

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	384,400.00	275,300.00	224,830.00	0.00	159,570.00	21/01/64							
รวม	384,400.00	275,300.00	224,830.00	0.00	159,570.00						เบิกจ่าย		

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	239,700.00	156,900.00	20,820.00	19,046.00	199,834.00								
				19,046.00		21/01/64	05/01/64		15/01/64	18/01/64	18/01/64	23/01/64	22/01/64
						2 - 30720 : บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด					เบิกจ่าย		19,046.00
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00								
						01/10/63	21/09/63						
				11,000.00		01/10/63	21/09/63		28/09/63	28/10/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						2 - 31874 : บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส อีลิเวเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		6,419.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	71,300.00	47,200.00	0.00	0.00	71,300.00								
						21/01/64							

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400.00	9,600.00	3,875.00	0.00	10,525.00								
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ฯ	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00								
				4,800.00		01/10/63	21/09/63		28/09/63	27/10/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						1 - 32929 : นางประภา บัวผลิ					เบิกจ่าย		2,800.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	72,800.00	49,800.00	0.00	40,821.00	31,979.00								
				21,800.00		21/01/64	29/12/63		18/01/64	19/01/64	20/01/64	26/01/64	21/01/64
						2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							21,800.00
				8,000.00		21/01/64	08/02/64		18/02/64	18/02/64	19/02/64	23/02/64	19/02/64
						1 - 36846 : นายนิชวัฒน์ สิงห์สร้อย							8,000.00
				11,021.00		21/01/64	31/03/64		20/04/64	20/04/64	21/04/64	27/04/64	22/04/64
						2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,765.50	234.50								
				998,400.00		01/10/63	09/09/63		21/09/63	30/10/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						2 - 28777 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พณ-กฤษฎา							582,400.00
				1,365.50		01/10/63	29/12/63		18/01/64	19/01/64	20/01/64	26/01/64	21/01/64
						2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							1,365.50

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่	193,100.00	193,100.00	0.00	193,080.00	20.00								
				193,080.00		01/10/63	11/09/63		23/09/63	11/02/64	01/10/63	30/09/64	03/05/64
						2 - 34578 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์							128,720.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมา บริการรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการดำเนินการตามนโยบาย ของค ณะผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาใ ห้ประชาชน	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00								
				180,000.00		01/10/63	24/09/63		28/09/63	26/10/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						1 - 35562 : นางสาวดวงกมล กลัดกุหลาบ							105,000.00
รวม	1,787,100.00	1,652,400.00	24,695.00	1,448,512.50	313,892.50						เบิกจ่าย		875,550.50

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบ 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 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	97,400.00	63,300.00	0.00	28,878.00	68,522.00								
				28,878.00		21/01/64	27/11/63		09/12/63	14/12/63	14/12/63	21/12/63	21/12/63
						2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		28,878.00
รวม	97,400.00	63,300.00	0.00	28,878.00	68,522.00						เบิกจ่าย		28,878.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	51,000.00	33,200.00	0.00	15,300.00	35,700.00								
				15,300.00		21/01/64	27/11/63		09/12/63	14/12/63	14/12/63	21/12/63	21/12/63
						2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด					เบิกจ่าย		15,300.00
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	17,100.00	17,100.00	0.00	17,000.00	100.00								
				17,000.00		01/10/63	16/02/64		11/03/64	12/03/64	12/03/64	18/03/64	19/03/64
						2 - 33976 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		17,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	47,500.00	29,300.00	0.00	0.00	47,500.00								
						21/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00								
				14,300.00		01/10/63	26/10/63		13/11/63	18/11/63	19/11/63	18/12/63	17/12/63
						1 - 35415 : ร้าน เอ็น ที เทค ดิจ โดยนายนาธาธิป กนิษฐลุด					เบิกจ่าย		14,300.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	42,400.00	27,600.00	0.00	16,200.00	26,200.00								
				12,700.00		21/01/64	27/11/63		09/12/63	14/12/63	14/12/63	21/12/63	21/12/63
						2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		12,700.00
				3,500.00		21/01/64	25/03/64		27/04/64	28/04/64	28/04/64	03/05/64	03/05/64
						2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด							

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	24,000.00	16,000.00	0.00	13,950.00	10,050.00								
				3,690.00		21/01/64	18/01/64		22/01/64	22/01/64	01/02/64	31/03/64	31/03/64
						1 - 34108 : นายสาการ์ ชิงห์						เบิกจ่าย	3,690.00
				3,600.00		21/01/64	23/11/63		25/11/63	25/11/63	01/12/63	29/01/64	29/01/64
						1 - 34108 : นายสาการ์ ชิงห์						เบิกจ่าย	3,600.00
				3,510.00		21/01/64	29/09/63		06/10/63	29/10/63	29/10/63	29/10/63	30/11/63
						1 - 34108 : นายสาการ์ ชิงห์						เบิกจ่าย	3,510.00
				3,150.00		21/01/64	08/09/63		11/03/64	11/03/64	01/04/64	31/05/64	
						1 - 34108 : นายสาการ์ ชิงห์							
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	3,500.00								
				6,500.00		21/01/64	25/03/64		27/04/64	28/04/64	28/04/64	03/05/64	03/05/64
						2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยชื่น จำกัด							

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	206,300.00	144,000.00	0.00	83,250.00	123,050.00						เบิกจ่าย		70,100.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
05 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000.00	33,800.00	0.00	33,800.00	200.00								
				33,800.00		11/11/63	20/10/63		26/11/63	02/12/63	03/12/63	09/12/63	09/12/63
						2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							33,800.00
04 - 7 : พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว 8 ตัว	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00								
				28,800.00		11/11/63	02/10/63		08/10/63	02/12/63	03/12/63	07/12/63	04/12/63
						2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไซลูชั่น จำกัด							28,800.00
01 - 8 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,000.00	46,545.00	0.00	46,545.00	455.00								
				46,545.00		11/11/63	02/10/63		02/11/63	02/12/63	03/12/63	09/12/63	14/12/63
						2 - 35556 : บริษัท พี.เจ. แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด							46,545.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 10 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 2 เครื่อง	61,200.00	60,990.00	0.00	60,990.00	210.00								
				60,990.00		11/11/63	02/10/63		02/11/63	02/12/63	03/12/63	09/12/63	14/12/63
						2 - 35556 : บริษัท พี.เจ. แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด							60,990.00
01 - 11 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 4 เครื่อง	144,000.00	143,808.00	0.00	143,808.00	192.00								
				143,808.00		11/11/63	02/10/63		02/11/63	02/12/63	03/12/63	09/12/63	14/12/63
						2 - 35556 : บริษัท พี.เจ. แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด							143,808.00
รวม	315,000.00	313,943.00	0.00	313,943.00	1,057.00						เบิกจ่าย		313,943.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
10 - 1 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนก ิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพ ลเรือน	352,000.00	235,200.00	169,600.00	0.00	182,400.00	21/01/64							
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพ ณี	500,000.00	310,850.00	92,800.00	85,850.00	321,350.00	21/01/64	19/03/64		01/04/64	01/04/64	01/04/64	07/04/64	07/04/64
					1 - 26339 : ร้าน เอส.เอ็ม.						เบิกจ่าย		15,850.00
			40,000.00		2 - 30518 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด	21/01/64	18/02/64		22/02/64	22/02/64	23/02/64	23/02/64	23/02/64
											เบิกจ่าย		40,000.00
			30,000.00		1 - 13245 : นายฉัตรชัย ทองสวัสดิ์	21/01/64	18/12/63		24/12/63	24/12/63	25/12/63	28/12/63	28/12/63
											เบิกจ่าย		30,000.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุง เทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา เสพติด	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00								
รวม	901,000.00	546,050.00	262,400.00	85,850.00	552,750.00						เบิกจ่าย		85,850.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

แบบ ง. 403

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	375,900.00	255,000.00	184,540.00	0.00	191,360.00	21/01/64							
รวม	375,900.00	255,000.00	184,540.00	0.00	191,360.00						เบิกจ่าย		

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100.00	18,100.00	6,430.00	0.00	11,670.00	21/01/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	35,800.00	35,800.00	0.00	23,049.38	12,750.62	21/01/64	14/01/64		19/01/64	25/01/64	26/01/64	30/01/64	28/01/64
						2 - 17786 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		1,574.48
				4,815.00		21/01/64	27/01/64		27/01/64	04/02/64	04/02/64	11/02/64	09/02/64
						2 - 35463 : บริษัท บวรกิจเมฆชินทูลส์ จำกัด					เบิกจ่าย		4,815.00
				16,659.90		21/01/64	22/02/64		22/02/64	08/03/64	09/03/64	15/03/64	10/03/64
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		16,659.90
รวม	53,900.00	53,900.00	6,430.00	23,049.38	24,420.62						เบิกจ่าย		23,049.38

