

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	26/05/65							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	204,840.00	204,840.00	203,470.00	0.00	1,370.00	26/05/65							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	26/05/65							
22 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00	26/05/65							

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ

แบบ ง. 403

งานปกครอง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

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)									
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	26/05/65							
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,550.00	2,550.00	7,530.00	0.00	- 4,980.00	26/05/65							
รวม	378,520.00	378,520.00	377,150.00	0.00	1,370.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 3 / 159

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวตรี เพียวประเสริฐ

ឃ្លា ១. 403

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	กอนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)		ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน การ	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	97,720.00	97,720.00	0.00	97,720.00	0.00								
				29,300.00		26/05/65	29/11/64		01/12/64	02/12/64	02/12/64	13/12/64	09/12/64
						1 - 37163 : ร้านภารตันแอร์						เบิกจ่าย	29,300.00
				26,536.00		26/05/65	05/08/65		19/08/65	22/08/65	22/08/65	27/08/65	25/08/65
						2 - 33580 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์แฟกซ์ เซ็นเตอร์						เบิกจ่าย	26,536.00
				41,884.00		26/05/65	23/08/65		29/08/65	30/08/65	31/08/65	06/09/65	05/09/65
						2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	41,884.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	123,866.00	123,866.00	0.00	123,866.00	0.00								
				22,440.00		26/05/65	29/11/64		01/12/64	02/12/64	02/12/64	13/12/64	09/12/64
					1 - 37163 : ร้านภารัตน์แอร์						เบิกจ่าย		22,440.00
				48,426.00		26/05/65	23/08/65		29/08/65	30/08/65	31/08/65	06/09/65	05/09/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		48,426.00
				53,000.00		26/05/65	05/09/65		08/09/65	09/09/65	09/09/65	16/09/65	15/09/65
					2 - 36325 : บริษัท เอ.พี.เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		53,000.00
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00								
				4,400.00		04/10/64	20/09/64		28/09/64	20/10/64	20/10/64	30/09/65	26/09/65
					2 - 35651 : บริษัท ออร์จินัล เซอร์วิส อีลีเวเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,585.00

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)									
03 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00								
				6,600.00		04/10/64	20/09/64		28/09/64	20/10/64	20/10/64	30/09/65	26/09/65
					2 - 35651 : บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส อีลิเวเตอร์ จำกัด							เบิกจ่าย	6,415.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00								
						26/05/65							
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	34,920.00	34,920.00	34,920.00	0.00	0.00								
						26/05/65							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00								
						26/05/65							

หน้าที : 6 / 159

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวตรี เพียวประเสริฐ

ឃ្លា ១. 403

หมวด ก้าตอ๑บแทน ไช้ส๑ยและวัศ๑ดุ ประเภา๑ท ค้าไ๑ส๑ย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	26/05/65							
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ๆ	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00								
				1,920.00		04/10/64	20/09/64		28/09/64	20/10/64	20/10/64	30/09/65	29/09/65
						1 - 30604 : นางประภา บัวผลิ					เบิกจ่าย		2,000.00
22 - 2 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ๆ	2,880.00	2,880.00	400.00	2,880.00	- 400.00								
				2,880.00		04/10/64	20/09/64		28/09/64	20/10/64	20/10/64	30/09/65	29/09/65
						1 - 30604 : นางประภา บัวผลิ					เบิกจ่าย		2,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,515.00	13,515.00	0.00	13,515.00	0.00								
				4,815.00		26/05/65	19/11/64		23/11/64	13/12/64	13/12/64	18/12/64	17/12/64
					2 - 35651 : บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส อีลีเวเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,815.00
				8,700.00		26/05/65	21/01/65		01/03/65	01/03/65	02/03/65	08/03/65	08/03/65
					2 - 22293 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		8,700.00
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	27,273.00	27,273.00	0.00	27,272.70	0.30								
				6,741.00		26/05/65	15/08/65		16/08/65	17/08/65	18/08/65	24/08/65	19/08/65
					2 - 22293 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		6,741.00
				7,500.00		26/05/65	27/07/65		17/08/65	17/08/65	18/08/65	24/08/65	22/08/65
					1 - 38020 : นายวิชัย แก้วมณี						เบิกจ่าย		7,500.00
				13,031.70		26/05/65	21/01/65		01/03/65	01/03/65	02/03/65	08/03/65	08/03/65
					2 - 22293 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		13,031.70

