49,000.00	20,000.00	0.00	0.00	49,000.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400.00	14,400.00	3,600.00	0.00	10,800.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	37,800.00	12,400.00	0.00	0.00	37,800.00								

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:19:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรุณีพัฒน์ วิชาพัฒน์

แบบ ง. 403

งานนโยบายและแผนงาน

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		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)									
รวม	122,200.00	46,800.00	3,600.00	0.00	118,600.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:19:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรุณีพัฒน์ วัชรพัฒน์

แบบ ง. 403

งานนโยบายและแผนงาน

หมวด ค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	130,700.00	30,000.00	0.00	0.00	130,700.00								
รวม	130,700.00	30,000.00	0.00	0.00	130,700.00						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 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	133,600.00	50,000.00	0.00	0.00	133,600.00								
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	32,600.00	10,000.00	0.00	0.00	32,600.00								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	6,300.00	2,400.00	0.00	0.00	6,300.00								
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00								

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:19:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรรณีพัฒน์ วิชาพัฒน์

แบบ ง. 403

งานนโยบายและแผนงาน

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัศดู ประเภท คำวัศดูที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		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)									
รวม	177,500.00	62,400.00	0.00	0.00	177,500.00						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)								
99 - 1 : เถาอิฐห่อประชุม 9 ตัว	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00		12/10/66		17/10/66	29/11/66	30/11/66	22/12/66	06/12/66
				28,800.00		2 - 32527 : ห.จ.ก.เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเมนต์							
รวม	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

วันที่พิมพ์ : 12/12/2566 14:19:52

ผู้จัดพิมพ์ : นางอรุณีพัฒน์ วัชรพัฒน์บว

แบบ ง. 403

งานนโยบายและแผนงาน

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจาง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 1 : ค่าไ้จ่ายในการจางที่ปรึกษาศึกษา วางแผน การปรับปรุง พื้นที่สำนัเกษตรกิจ	22,400,000.00	22,400,000.00	0.00	0.00	22,400,000.00								
99 - 2 : ค่าไ้จ่ายในการจางที่ปรึกษาศึกษา การพัฒนาขานคลองสานบริเวณ ปลายถนน ลาดหญ้า	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00	0.00	50,400,000.00								
รวม	72,800,000.00	72,800,000.00	0.00	0.00	72,800,000.00						เบิกจ่าย		