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	85,900.00	55,800.00	0.00	49,771.00	36,129.00								
				25,800.00		21/01/64	14/01/64		19/01/64	25/01/64	26/01/64	30/01/64	28/01/64
						2 - 17786 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		25,800.00
				23,971.00		21/01/64	19/02/64		19/02/64	05/03/64	06/03/64	10/03/64	09/03/64
						2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		23,971.00
						21/01/64	27/11/63		09/12/63				
รวม	85,900.00	55,800.00	0.00	49,771.00	36,129.00						เบิกจ่าย		49,771.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	18,200.00	11,900.00	0.00	5,500.00	12,700.00								
				5,500.00		21/01/64	14/01/64		19/01/64	25/01/64	26/01/64	30/01/64	28/01/64
						2 - 17786 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		5,500.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000.00	12,000.00	3,600.00	0.00	8,400.00								
						21/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		01/10/63	26/10/63		13/11/63	18/11/63	19/11/63	18/12/63	17/12/63
						1 - 35415 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคคิง โดยนายนราธิป กนิษฐลุด					เบิกจ่าย		1,300.00
รวม	31,500.00	25,200.00	3,600.00	6,800.00	21,100.00						เบิกจ่าย		6,800.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
43 - 1 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ ติการ,ชำนานงาน,อาวุโส,ชำนาน การ 1 ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00								
				9,000.00		11/11/63	22/10/63		22/10/63	14/12/63	14/12/63	21/12/63	21/12/63
						2 - 31478 : บริษัท กาญจนชาติ จำกัด					เบิกจ่าย		9,000.00
98 - 2 : โต๊ะทำงานรูปตัวแอล 12 ตัว	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00								
				108,000.00		11/11/63	22/10/63		22/10/63	14/12/63	14/12/63	21/12/63	21/12/63
						2 - 31478 : บริษัท กาญจนชาติ จำกัด					เบิกจ่าย		108,000.00
44 - 4 : โต๊ะทำงานระดับชำนานการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00								
				14,200.00		11/11/63	22/10/63		22/10/63	14/12/63	14/12/63	21/12/63	21/12/63
						2 - 31478 : บริษัท กาญจนชาติ จำกัด					เบิกจ่าย		14,200.00
98 - 4 : โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ตัว	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00								
				9,000.00		11/11/63	22/10/63		22/10/63	14/12/63	14/12/63	21/12/63	21/12/63
						2 - 31478 : บริษัท กาญจนชาติ จำกัด					เบิกจ่าย		9,000.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
98 - 5 : ตู้เก็บเอกสารแบบล้อเลื่อน 2 ตู้	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00								
				6,400.00		11/11/63	22/10/63		22/10/63	14/12/63	14/12/63	21/12/63	21/12/63
						2 - 31478 : บริษัท กาญจนชาติ จำกัด					เบิกจ่าย		6,400.00
รวม	146,600.00	146,600.00	0.00	146,600.00	0.00						เบิกจ่าย		146,600.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	294,400.00	150,300.00	103,000.00	0.00	191,400.00	21/01/64							
รวม	294,400.00	150,300.00	103,000.00	0.00	191,400.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	8,900.00	5,800.00	4,680.00	0.00	4,220.00	21/01/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800.00	12,800.00	0.00	0.00	22,800.00	21/01/64							
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	49,900.00	49,900.00	48,695.00	0.00	1,205.00	01/10/63							
รวม	81,600.00	68,500.00	53,375.00	0.00	28,225.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)	(5)										
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	97,200.00	69,200.00	3,730.00	36,526.00	56,944.00									
			3,730.00			21/01/64	08/12/63		16/12/63	16/12/63	16/12/63	23/12/63	21/12/63	
						1 - 18901 : ร้านชุดิมาตราขาย								
			11,556.00			21/01/64	15/01/64		19/01/64	20/01/64	20/01/64	25/01/64	25/01/64	
						2 - 32200 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด							เบิกจ่าย	11,556.00
			21,240.00			21/01/64	18/01/64		21/01/64	22/01/64	22/01/64	27/01/64	27/01/64	
						2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด							เบิกจ่าย	21,240.00
รวม	97,200.00	69,200.00	3,730.00	36,526.00	56,944.00						เบิกจ่าย		32,796.00	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	93,000.00	60,900.00	0.00	27,900.00	65,100.00								
				27,900.00		21/01/64	18/01/64		21/01/64	22/01/64	22/01/64	27/01/64	27/01/64
						2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด					เบิกจ่าย		27,900.00
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	8,600.00	8,600.00	0.00	8,500.00	100.00								
				8,500.00		01/10/63	16/02/64		11/03/64	12/03/64	12/03/64	18/03/64	19/03/64
						2 - 33976 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		8,500.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	5,900.00	3,900.00	0.00	0.00	5,900.00								
						21/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		01/10/63	26/10/63		13/11/63	18/11/63	19/11/63	18/12/63	17/12/63
						1 - 35415 : ร้าน เอ็น ที เทคเทรดดิ้ง โดยนายนาธาธิป กนิษฐลุด					เบิกจ่าย		1,300.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	108,800.00	74,700.00	0.00	37,700.00	71,100.00						เบิกจ่าย		37,700.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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									
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000.00	16,900.00	0.00	16,900.00	100.00								
				16,900.00		16/11/63	04/11/63		30/11/63	30/11/63	30/11/63	07/12/63	07/12/63
						2 - 23197 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		16,900.00
98 - 3 : เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	49,900.00	48,150.00	0.00	48,150.00	1,750.00								
				48,150.00		16/11/63	04/11/63		05/11/63	30/11/63	30/11/63	23/12/63	23/12/63
						2 - 28839 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							
รวม	66,900.00	65,050.00	0.00	65,050.00	1,850.00						เบิกจ่าย		16,900.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 1 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000.00	117,700.00	0.00	117,700.00	2,300.00	16/11/63	04/11/63		05/11/63	30/11/63	30/11/63	23/12/63	23/12/63
					2 - 28839 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด								
รวม	120,000.00	117,700.00	0.00	117,700.00	2,300.00						เบิกจ่าย		.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	72,000.00	72,000.00	59,450.00	0.00	12,550.00	01/10/63							
รวม	72,000.00	72,000.00	59,450.00	0.00	12,550.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	21/01/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,000.00	14,000.00	0.00	4,200.00	9,800.00	21/01/64	13/01/64	13/01/64	15/01/64	15/01/64	20/01/64	20/01/64	
						2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด					เบิกจ่าย	4,200.00	
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โครงการกระจายอำนาจ	143,600.00	143,600.00	0.00	143,520.00	80.00								
				143,520.00		01/10/63	21/09/63	23/09/63	19/10/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64	
						1 - 31295 : นางสาวนุชกร นุญนูน					เบิกจ่าย	83,720.00	
รวม	191,600.00	191,600.00	0.00	147,720.00	43,880.00						เบิกจ่าย	87,920.00	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	20,000.00	20,000.00	0.00	19,921.30	78.70								
				5,981.30		21/01/64	04/12/63		21/12/63	23/12/63	23/12/63	28/12/63	28/12/63
						2 - 33643 : โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน							5,981.30
				13,940.00		21/01/64	04/03/64		29/03/64	29/03/64	29/03/64	03/04/64	30/03/64
						2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด							13,940.00
รวม	20,000.00	20,000.00	0.00	19,921.30	78.70						เบิกจ่าย		19,921.30

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)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	26,000.00	26,000.00	0.00	25,784.00	216.00								
				7,484.00		21/01/64	13/01/64		13/01/64	15/01/64	15/01/64	20/01/64	20/01/64
						2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด							7,484.00
				8,670.00		21/01/64	04/03/64		29/03/64	29/03/64	29/03/64	03/04/64	30/03/64
						2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด							8,670.00
				9,630.00		21/01/64	09/04/64		30/04/64	30/04/64	30/04/64	05/05/64	11/05/64
						2 - 17786 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด							
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	8,600.00	8,600.00	0.00	8,500.00	100.00								
				8,500.00		01/10/63	16/02/64		11/03/64	12/03/64	12/03/64	18/03/64	19/03/64
						2 - 33976 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							8,500.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	21/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	01/10/63	26/10/63		13/11/63	18/11/63	19/11/63	18/12/63	17/12/63
						1 - 35415 : ร้าน เอ็น ที เทรคคิง โดยนายนราธิป กนิษฐลุต					เบิกจ่าย		2,600.00
รวม	59,900.00	59,900.00	0.00	36,884.00	23,016.00						เบิกจ่าย		27,254.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000.00	94,000.00	0.00	93,999.50	0.50								
				93,999.50		04/12/63	16/10/63		16/10/63	22/12/63	22/12/63	29/12/63	24/12/63
						2 - 35311 : บริษัท เอสเอ็ม 91 จำกัด					เบิกจ่าย		93,999.50
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำ นักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000.00	16,900.00	0.00	16,900.00	100.00								
				16,900.00		05/01/64	19/10/63		04/11/63	12/01/64	12/01/64	17/01/64	14/01/64
						2 - 33164 : บริษัท ซี.เอส.ที.เซอร์วิสเซส (2000) จำกัด					เบิกจ่าย		16,900.00
รวม	111,000.00	110,900.00	0.00	110,899.50	100.50						เบิกจ่าย		110,899.50

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,203,100.00	7,069,500.00	6,007,290.00	0.00	4,195,810.00	21/01/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจาง	49,300.00	49,300.00	81,890.00	0.00	- 32,590.00	01/10/63							
41 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูล ฝอย	1,500,000.00	1,000,000.00	626,331.89	0.00	873,668.11	21/01/64							
42 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่ง ปฏิกูล	186,000.00	124,000.00	92,398.11	0.00	93,601.89	21/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนประ เภทไขมัน	15,000.00	10,400.00	4,574.78	0.00	10,425.22	21/01/64							
รวม	11,953,400.00	8,253,200.00	6,812,484.78	0.00	5,140,915.22						เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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)									
	612,800.00					21/01/64	18/05/64						
			9,865.40			21/01/64	29/03/64		09/04/64	09/04/64	09/04/64	21/04/64	19/04/64
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์					เบิกจ่าย	9,865.40	
			66,275.80			21/01/64	11/03/64		19/03/64	19/03/64	19/03/64	26/03/64	23/03/64
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์					เบิกจ่าย	66,275.80	
						21/01/64	03/05/64						
			91,656.20			21/01/64	03/05/64		17/05/64	17/05/64	17/05/64	21/05/64	
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์							