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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)									
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	395,040.00	395,040.00	0.00	395,040.00	0.00								
				395,040.00		04/10/64	09/09/64	16/09/64	20/09/64	28/10/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65
					2 - 32182 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสเค คลีนนิ่ง เซอร์วิส							เบิกจ่าย	395,040.00
74 - 2 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00								
				600,000.00		04/10/64	09/09/64	16/09/64	20/09/64	28/10/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65
					2 - 32182 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสเค คลีนนิ่ง เซอร์วิส							เบิกจ่าย	600,000.00
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่	77,220.00	77,220.00	0.00	77,240.00	- 20.00								
				77,240.00		04/10/64	22/09/64		22/09/64	25/01/65	01/10/64	30/09/65	01/09/65
					3 - 16936 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์							เบิกจ่าย	77,220.00
82 - 2 : ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่	115,860.00	115,860.00	0.00	115,840.00	20.00								
				115,840.00		04/10/64	22/09/64		22/09/64	25/01/65	01/10/64	30/09/65	01/09/65
					3 - 16936 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์							เบิกจ่าย	115,860.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมา บริการรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการดำเนินการตามนโยบาย ของคณะผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00 180,000.00	0.00	04/10/64	20/09/64		20/09/64	20/10/64	20/10/64	30/09/65	30/09/65
					1 - 35562 : นางสาวดวงกมล กลัดกุหลาบ						เบิกจ่าย		175,270.71
รวม	1,688,534.00	1,688,534.00	42,640.00	1,646,293.70	- 399.70						เบิกจ่าย		1,641,164.41

หน้า : 10 / 159

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ

ឃ្លា ១. 403

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเนิน 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	39,160.00	39,160.00	0.00	39,160.00	0.00								
				19,474.00		26/05/65	25/04/65		26/04/65	27/04/65	28/04/65	05/05/65	05/05/65
					2 - 30720 : บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด							เบิกจ่าย	19,474.00
				11,990.00		26/05/65	18/08/65		19/08/65	23/08/65	23/08/65	30/08/65	30/08/65
					1 - 35100 : ชุดมาตรายาง							เบิกจ่าย	11,990.00
				7,696.00		26/05/65	23/08/65		29/08/65	30/08/65	31/08/65	06/09/65	05/09/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	7,696.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเ เขียน แบบพิมพ์	59,240.00	59,240.00	0.00	59,240.00	0.00								
				9,951.00		26/05/65	24/08/65		25/08/65	26/08/65	26/08/65	02/09/65	02/09/65
					2 - 29961 : บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด							เบิกจ่าย	9,951.00
				13,749.00		26/05/65	23/08/65		29/08/65	30/08/65	31/08/65	06/09/65	05/09/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด							เบิกจ่าย	13,749.00
				35,540.00		26/05/65	31/05/65		01/06/65	02/06/65	06/06/65	10/06/65	08/06/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด							เบิกจ่าย	35,540.00
รวม	98,400.00	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00						เบิกจ่าย		98,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00								
				20,000.00		26/05/65	31/05/65		01/06/65	02/06/65	06/06/65	10/06/65	08/06/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		20,000.00
				400.00		26/05/65	23/08/65		29/08/65	30/08/65	31/08/65	06/09/65	05/09/65
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00								
				12,240.00		26/05/65	23/08/65		29/08/65	30/08/65	31/08/65	06/09/65	05/09/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		12,240.00
				18,360.00		26/05/65	31/05/65		01/06/65	02/06/65	06/06/65	10/06/65	08/06/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		18,360.00

หน้า ๑๔ : ๑๕๙

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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	16,960.00	16,960.00	0.00	16,960.00	0.00										
				6,050.00		26/05/65	31/05/65		01/06/65	02/06/65	06/06/65	10/06/65	08/06/65		
			2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด											เบิกจ่าย	6,050.00
				10,910.00		26/05/65	25/08/65		26/08/65	29/08/65	29/08/65	05/09/65	05/09/65		
2 - 36773 : บริษัทจำกัด ไทย ที.เอฟ.มาร์เก็ตติ้ง													เบิกจ่าย	10,910.00	
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	25,310.00	25,310.00	0.00	25,309.50	0.50										
				25,309.50		26/05/65	25/08/65		26/08/65	29/08/65	29/08/65	05/09/65	05/09/65		
			2 - 36773 : บริษัทจำกัด ไทย ที.เอฟ.มาร์เก็ตติ้ง											เบิกจ่าย	25,309.50

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)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	9,540.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00								
				3,780.00		26/05/65	25/07/65		26/07/65	27/07/65	01/08/65	30/09/65	28/09/65
					1 - 34108 : นายอโศก กุมาร ชิงห์							เบิกจ่าย	3,780.00
				2,880.00		26/05/65	29/03/65		30/03/65	31/03/65	01/04/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 34108 : นายอโศก กุมาร ชิงห์							เบิกจ่าย	2,880.00
				2,880.00		26/05/65	25/01/65		28/01/65				
						26/05/65	23/11/64		24/11/64	25/11/64	01/12/64	31/01/65	31/01/65
					1 - 34108 : นายอโศก กุมาร ชิงห์							เบิกจ่าย	2,880.00
						26/05/65	23/09/64		28/09/64				