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อง ยนต์แรง	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	01/10/63							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	759,600.00	508,800.00	302,704.00	0.00	456,896.00	21/01/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	33,600.00	21,900.00	0.00	9,500.00	24,100.00	21/01/64	21/12/63		04/01/64	04/01/64	04/01/64	11/01/64	07/01/64
				9,500.00									
						2 - 25221 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟิฟ่า เซอร์วิส							9,500.00
รวม	1,413,000.00	971,500.00	302,704.00	361,097.40	749,198.60						เบิกจ่าย		269,441.20

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	90,000.00	58,500.00	0.00	52,359.00	37,641.00								
				25,359.00		21/01/64	08/03/64		10/03/64	18/03/64	18/03/64	25/03/64	24/03/64
						2 - 36421 : บริษัท ดับเบิล เอ ดิจิตอล ซินเนออร์จี จำกัด							25,359.00
				27,000.00		21/01/64	22/12/63		23/12/63	25/12/63	25/12/63	05/01/64	29/12/63
						1 - 34558 : ร้านทรัพย์มารวย							27,000.00
รวม	90,000.00	58,500.00	0.00	52,359.00	37,641.00						เบิกจ่าย		52,359.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	40,000.00	26,000.00	0.00	25,950.00	14,050.00								
				12,000.00		21/01/64	22/12/63		23/12/63	25/12/63	25/12/63	05/01/64	29/12/63
						1 - 18471 : ร้าน เอส.เอ็ม.							12,000.00
				13,950.00		21/01/64	10/03/64		11/03/64	18/03/64	18/03/64	25/03/64	24/03/64
						1 - 21683 : ร้านเอส.เอ็ม							13,950.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	435,100.00	282,800.00	2,590.00	74,766.57	357,743.43								
				74,766.57		21/01/64	07/01/64		25/01/64	25/01/64	25/01/64	29/01/64	28/01/64
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์							74,766.57
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00								
						01/10/63							

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววรัทยา ทิพย์มณฑา

แบบ ง. 403

แผนงานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
04 - 1 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	527,600.00	351,700.00	0.00	351,695.00	175,905.00								
				351,695.00		01/10/63	24/11/63		26/11/63	27/11/63	27/11/63	04/12/63	01/12/63
						2 - 36202 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด							351,695.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	637,500.00	637,500.00	0.00	540,176.00	97,324.00								
				540,176.00		01/10/63	08/02/64	18/02/64	05/03/64	29/04/64	30/04/64	28/07/64	
						2 - 16706 : บริษัท เอ็น.เอ.เชียน กรุ๊ป จำกัด							
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	213,900.00	213,900.00	0.00	202,010.00	11,890.00								
				90,250.00		01/10/63	21/04/64		22/04/64	23/04/64	23/04/64	30/04/64	28/04/64
						2 - 32960 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส							90,250.00
				111,760.00		01/10/63	16/03/64		17/03/64	17/03/64	17/03/64	31/03/64	31/03/64
						1 - 30755 : พี วินเนอร์ ซัพพลาย							111,760.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
22 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งป ฏิกูล	166,800.00	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00								
				166,800.00		01/10/63	24/11/63		26/11/63	27/11/63	27/11/63	04/12/63	01/12/63
						2 - 31757 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มีท ทิด					เบิกจ่าย		166,800.00
รวม	2,025,100.00	1,682,900.00	2,590.00	1,361,397.57	661,112.43						เบิกจ่าย		821,221.57

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
39 - 1 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน	109,400.00	109,000.00	0.00	109,000.00	400.00	11/11/63	16/10/63		21/10/63	09/12/63	09/12/63	18/12/63	18/12/63
						2 - 31318 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเจริญยนต์การช่าง					เบิกจ่าย		109,000.00
รวม	109,400.00	109,000.00	0.00	109,000.00	400.00						เบิกจ่าย		109,000.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน บประมาณ / 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)									
08 - 2 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ 1 คัน	854,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	4,000.00								
				850,000.00		03/02/64	23/12/63	06/01/64	14/01/64	22/02/64	22/02/64	08/04/64	30/03/64
						2 - 31388 : บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จำกัด							
รวม	854,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	4,000.00						เบิกจ่าย		.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
				50,000.00		01/10/63	10/11/63		12/11/63	24/11/63	24/11/63	01/12/63	01/12/63
						1 - 21683 : ร้านเอส.เอ็ม					เบิกจ่าย		50,000.00
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชก ากมูลฝอยในชุมชน	562,700.00	383,112.00	282,470.00	22,425.00	257,805.00								
				22,425.00		21/01/64	05/02/64		10/02/64	10/02/64	10/02/64	18/02/64	18/02/64
						2 - 34789 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด					เบิกจ่าย		22,425.00
รวม	612,700.00	433,112.00	282,470.00	72,425.00	257,805.00						เบิกจ่าย		72,425.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,849,600.00	1,940,000.00	1,291,740.00	0.00	1,557,860.00	21/01/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	16,500.00	11,500.00	0.00	0.00	16,500.00	21/01/64							
รวม	2,866,100.00	1,951,500.00	1,291,740.00	0.00	1,574,360.00						เบิกจ่าย		

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	63,600.00	41,100.00	0.00	0.00	63,600.00	21/01/64							
37 - 1 : ค่ารับรอง	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	01/10/63							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	21/01/64	09/03/64		25/03/64	26/03/64	27/03/64	23/04/64	22/04/64
						2 - 32591 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		22,800.00
55 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แ ละอุปกรณ์	22,000.00	14,300.00	0.00	6,210.91	15,789.09								
				6,210.91		21/01/64	09/03/64		25/03/64	26/03/64	27/03/64	23/04/64	22/04/64
						2 - 32591 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		6,210.91

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	108,600.00	78,400.00	0.00	29,010.91	79,589.09						เบิกจ่าย		29,010.91

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	45,000.00	29,300.00	0.00	0.00	45,000.00	21/01/64							
รวม	45,000.00	29,300.00	0.00	0.00	45,000.00						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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	19,500.00	0.00	0.00	30,000.00	21/01/64							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	42,700.00	42,700.00	10,730.00	0.00	31,970.00	21/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	70,500.00	70,500.00	0.00	57,700.00	12,800.00	01/10/63	22/12/63		12/01/64	13/01/64	14/01/64	16/04/64	16/04/64
				57,700.00		1 - 29722 : บิน เอ็นเตอร์ไพรส์					เบิกจ่าย		57,700.00
รวม	143,200.00	132,700.00	10,730.00	57,700.00	74,770.00						เบิกจ่าย		57,700.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)										
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	94,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	1,000.00									
				93,000.00		11/11/63	27/10/63		30/10/63	03/12/63	04/12/63	18/12/63	17/12/63	
					2 - 35463 : บริษัท บวรกิจแมชชีนทูลส์ จำกัด									93,000.00
รวม	94,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	1,000.00						เบิกจ่าย		93,000.00	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	991,100.00	660,800.00	603,920.00	0.00	387,180.00	21/01/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,300.00	8,200.00	0.00	0.00	12,300.00	21/01/64							
รวม	1,003,400.00	669,000.00	603,920.00	0.00	399,480.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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)	(5)									
11 - 1 : ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยช น์	150,000.00	100,000.00	0.00	99,400.00	50,600.00								
				99,400.00		21/01/64	25/03/64		25/03/64	25/03/64	26/03/64	24/04/64	23/04/64
						2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997					เบิกจ่าย		99,400.00
12 - 1 : ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00								
						21/01/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	4,800.00	3,360.00	0.00	3,840.00								
						21/01/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	47,600.00	30,300.00	0.00	14,300.00	33,300.00								
				14,300.00		21/01/64	30/11/63		03/12/63	03/12/63	03/12/63	14/12/63	09/12/63
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		14,300.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
55 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แ ละอุปกรณ์	18,000.00	18,000.00	0.00	4,746.00	13,254.00								
				4,746.00		21/01/64	30/11/63		03/12/63	03/12/63	03/12/63	14/12/63	09/12/63
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							4,746.00
รวม	422,800.00	303,100.00	3,360.00	118,446.00	300,994.00						เบิกจ่าย		118,446.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	35,000.00	35,000.00	0.00	10,500.00	24,500.00								
				5,670.00		21/01/64	09/11/63		12/11/63	12/11/63	13/11/63	23/11/63	18/11/63
						1 - 18901 : ร้านชุดิมาตราขาย					เบิกจ่าย		5,670.00
				4,830.00		21/01/64	27/11/63		27/11/63	27/11/63	30/11/63	04/12/63	30/11/63
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		4,830.00
รวม	35,000.00	35,000.00	0.00	10,500.00	24,500.00						เบิกจ่าย		10,500.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	20,000.00	20,000.00	0.00	19,831.74	168.26								
				8,784.70		21/01/64	09/03/64		12/03/64	12/03/64	15/03/64	19/03/64	18/03/64
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		8,784.70
				5,100.00		21/01/64	20/04/64		03/05/64	03/05/64	03/05/64	08/05/64	06/05/64
						2 - 35871 : บริษัท ปริ้นท์ ไอคิว จำกัด					เบิกจ่าย		5,100.00
				5,947.04		21/01/64	27/11/63		27/11/63	27/11/63	30/11/63	04/12/63	30/11/63
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		5,947.04
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	8,600.00	8,600.00	0.00	8,500.00	100.00								
				8,500.00		01/10/63	16/02/64		11/03/64	12/03/64	12/03/64	18/03/64	19/03/64
						2 - 33976 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		8,500.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
05 - 1 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	200,000.00	200,000.00	0.00	199,991.00	9.00								
				199,991.00		01/10/63	24/12/63		25/12/63	25/12/63	26/12/63	30/12/63	30/12/63
						1 - 28035 : ร้านพงษ์ภัทร์							199,991.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00								
				5,200.00		01/10/63	26/10/63		13/11/63	18/11/63	19/11/63	18/12/63	17/12/63
						1 - 35415 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคคิง โดยนายชนราธิป กนิษฐจุต							5,200.00
42 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งคว นกรุงเทพมหานคร (Best)	500,000.00	500,000.00	0.00	337,730.00	162,270.00								
				337,730.00		01/10/63	22/01/64		22/01/64	22/01/64	25/01/64	29/01/64	27/01/64
						1 - 27914 : ร้านมุกดาภัณฑ์							337,730.00
รวม	733,800.00	733,800.00	0.00	571,252.74	162,547.26						เบิกจ่าย		571,252.74

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำ นักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000.00	16,900.00	0.00	16,900.00	100.00								
				16,900.00		11/11/63	29/10/63		02/11/63	01/12/63	01/12/63	08/12/63	07/12/63
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		16,900.00
รวม	17,000.00	16,900.00	0.00	16,900.00	100.00						เบิกจ่าย		16,900.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 3 : ปรับปรุงซอยวังเดิม 3	1,583,500.00	600,000.00	0.00	600,000.00	983,500.00								
				600,000.00		16/12/63	30/10/63	11/11/63	27/11/63	15/01/64	16/01/64	16/03/64	16/02/64
						2 - 21617 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติพล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น					เบิกจ่าย		600,000.00
รวม	1,583,500.00	600,000.00	0.00	600,000.00	983,500.00						เบิกจ่าย		600,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
23 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักร ยาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขอ งประชาชน	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,495,969.00	504,031.00								
				343,980.00		21/01/64	22/01/64		27/01/64	19/02/64	20/02/64	21/03/64	09/03/64
						2 - 21617 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติพล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น					เบิกจ่าย		343,980.00
				487,697.00		21/01/64	09/12/63		09/12/63	08/01/64	09/01/64	07/02/64	27/01/64
						2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997					เบิกจ่าย		487,697.00
				176,595.00		21/01/64	30/11/63		01/12/63	08/01/64	09/01/64	07/02/64	27/01/64
						2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997					เบิกจ่าย		176,595.00
				487,697.00		21/01/64	26/11/63		30/11/63	21/12/63	22/12/63	20/01/64	19/01/64
						2 - 33012 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี แอนด์ พี พี ก่อสร้าง 1997					เบิกจ่าย		487,697.00
รวม	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,495,969.00	504,031.00						เบิกจ่าย		1,495,969.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. (คาดทองคลอง) คลองต้นไทร ซอยเพชรเกษม 7

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ศ.ล. (คาดทองคลอง) คลองต้นไทร ซอยเพชรเกษม 7	10,642,200.00	0.00	0.00	0.00	10,642,200.00								
รวม	10,642,200.00	.00	0.00	0.00	10,642,200.00						เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,045,200.00	447,900.00	356,620.00	0.00	688,580.00	21/01/64							
รวม	1,045,200.00	447,900.00	356,620.00	0.00	688,580.00						เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	173,400.00	129,900.00	6,300.00	0.00	167,100.00	21/01/64							
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อง ทุนแรง	17,000.00	11,100.00	0.00	0.00	17,000.00	21/01/64	03/03/64						
13 - 1 : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	1,677,000.00	1,677,000.00	1,260.00	401,054.19	1,274,685.81	01/10/63	28/12/63	24/01/64	01/02/64	02/02/64	12/05/64	30/04/64	
						2 - 35611 : บริษัท โขติประชา กรุ๊ป จำกัด							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,200.00	52,800.00	35,040.00	0.00	44,160.00	21/01/64							

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
44 - 1 : ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสู บน้ำและตู้ควบคุม	70,000.00	51,000.00	0.00	0.00	70,000.00	21/01/64							
รวม	2,016,600.00	1,921,800.00	42,600.00	401,054.19	1,572,945.81						เบิกจ่าย		.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	84,300.00	54,800.00	11,330.00	0.00	72,970.00	21/01/64							
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	01/10/63							
06 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	108,000.00	108,000.00	0.00	107,918.00	82.00	01/10/63	25/03/64		26/03/64	26/03/64	27/03/64	31/03/64	30/03/64
						1 - 34178 : ร้านวรรณณีภัณฑ์					เบิกจ่าย		107,918.00
07 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบ ระบายน้ำฯ	50,000.00	50,000.00	0.00	49,896.00	104.00	01/10/63	01/03/64		25/03/64	25/03/64	26/03/64	09/04/64	09/04/64
						2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997					เบิกจ่าย		49,896.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	62,400.00	62,400.00	0.00	61,100.00	1,300.00								
				61,100.00		01/10/63	26/10/63		13/11/63	18/11/63	19/11/63	18/12/63	17/12/63
						1 - 35415 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคดิ่ง โดยนายนราธิป กนิษฐุต					เบิกจ่าย		61,100.00
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	38,900.00	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00								
				38,900.00		01/10/63	05/01/64		06/01/64	06/01/64	07/01/64	13/01/64	13/01/64
						1 - 23329 : ร้านสมยศพาณิชย์					เบิกจ่าย		38,900.00
รวม	348,400.00	318,900.00	11,330.00	257,814.00	79,256.00						เบิกจ่าย		257,814.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววรัทยา ทิพย์มณฑา

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
24 - 2 : เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	63,400.00	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00								
				63,400.00		04/12/63	29/10/63		03/11/63	30/12/63	04/01/64	08/01/64	08/01/64
						2 - 29526 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด					เบิกจ่าย		63,400.00
24 - 3 : เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	204,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00								
				204,000.00		04/12/63	29/10/63		03/11/63	30/12/63	04/01/64	08/01/64	08/01/64
						2 - 29526 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด					เบิกจ่าย		204,000.00
99 - 4 : เครื่องตบดิน 1 เครื่อง	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00								
				21,000.00		04/12/63	29/10/63		02/11/63	30/12/63	04/01/64	08/01/64	08/01/64
						2 - 29526 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด					เบิกจ่าย		21,000.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
35 - 5 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00								
				52,000.00		04/12/63	29/10/63		02/11/63	30/12/63	04/01/64	08/01/64	08/01/64
						2 - 29526 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด					เบิกจ่าย		52,000.00
รวม	340,400.00	340,400.00	0.00	340,400.00	0.00						เบิกจ่าย		340,400.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิทยา ทิพย์มณฑา

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน	1,980,000.00	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	5,000.00	06/01/64	09/11/63		03/12/63	21/01/64	22/01/64	21/05/64	28/04/64
รวม	1,980,000.00	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	5,000.00						เบิกจ่าย		.00

2 - 35587 : บริษัท แสงฟ้าอิซูซุเซลส์ จำกัด

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
14 - 7 : ชุดลอกคลองคันตาล (อาชีวนบุรี) จากคลองบางกอกใหญ่ถึงวิทยาลัย อาชีวนบุรี	201,000.00	200,640.00	0.00	194,370.00	6,630.00								
				194,370.00		02/12/63	09/11/63		13/11/63	15/01/64	16/01/64	14/02/64	08/02/64
						2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997					เบิกจ่าย		194,370.00
14 - 11 : ชุดลอกลำกระโดงข้างวัดสังข์กระ จ่าย จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงซอยเพชรเกษม 4	381,600.00	380,864.00	0.00	368,962.00	12,638.00								
				368,962.00		02/12/63	09/11/63		13/11/63	15/01/64	16/01/64	14/02/64	08/02/64
						2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997					เบิกจ่าย		368,962.00
14 - 13 : ชุดลอกคลองวัดท่าพระ จากถนนจรุญสนิทวงศ์ถึงคลองแ ยกซอยจรุญสนิทวงศ์ 1	484,800.00	469,975.00	0.00	469,975.00	14,825.00								
				469,975.00		02/12/63	09/11/63		16/11/63	24/12/63	25/12/63	07/02/64	27/01/64
						2 - 32623 : บริษัท บุญณะประกาศิต จำกัด					เบิกจ่าย		469,975.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 17 : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(คาดทองคลอง) คลองวัดหงส์รัตนารามต่อจากขอ งเดิม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 23 ถึงบ้านเลขที่ 31	8,893,000.00	0.00	0.00	0.00	8,893,000.00								
รวม	9,960,400.00	1,051,479.00	0.00	1,033,307.00	8,927,093.00						เบิกจ่าย		1,033,307.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	595,800.00	416,400.00	411,980.00	0.00	183,820.00	21/01/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,400.00	12,400.00	15,630.00	0.00	- 3,230.00	01/10/63							
รวม	608,200.00	428,800.00	427,610.00	0.00	180,590.00						เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน บ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ด ำเนิน การ	วันเปิด ช อง	วันอนุมัติ จ ัดซื้อ / จ ัดจ้าง	วันเซ็น ส ัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น ส ัญญา	วันสิ้นสุด ส ัญญา	วันที่ตรวจ ร ับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	322,200.00	209,500.00	0.00	209,500.00	112,700.00								
				20,965.40		21/01/64	13/01/64		20/01/64	20/01/64	20/01/64	27/01/64	25/01/64
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์						เบิกจ่าย	20,965.40
				32,207.00		21/01/64	15/12/63		24/12/63	24/12/63	25/12/63	31/12/63	28/12/63
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์						เบิกจ่าย	32,207.00
				43,527.60		21/01/64	17/11/63		30/11/63	01/12/63	01/12/63	08/12/63	07/12/63
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์						เบิกจ่าย	43,527.60
				66,425.60		21/01/64	23/02/64		23/02/64	03/03/64	03/03/64	09/03/64	08/03/64
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์						เบิกจ่าย	66,425.60
				46,374.40		21/01/64	03/03/64		12/03/64	15/03/64	15/03/64	22/03/64	17/03/64
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์						เบิกจ่าย	46,374.39

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววิรัชยา ทิพย์มณฑา

แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อง ทุนแรง	322,200.00					21/01/64	03/03/64						
	35,000.00	22,800.00	0.00	14,702.45	20,297.55								
				5,534.22		21/01/64	13/01/64		20/01/64	20/01/64	20/01/64	27/01/64	25/01/64
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์					เบิกจ่าย		5,534.22
				9,168.23		21/01/64	03/03/64		12/03/64	15/03/64	15/03/64	22/03/64	17/03/64
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์					เบิกจ่าย		9,168.24
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,800.00	67,200.00	47,040.00	0.00	53,760.00								
						21/01/64							
รวม	458,000.00	299,500.00	47,040.00	224,202.45	186,757.55						เบิกจ่าย		224,202.45

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	22,800.00	22,800.00	3,126.00	0.00	19,674.00	21/01/64							
08 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	500,000.00	500,000.00	0.00	298,375.00	201,625.00	21/01/64	14/12/63	18/12/63	18/12/63	18/12/63	25/12/63	25/12/63	
				298,375.00									
						2 - 34789 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด					เบิกจ่าย		298,375.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	78,400.00	78,400.00	0.00	65,940.00	12,460.00								
				65,940.00		01/10/63	08/02/64	18/02/64	05/03/64	29/04/64	30/04/64	28/07/64	
						2 - 16706 : บริษัท เอ็น.เอ.เชียน กรุ๊ป จำกัด							
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	27,600.00	27,600.00	0.00	12,760.00	14,840.00								
				12,760.00		01/10/63	16/03/64		17/03/64	17/03/64	17/03/64	31/03/64	31/03/64
						1 - 30755 : พี วินเนอร์ ซัพพลาย					เบิกจ่าย		12,760.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	628,800.00	628,800.00	3,126.00	377,075.00	248,599.00						เบิกจ่าย		311,135.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 14:57:11

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาววรัทยา ทิพย์มณฑา

แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินปี ระจำงวด/ จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ/ จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา/ ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
22 - 1 : เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 1 เครื่อง	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00								
				13,000.00		11/11/63	16/10/63		21/10/63	09/12/63	09/12/63	18/12/63	18/12/63
						2 - 28922 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		13,000.00
22 - 2 : เครื่องตัดหญ้าแบบขอแข็ง 2 เครื่อง	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00								
				19,000.00		11/11/63	16/10/63		21/10/63	09/12/63	09/12/63	18/12/63	18/12/63
						2 - 28922 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		19,000.00
36 - 3 : เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 3 เครื่อง	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00								
				52,200.00		11/11/63	16/10/63		21/10/63	09/12/63	09/12/63	18/12/63	18/12/63
						2 - 28922 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		52,200.00
รวม	84,200.00	84,200.00	0.00	84,200.00	0.00						เบิกจ่าย		84,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	21/01/64							
รวม	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	895,000.00	587,280.00	340,370.00	0.00	554,630.00	21/01/64							
15 - 1 : ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	307,200.00	204,800.00	20,800.00	0.00	286,400.00	21/01/64							
31 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/ บ้านหนังสือ	214,600.00	143,040.00	125,520.00	0.00	89,080.00	21/01/64							
รวม	1,416,800.00	935,120.00	486,690.00	0.00	930,110.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	21/01/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,000.00	12,000.00	7,536.00	0.00	10,464.00	21/01/64							
37 - 1 : ค่ารับรอง	11,300.00	7,520.00	0.00	0.00	11,300.00	21/01/64							

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)	
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00								
				2,300.00		21/01/64	29/03/64		30/03/64	05/04/64	06/04/64	10/04/64	08/04/64
						1 - 28912 : ร้านอาร์.เอส. เซลล์แอนด์เซอร์วิส					เบิกจ่าย		2,300.00
				20,500.00		21/01/64	01/04/64		02/04/64	05/04/64	06/04/64	10/04/64	08/04/64
						1 - 29039 : ร้าน บี.เอส.เซลล์แอนด์เซอร์วิส					เบิกจ่าย		20,500.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและ แก้ไขปัญหาหนี้สิน	389,800.00	389,800.00	0.00	374,880.00	14,920.00								
				194,880.00		01/10/63	11/09/63		11/09/63	19/10/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						1 - 31880 : นายจิร โทษ เรืองขจร					เบิกจ่าย		113,680.00
				180,000.00		01/10/63	29/09/63		29/09/63	19/10/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						1 - 36001 : นางสาวนันทลักษณ์ วรรณรัชญูริติ					เบิกจ่าย		105,000.00
รวม	462,800.00	453,020.00	7,536.00	397,680.00	57,584.00						เบิกจ่าย		241,480.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	27,000.00	27,000.00	0.00	8,100.00	18,900.00								
				8,100.00		21/01/64	05/02/64		11/02/64	15/02/64	16/02/64	20/02/64	18/02/64
						1 - 33901 : ร้าน เอส.เอ็ม					เบิกจ่าย		8,100.00
รวม	27,000.00	27,000.00	0.00	8,100.00	18,900.00						เบิกจ่าย		8,100.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	0.00	16,963.00	33,037.00								
				2,000.00		21/01/64	29/03/64		30/03/64	05/04/64	06/04/64	10/04/64	08/04/64
						1 - 28912 : ร้านอาร์.เอส. เซลล์แอนด์เซอร์วิส					เบิกจ่าย		2,000.00
				6,000.00		21/01/64	05/02/64		11/02/64	15/02/64	16/02/64	20/02/64	19/02/64
						1 - 33901 : ร้าน เอส.เอ็ม					เบิกจ่าย		6,000.00
				8,963.00		21/01/64	05/02/64		11/02/64	15/02/64	16/02/64	20/02/64	18/02/64
						1 - 33901 : ร้าน เอส.เอ็ม					เบิกจ่าย		8,963.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00								
						21/01/64							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)										
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00									
				1,300.00		01/10/63	26/10/63		13/11/63	18/11/63	19/11/63	18/12/63	17/12/63	
					1 - 35415 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคดิ่ง โดยนายนราธิป กนิษฐลุด						เบิกจ่าย			1,300.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	36,000.00	31,200.00	0.00	6,725.00	29,275.00								
				1,085.00		21/01/64	24/02/64		25/02/64	25/02/64	02/03/64	31/03/64	31/03/64
						1 - 34686 : นางสาวนริรัตน์ โดสุวรรณวัฒนา							1,085.00
				965.00		21/01/64	25/03/64		31/03/64	31/03/64	01/04/64	30/04/64	30/04/64
						1 - 34686 : นางสาวนริรัตน์ โดสุวรรณวัฒนา							965.00
				965.00		21/01/64	20/01/64		26/01/64	26/01/64	02/02/64	28/02/64	28/02/64
						1 - 34686 : นางสาวนริรัตน์ โดสุวรรณวัฒนา							965.00
				1,085.00		21/01/64	24/12/63		28/12/63	28/12/63	02/01/64	31/01/64	31/01/64
						1 - 34686 : นางสาวนริรัตน์ โดสุวรรณวัฒนา							1,085.00
				995.00		21/01/64	27/11/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	30/12/63	30/12/63
						1 - 34686 : นางสาวนริรัตน์ โดสุวรรณวัฒนา							995.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน 21/01/64	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 20/10/63	วันเปิด ซอง 27/10/63	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 27/10/63	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 27/10/63	วันเริ่มต้น สัญญา 01/11/63	วันสิ้นสุด สัญญา 29/11/63	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 29/11/63	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	36,000.00			995.00										
					1 - 34686 : นางสาวรริรัตน์ โตสุวรรณวัฒนา								เบิกจ่าย	995.00
				635.00		21/01/64	01/10/63		01/10/63	19/10/63	16/10/63	31/10/63	31/10/63	
					1 - 34686 : นางสาวรริรัตน์ โตสุวรรณวัฒนา								เบิกจ่าย	635.00
41 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00									
				8,500.00		01/10/63	13/11/63		24/11/63	24/11/63	24/11/63	29/11/63	27/11/63	
					1 - 32721 : ร้านทรัพย์มารวย								เบิกจ่าย	8,500.00
รวม	109,700.00	104,900.00	0.00	33,488.00	76,212.00						เบิกจ่าย		33,488.00	

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	47,000.00	46,500.00	0.00	46,500.00	500.00								
				46,500.00		04/12/63	09/11/63		13/11/63	23/12/63	24/12/63	07/01/64	05/01/64
						2 - 32967 : บริษัท บวรกิจแมชชีนทูลส์ จำกัด					เบิกจ่าย		46,500.00
รวม	47,000.00	46,500.00	0.00	46,500.00	500.00						เบิกจ่าย		46,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
02 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	2,070,000.00	1,380,000.00	422,369.50	0.00	1,647,630.50		21/01/64						
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	514,600.00	343,080.00	254,669.00	0.00	259,931.00		21/01/64						
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	585,200.00	390,140.00	329,481.00	0.00	255,719.00		21/01/64						

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 7 : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	430,500.00	287,020.00	201,250.00	0.00	229,250.00	21/01/64							
99 - 10 : ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐรู้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	21/01/64							
99 - 11 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ เสริมรายได้	69,200.00	69,200.00	15,000.00	45,800.00	8,400.00	21/01/64	10/02/64		17/02/64	17/02/64	17/02/64	22/02/64	19/02/64
					1 - 31888 : ร้าน เวิร์กดูต						เบิกจ่าย		45,800.00
รวม	4,707,200.00	3,213,880.00	1,540,743.50	84,800.00	3,081,656.50						เบิกจ่าย		84,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,600.00	8,400.00	7,200.00	0.00	4,400.00	21/01/64							
รวม	11,600.00	8,400.00	7,200.00	0.00	4,400.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	22,000.00	14,300.00	2,870.00	3,244.00	15,886.00								
				3,244.00		21/01/64	22/12/63		22/12/63	11/01/64	12/01/64	18/01/64	14/01/64
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		3,244.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	4,800.00	3,325.00	0.00	3,875.00								
						21/01/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000.00	14,300.00	0.00	6,600.00	15,400.00								
				6,600.00		21/01/64	22/12/63		22/12/63	11/01/64	12/01/64	18/01/64	14/01/64
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		6,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานโครงการจ้างงานเพื่อ พัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอา หารในกรุงเทพมหานคร	194,900.00	194,900.00	14,900.00	180,000.00	0.00								
				180,000.00		01/10/63	10/09/63		10/09/63	19/10/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						1 - 35133 : นางสาวกัณดินันท์ เอี่ยมสำอางค์							105,000.00
92 - 2 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเจ าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงกา รกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	194,900.00	194,900.00	14,900.00	180,000.00	0.00								
				180,000.00		01/10/63	10/09/63		10/09/63	19/10/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						1 - 35379 : นางสาวสุคนธา นาคศิริ							105,000.00
รวม	441,000.00	423,200.00	35,995.00	369,844.00	35,161.00						เบิกจ่าย		219,844.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	39,000.00	39,000.00	0.00	25,252.00	13,748.00								
				11,770.00		21/01/64	15/03/64		15/03/64	18/03/64	19/03/64	25/03/64	19/03/64
						2 - 28839 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							11,770.00
				3,852.00		21/01/64	22/12/63		13/01/64	13/01/64	13/01/64	22/01/64	18/01/64
						2 - 33976 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							3,852.00
				9,630.00		21/01/64	17/02/64		17/02/64	01/03/64	02/03/64	06/03/64	04/03/64
						2 - 32200 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด							9,630.00
รวม	39,000.00	39,000.00	0.00	25,252.00	13,748.00						เบิกจ่าย		25,252.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	24,000.00	24,000.00	0.00	15,076.00	8,924.00								
				15,076.00		21/01/64	18/02/64		18/02/64	01/03/64	02/03/64	08/03/64	08/03/64
						2 - 28839 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		15,076.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	14,700.00	9,700.00	4,400.00	0.00	10,300.00								
						21/01/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00								
				6,500.00		01/10/63	26/10/63		13/11/63	18/11/63	19/11/63	18/12/63	17/12/63
						1 - 35415 : ร้าน เอ็น ที เค เทรดคิง โดยนายนราธิป กนิษฐสุด					เบิกจ่าย		6,500.00
รวม	45,200.00	40,200.00	4,400.00	21,576.00	19,224.00						เบิกจ่าย		21,576.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,000.00	61,500.00	42,250.00	0.00	27,750.00	21/01/64							
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพปลอดภัย ดี สะอาด ปลอดภัย	165,100.00	117,225.00	67,875.00	0.00	97,225.00	21/01/64							
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่	30,000.00	20,400.00	0.00	0.00	30,000.00	21/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพ มหานคร	225,200.00	225,200.00	64,000.00	0.00	161,200.00	21/01/64							
รวม	490,300.00	424,325.00	174,125.00	0.00	316,175.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	104,000.00	97,000.00	89,600.00	0.00	14,400.00	21/01/64							
18 - 1 : ค่านิตยภัต	1,840,000.00	1,022,400.00	372,000.00	0.00	1,468,000.00	21/01/64							
รวม	1,944,000.00	1,119,400.00	461,600.00	0.00	1,482,400.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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									
07 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00								
				20,000.00		01/10/63	04/02/64		08/02/64	09/02/64	10/02/64	17/02/64	17/02/64
						2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์					เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00		01/10/63	08/01/64		14/01/64	15/01/64	18/01/64	22/01/64	22/01/64
						2 - 33580 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูเปอร์แฟกซ์ เซ็นเตอร์					เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00		01/10/63	16/02/64		18/02/64	22/02/64	23/02/64	27/02/64	25/02/64
						1 - 28985 : ร้านเทียนสีอิฐ					เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00		01/10/63	25/01/64		28/01/64	03/02/64	04/02/64	08/02/64	08/02/64
						1 - 35699 : ร้านเทียนสีอิฐ					เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00		01/10/63	11/01/64		12/01/64	21/01/64	22/01/64	28/01/64	28/01/64
						2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์					เบิกจ่าย		20,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	120,000.00			20,000.00		01/10/63	04/03/64		05/03/64	08/03/64	09/03/64	15/03/64	
	26,200.00	17,000.00	0.00	0.00	26,200.00								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,400.00	81,600.00	7,320.00	0.00	115,080.00								

2 - 35087 : หจก.เอ็น.พี.พี.เซล แอนด์ เซอร์วิส

21/01/64

21/01/64

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
35 - 1 : ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,082,883.00	717,117.00									
				291,172.00		21/01/64	23/03/64		30/03/64	11/05/64	12/05/64	10/06/64		
						2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997								
				250,392.00		21/01/64	03/12/63		08/12/63	30/12/63	31/12/63	29/01/64	22/01/64	
						2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997							เบิกจ่าย	250,392.00
				250,077.00		21/01/64	16/12/63		23/12/63	06/01/64	07/01/64	05/02/64	22/01/64	
						2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997							เบิกจ่าย	250,077.00
				291,242.00		21/01/64	15/03/64		17/03/64	30/03/64	31/03/64	29/04/64	19/04/64	
						2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997							เบิกจ่าย	291,242.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
36 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน	354,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00								
				84,000.00		01/10/63	05/01/64		06/01/64	19/01/64	20/01/64	26/01/64	26/01/64
						1 - 35169 : ร้านชัยภูมิภม						เบิกจ่าย	84,000.00
				84,000.00		01/10/63	15/02/64		17/02/64	18/02/64	19/02/64	25/02/64	25/02/64
						1 - 35169 : ร้านชัยภูมิภม						เบิกจ่าย	84,000.00
				42,000.00		01/10/63	05/02/64		09/02/64	10/02/64	11/02/64	15/02/64	15/02/64
						1 - 28985 : ร้านเทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย	42,000.00
				20,000.00		01/10/63	18/01/64		20/01/64				
						2 - 35087 : หจก.เอ็น.พี.พี.เชล แอนด์ เซอร์วิส							
				52,000.00		01/10/63	16/02/64		19/02/64	24/02/64	25/02/64	01/03/64	01/03/64
						2 - 32633 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอจิติ ซัพพลาย						เบิกจ่าย	52,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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)	(5)									
	354,000.00			72,000.00		01/10/63	05/01/64		07/01/64	08/01/64	11/01/64	15/01/64	15/01/64
						2 - 33580 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูเปอร์แฟกซ์ เซ็นเตอร์					เบิกจ่าย		72,000.00
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	48,000.00	31,200.00	0.00	7,468.60	40,531.40								
				7,468.60		21/01/64	05/03/64		12/03/64	17/03/64	17/03/64	24/03/64	24/03/64
						2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		7,468.60
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	791,200.00	791,200.00	0.00	431,964.00	359,236.00								
				431,964.00		01/10/63	15/09/63	24/09/63	24/09/63	02/11/63	16/10/63	30/09/64	31/03/64
						2 - 33869 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พณ-กฤษฎา					เบิกจ่าย		198,564.10
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,952,000.00	2,952,000.00	0.00	2,952,000.00	0.00								
				2,952,000.00		01/10/63	16/09/63		21/09/63	26/10/63	01/10/63	30/09/64	30/04/64
						2 - 36093 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์					เบิกจ่าย		1,476,000.00
รวม	6,213,800.00	6,147,000.00	7,320.00	4,948,315.60	1,258,164.40						เบิกจ่าย		2,907,743.70

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบ 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 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	69,400.00	20,800.00	0.00	20,800.00	48,600.00								
				20,800.00		01/10/63	18/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	05/01/64	29/12/63
						2 - 28391 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร					เบิกจ่าย		20,800.00
รวม	69,400.00	20,800.00	0.00	20,800.00	48,600.00						เบิกจ่าย		20,800.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	27,900.00	8,400.00	0.00	8,400.00	19,500.00								
				8,400.00		01/10/63	18/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	05/01/64	29/12/63
						2 - 28391 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร							8,400.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	17,600.00	5,300.00	1,390.00	0.00	16,210.00								
						01/10/63							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00								
				2,600.00		01/10/63	26/10/63		13/11/63	18/11/63	19/11/63	18/12/63	17/12/63
						1 - 35415 : ร้าน เอ็น ที เค เทรดคิง โดยนายนราธิป กนิษฐลุด							2,600.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
30 - 1 : ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00								
				2,000.00		01/10/63	29/01/64		03/02/64	05/02/64	06/02/64	10/02/64	09/02/64
						1 - 33105 : ร้านทศชย					เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		01/10/63	19/01/64		21/01/64	22/01/64	23/01/64	27/01/64	27/01/64
						1 - 35105 : ร้านชนน					เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		01/10/63	11/01/64		13/01/64	15/01/64	15/01/64	19/01/64	19/01/64
						1 - 36724 : ร้านทศชย โดยนายชนะชัย ปานสายลม					เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		01/10/63	30/12/63		06/01/64	08/01/64	09/01/64	13/01/64	12/01/64
						2 - 32796 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. ไอ.จำกัด					เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		01/10/63	21/12/63		23/12/63	04/01/64	05/01/64	09/01/64	08/01/64
						1 - 35105 : ร้านชนน					เบิกจ่าย		2,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
38 - 1 : ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	12,000.00 74,400.00	 74,400.00	 0.00	2,000.00 0.00	 74,400.00	01/10/63 01/10/63	04/12/63		08/12/63	09/12/63	10/12/63 เบิกจ่าย	14/12/63	14/12/63 2,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)
40 - 1 : ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	18,000.00	18,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00									
				3,000.00	01/10/63	17/12/63		22/12/63	23/12/63	24/12/63	28/12/63	28/12/63		
					2 - 31692 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด						เบิกจ่าย		3,000.00	
				3,000.00	01/10/63	08/01/64		12/01/64	18/01/64	19/01/64	23/01/64	22/01/64		
					2 - 31692 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด						เบิกจ่าย		3,000.00	
				3,000.00	01/10/63	18/01/64		20/01/64	22/01/64	23/01/64	27/01/64	27/01/64		
					1 - 15486 : เอ็น.พี.ดี.เทรอด						เบิกจ่าย		3,000.00	
				3,000.00	01/10/63	14/01/64		18/01/64	20/01/64	21/01/64	25/01/64	25/01/64		
					1 - 17647 : ร้าน เอ็น.พี.ดี.เทรอด						เบิกจ่าย		3,000.00	
				3,000.00	01/10/63	11/01/64		13/01/64	15/01/64	15/01/64	19/01/64	19/01/64		
					1 - 36724 : ร้านทศรช โดยนายชนะชัย ปานสายลม						เบิกจ่าย		3,000.00	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
71 - 1 : ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	21/01/64							
74 - 1 : ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	21/01/64							
88 - 1 : ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสตา นศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	21/01/64							
99 - 1 : ค่าแบบพิมพ์ห้องโรงเรียน	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21/01/64							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	247,100.00	215,300.00	1,390.00	38,000.00	207,710.00						เบิกจ่าย		38,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
44 - 1 : โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ ย,อำนวยการตน 1 ชุด	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00								
				14,200.00		11/11/63	26/10/63		30/10/63	27/11/63	27/11/63	04/12/63	04/12/63
						2 - 31478 : บริษัท กาญจนชาติ จำกัด					เบิกจ่าย		14,200.00
รวม	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00						เบิกจ่าย		14,200.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
04 - 2 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ	1,336,000.00	822,000.00	0.00	822,000.00	514,000.00								
				822,000.00		16/12/63	26/10/63	04/11/63	26/11/63	18/01/64	19/01/64	19/03/64	08/04/64
						2 - 34291 : บริษัท ชันไรส แอชเช็ท จำกัด							
04 - 3 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี	1,082,000.00	649,378.00	0.00	649,378.00	432,622.00								
				649,378.00		16/12/63	28/10/63		27/11/63	13/01/64	14/01/64	14/03/64	15/02/64
						2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997					เบิกจ่าย		649,378.00
04 - 5 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง	1,417,000.00	717,836.00	0.00	717,836.00	699,164.00								
				717,836.00		16/12/63	04/11/63	13/11/63	01/12/63	18/01/64	19/01/64	19/03/64	19/03/64
						2 - 33181 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก					เบิกจ่าย		717,836.00
รวม	3,835,000.00	2,189,214.00	0.00	2,189,214.00	1,645,786.00						เบิกจ่าย		1,367,214.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
04 - 1 : ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00	413,770.00	895,230.00								
				12,225.00		21/01/64	18/11/63		23/11/63	24/11/63	01/12/63	31/12/63	23/12/63
						2 - 34278 : บริษัท ในครัวแแนนเซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		12,225.00
				36,600.00		21/01/64	23/11/63		25/11/63	26/11/63	27/11/63	31/12/63	23/12/63
						2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		24,375.00
				1,230.00		21/01/64	22/03/64		25/03/64	29/03/64	01/04/64	03/04/64	03/04/64
						2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		1,230.00
				750.00		21/01/64	18/03/64		23/03/64	23/03/64	01/04/64	02/04/64	02/04/64
						2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		750.00
				4,890.00		21/01/64	17/03/64		24/03/64	25/03/64	01/04/64	02/04/64	02/04/64
						2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลินซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู๊ดส์ เซอร์วิส							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	1,309,000.00			500.00		21/01/64	23/02/64		05/03/64	05/03/64	13/03/64	13/03/64	13/03/64	
						2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส								
				1,125.00		21/01/64	23/02/64		25/02/64	01/03/64	06/03/64	27/03/64	27/03/64	
						2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด							เบิกจ่าย	1,125.00
				11,070.00		21/01/64	22/02/64		24/02/64	25/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64	
						2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด							เบิกจ่าย	11,070.00
				4,600.00		21/01/64	19/02/64		23/02/64	25/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64	
						2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด							เบิกจ่าย	4,600.00
				47,580.00		21/01/64	18/02/64		22/02/64	23/02/64	24/02/64	31/03/64	31/03/64	
						2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด							เบิกจ่าย	44,200.00
				66,015.00		21/01/64	17/02/64		19/02/64	22/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64	
						2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	1,309,000.00			22,005.00		21/01/64	17/02/64		18/02/64	19/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34278 : บริษัท ไนক্রิวเนนเซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		21,980.00
			8,625.00			21/01/64	15/02/64		19/02/64	22/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		8,625.00
			9,780.00			21/01/64	03/02/64		05/02/64	05/02/64	06/02/64	27/02/64	20/02/64
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รูม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู๊ดส์ เซอร์วิส								
			7,320.00			21/01/64	03/02/64		04/02/64	05/02/64	06/02/64	27/02/64	26/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		6,800.00
			3,260.00			21/01/64	03/02/64		04/02/64	04/02/64	06/02/64	26/02/64	26/02/64
					2 - 34278 : บริษัท ไนক্রิวเนนเซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		3,260.00
			1,640.00			21/01/64	27/01/64		29/01/64	03/02/64	06/02/64	26/02/64	26/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,640.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	1,309,000.00			1,500.00		21/01/64	25/01/64		28/01/64	29/01/64	06/02/64	27/02/64	27/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,500.00
				7,380.00		21/01/64	25/01/64		27/01/64	29/01/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		7,380.00
				34,770.00		21/01/64	22/01/64		26/01/64	27/01/64	28/01/64	28/02/64	25/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		30,600.00
				3,800.00		21/01/64	20/01/64		22/01/64	29/01/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		3,600.00
				6,840.00		21/01/64	20/01/64		22/01/64	25/01/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		6,750.00
				14,670.00		21/01/64	19/01/64		22/01/64	25/01/64	01/02/64	28/02/64	25/02/64
					2 - 34278 : บริษัท ในครัวแนนเซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		14,670.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	1,309,000.00			43,200.00		21/01/64	18/01/64		22/01/64	25/01/64	01/02/64	28/02/64	25/02/64
						2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย	43,200.00
				8,100.00		21/01/64	16/12/63		21/12/63	30/12/63	04/01/64	29/01/64	
						2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู้ดส์ จำกัด							
				355.00		21/01/64	14/12/63		18/12/63	18/12/63	19/12/63	26/12/63	19/12/63
						2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย	355.00
				140.00		21/01/64	04/12/63		09/12/63	14/12/63	19/12/63	26/12/63	19/12/63
						2 - 34278 : บริษัท ในครัวแแนนเซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย	140.00
				5,700.00		21/01/64	26/11/63		30/11/63	30/11/63	01/12/63	30/12/63	23/12/63
						2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย	5,700.00
				4,000.00		21/01/64	25/11/63		27/11/63	30/11/63	01/12/63	31/12/63	23/12/63
						2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย	3,000.00

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)									
	1,309,000.00			36,000.00		21/01/64	23/11/63		25/11/63	30/11/63	01/12/63	31/12/63	23/12/63
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		36,000.00
				8,100.00		21/01/64	24/11/63		25/11/63	30/11/63	01/12/63	30/12/63	23/12/63
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		6,075.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,002,000.00	4,002,000.00	0.00	1,166,340.00	2,835,660.00								
				3,375.00		21/01/64	23/02/64		25/02/64	01/03/64	06/03/64	27/03/64	27/03/64
						2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย	3,375.00
				3,690.00		21/01/64	22/03/64		25/03/64	29/03/64	01/04/64	03/04/64	03/04/64
						2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย	3,690.00
				13,800.00		21/01/64	19/02/64		23/02/64	25/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
						2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย	13,800.00
				142,740.00		21/01/64	18/02/64		22/02/64	23/02/64	24/02/64	31/03/64	31/03/64
						2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย	117,000.00
				158,760.00		21/01/64	17/02/64		19/02/64	22/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
						2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้นจ้ชรม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู๊ดส์ เซอร์วิส							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	4,002,000.00			66,015.00		21/01/64	17/02/64		18/02/64	19/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34278 : บริษัท ไนক্রิวเนนเซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		58,725.00
				25,875.00		21/01/64	15/02/64		19/02/64	22/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		25,875.00
				29,340.00		21/01/64	03/02/64		05/02/64	05/02/64	06/02/64	27/02/64	20/02/64
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รูม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู๊ดส์ เซอร์วิส								
				21,960.00		21/01/64	03/02/64		04/02/64	05/02/64	06/02/64	27/02/64	26/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		18,000.00
				8,700.00		21/01/64	03/02/64		04/02/64	04/02/64	06/02/64	26/02/64	26/02/64
					2 - 34278 : บริษัท ไนক্রิวเนนเซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		8,700.00
				4,920.00		21/01/64	27/01/64		29/01/64	03/02/64	06/02/64	26/02/64	26/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,920.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	4,002,000.00			4,500.00		21/01/64	25/01/64		28/01/64	29/01/64	06/02/64	27/02/64	27/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,500.00
				22,140.00		21/01/64	25/01/64		27/01/64	29/01/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		22,140.00
				104,310.00		21/01/64	22/01/64		26/01/64	27/01/64	28/01/64	28/02/64	25/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		81,000.00
				11,400.00		21/01/64	20/01/64		22/01/64	29/01/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		10,800.00
				20,520.00		21/01/64	20/01/64		22/01/64	25/01/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		20,250.00
				39,150.00		21/01/64	19/01/64		22/01/64	25/01/64	01/02/64	28/02/64	25/02/64
					2 - 34278 : บริษัท ในครัวแนนเซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		39,150.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	4,002,000.00			118,800.00		21/01/64	18/01/64		22/01/64	25/01/64	01/02/64	28/02/64	25/02/64
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		118,800.00
				24,300.00		21/01/64	16/12/63		21/12/63	30/12/63	04/01/64	29/01/64	
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด								
				17,100.00		21/01/64	26/11/63		30/11/63	30/11/63	01/12/63	30/12/63	23/12/63
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		17,100.00
				12,000.00		21/01/64	25/11/63		27/11/63	30/11/63	01/12/63	31/12/63	23/12/63
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		9,000.00
				24,300.00		21/01/64	24/11/63		25/11/63	30/11/63	01/12/63	30/12/63	23/12/63
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		18,225.00
				99,000.00		21/01/64	23/11/63		25/11/63	30/11/63	01/12/63	31/12/63	23/12/63
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		99,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	4,002,000.00			109,800.00		21/01/64	23/11/63		25/11/63	26/11/63	27/11/63	31/12/63	23/12/63
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		67,500.00
				32,625.00		21/01/64	18/11/63		23/11/63	24/11/63	01/12/63	31/12/63	23/12/63
					2 - 34278 : บริษัท ในครัวแนนเซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		32,625.00
				2,250.00		21/01/64	18/03/64		23/03/64	23/03/64	01/04/64	02/04/64	02/04/64
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		2,250.00
				11,760.00		21/01/64	17/03/64		24/03/64	25/03/64	01/04/64	02/04/64	02/04/64
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู๊ดส์ เซอร์วิส								
				33,210.00		21/01/64	22/02/64		24/02/64	25/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		33,210.00
รวม	5,311,000.00	5,311,000.00	0.00	1,580,110.00	3,730,890.00						เบิกจ่าย		1,130,485.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีลอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00								
09 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพกา รดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	26,200.00	26,200.00	19,800.00	6,400.00	0.00								
				6,400.00		21/01/64	29/03/64		30/03/64	31/03/64	31/03/64	08/04/64	02/04/64
						2 - 28391 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร							6,400.00

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									
24 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมห านคร	49,500.00	49,500.00	4,350.00	29,400.00	15,750.00								
				4,500.00		21/01/64	02/12/63		07/12/63	09/12/63	10/12/63	14/12/63	14/12/63
						1 - 35105 : ร้านชนน					เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		21/01/64	22/12/63		25/12/63	28/12/63	29/12/63	02/01/64	30/12/63
						2 - 31692 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด					เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		21/01/64	28/12/63		04/01/64	05/01/64	06/01/64	10/01/64	08/01/64
						2 - 32796 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด					เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		21/01/64	03/02/64		05/02/64	08/02/64	09/02/64	16/02/64	11/02/64
						1 - 33989 : ร้านสหกิจ					เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		21/01/64	11/01/64		13/01/64	15/01/64	16/01/64	20/01/64	20/01/64
						1 - 35105 : ร้านชนน					เบิกจ่าย		4,500.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	49,500.00			4,500.00		21/01/64	12/02/64		16/02/64	17/02/64	18/02/64	22/02/64	22/02/64
					1 - 35105 : ร้านชนน						เบิกจ่าย		4,500.00
				2,400.00		21/01/64	10/03/64		15/03/64	15/03/64	15/03/64	22/03/64	18/03/64
					2 - 28391 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร						เบิกจ่าย		2,400.00

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)									
25 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธา นกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ พัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,600.00	11,600.00	0.00	8,000.00	3,600.00								
				1,500.00		21/01/64	14/01/64		21/01/64	22/01/64	23/01/64	27/01/64	27/01/64
						2 - 31692 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด					เบิกจ่าย		1,500.00
				1,300.00		21/01/64	14/12/63		16/12/63	17/12/63	18/12/63	22/12/63	22/12/63
						1 - 31207 : ร้าน เอ็น พี ดี เทรด					เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00		21/01/64	29/12/63		06/01/64	06/01/64	07/01/64	11/01/64	08/01/64
						2 - 31692 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด					เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00		21/01/64	12/02/64		15/02/64	17/02/64	18/02/64	22/02/64	22/02/64
						1 - 15486 : เอ็น.พี.ดี.เทรด					เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00		21/01/64	04/03/64		05/03/64	08/03/64	09/03/64	13/03/64	12/03/64
						1 - 17647 : ร้าน เอ็น.พี.ดี.เทรด							

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)									
	11,600.00			1,300.00		21/01/64	10/03/64		12/03/64	15/03/64	16/03/64	22/03/64	19/03/64
					1 - 33989 : ร้านสหกิจ						เบิกจ่าย		1,300.00

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)	(5)									
26 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเ เพื่อการเรียนรู้	68,600.00	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00								
				11,100.00		21/01/64	08/03/64		10/03/64	12/03/64	13/03/64	17/03/64	17/03/64
						1 - 28931 : ร้าน เทียนสีอิฐ โดยนายอิทธิชัย ปานสายลม					เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00		21/01/64	16/02/64		22/02/64	24/02/64	24/02/64	01/03/64	01/03/64
						1 - 19698 : ร้าน ศิระณี วานิช					เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00		21/01/64	08/02/64		10/02/64	10/02/64	11/02/64	18/02/64	17/02/64
						1 - 34200 : ร้านธารินี พาณิชย์					เบิกจ่าย		11,100.00
				13,100.00		21/01/64	20/01/64		26/01/64	24/02/64	25/02/64	04/03/64	04/03/64
						1 - 35473 : แจกกี๋					เบิกจ่าย		13,100.00
				11,100.00		21/01/64	08/01/64		13/01/64	14/01/64	15/01/64	19/01/64	19/01/64
						1 - 17024 : ร้านศิระณี วานิช					เบิกจ่าย		11,100.00

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)	(5)									
99 - 10 : ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ อทัษะชีวิต	1,632,000.00	1,038,800.00	570,000.00	0.00	1,062,000.00	21/01/64							
99 - 11 : ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสั งกััด กรุงเทพมหานคร	54,600.00	54,600.00	840.00	0.00	53,760.00	01/10/63							
99 - 12 : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	113,800.00	113,800.00	0.00	0.00	113,800.00	21/01/64							

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)	(5)									
99 - 14 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาหนัก เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	39,700.00	21/01/64							
99 - 15 : ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิญาณตนและส วนสนามยวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00	01/10/63							
99 - 16 : ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญา ณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	50,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00								
99 - 18 : ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน	600,000.00	382,200.00	246,600.00	0.00	353,400.00	21/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 20 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเค รือจ่ายโรงเรียน	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	21/01/64							
รวม	3,676,500.00	2,814,800.00	844,500.00	112,400.00	2,719,600.00						เบิกจ่าย		111,100.00