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 2 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	11,790.00	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00								
				3,780.00		26/05/65	25/01/65		28/01/65	28/01/65	01/02/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 34108 : นายอโศก กุมาร ชิงห์						เบิกจ่าย		3,780.00
				720.00		26/05/65	23/11/64		24/11/64	25/11/64	01/12/64	31/01/65	31/01/65
					1 - 34108 : นายอโศก กุมาร ชิงห์						เบิกจ่าย		720.00
				3,600.00		26/05/65	23/09/64		28/09/64	20/10/64	01/10/64	30/11/64	30/11/64
					1 - 34108 : นายอโศก กุมาร ชิงห์						เบิกจ่าย		3,600.00
				360.00		26/05/65	29/03/65		30/03/65	31/03/65	01/04/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 34108 : นายอโศก กุมาร ชิงห์						เบิกจ่าย		360.00
				3,330.00		26/05/65	26/05/65		27/05/65	30/05/65	01/06/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 34108 : นายอโศก กุมาร ชิงห์						เบิกจ่าย		3,330.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00								
				4,000.00		04/10/64	04/08/65		08/08/65	09/08/65	10/08/65	17/08/65	11/08/65
					2 - 33649 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงกิจพานิช						เบิกจ่าย		4,000.00
17 - 2 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00								
				6,000.00		04/10/64	04/08/65		08/08/65	09/08/65	10/08/65	17/08/65	11/08/65
					2 - 33649 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงกิจพานิช						เบิกจ่าย		6,000.00
รวม	176,252.00	176,252.00	0.00	176,251.50	0.50						เบิกจ่าย		176,251.50

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	40,000.00	40,000.00	38,100.00	1,900.00	0.00								
				1,900.00		04/10/64	07/12/64		13/12/64	13/12/64	13/12/64	18/12/64	16/12/64
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		1,900.00
10 - 1 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	292,000.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	26/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	299,150.00	299,150.00	110,000.00	189,150.00	0.00								
				4,800.00		26/05/65	25/05/65		25/05/65	25/05/65	26/05/65	01/06/65	01/06/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		4,800.00
				109,600.00		26/05/65	04/07/65		08/07/65	08/07/65	08/07/65	11/07/65	11/07/65
					1 - 23435 : ร้าน เอส. เอ็ม						เบิกจ่าย		109,600.00
				4,750.00		26/05/65	12/07/65		18/07/65	18/07/65	19/07/65	25/07/65	25/07/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		4,750.00
				40,000.00		26/05/65	21/02/65		21/02/65	21/02/65	22/02/65	24/02/65	24/02/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		40,000.00
				30,000.00		26/05/65	23/12/64		27/12/64	27/12/64	28/12/64	28/12/64	28/12/64
					1 - 26789 : นายฉัตรชัย ทองสวัสดิ์						เบิกจ่าย		30,000.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหาและสารเสพติด	28,330.00	28,330.00	20,400.00	7,930.00	0.00								
				4,000.00		02/02/65	17/06/65		20/06/65	20/06/65	20/06/65	27/06/65	22/06/65
					2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		4,000.00
				3,930.00		02/02/65	17/01/65		18/01/65	18/01/65	18/01/65	23/01/65	20/01/65
					2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		3,930.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้куп		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	2,596,525.00	2,596,525.00	1,820,964.00	775,560.30	0.70								
				151,500.00		04/10/64	12/05/65		17/05/65	17/05/65	18/05/65	22/05/65	20/05/65
					1 - 22637 : ร้านศรีสมบัติ							เบิกจ่าย	151,500.00
				9,940.30		04/10/64	11/05/65		12/05/65	12/05/65	12/05/65	23/05/65	19/05/65
					2 - 37041 : บริษัท ออฟฟิต แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	9,940.30
				34,800.00		04/10/64	03/05/65		17/05/65	18/05/65	18/05/65	23/05/65	22/05/65
					1 - 32743 : นางโสภา สุขวานนท์							เบิกจ่าย	34,800.00
				77,400.00		04/10/64	26/04/65		28/04/65	30/04/65	30/04/65	05/05/65	03/05/65
					2 - 37247 : บริษัท เสด็จเดี่ยว ไห่โชค จำกัด							เบิกจ่าย	77,400.00
				53,000.00		04/10/64	20/04/65		25/04/65	28/04/65	28/04/65	29/04/65	29/04/65
					2 - 33649 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงกิจพานิช							เบิกจ่าย	53,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	2,596,525.00			405,920.00		04/10/64	19/04/65		22/04/65	22/04/65	22/04/65	06/05/65	25/04/65
					2 - 37126 : บริษัท เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		405,920.00
				43,000.00		04/10/64	03/05/65		11/05/65	12/05/65	13/05/65	17/05/65	17/05/65
					1 - 37641 : เอ็นดับบลิว อึ้งค์ แอนด์ สติกเกอร์ โปรดักส์						เบิกจ่าย		43,000.00
รวม	3,256,005.00	3,256,005.00	2,281,464.00	974,540.30	0.70						เบิกจ่าย		974,540.30

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ

แบบ ง. 403

งานทะเบียน

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	354,100.00	354,100.00	354,100.00	0.00	0.00	26/05/65							
รวม	354,100.00	354,100.00	354,100.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

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)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	26/05/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,815.00	4,815.00	0.00	4,815.00	0.00	26/05/65	11/03/65		18/03/65	12/04/65	13/04/65	27/04/65	26/04/65
						2 - 35463 : บริษัท บวรกิจแมชชีนทูลส์ จำกัด					เบิกจ่าย		4,815.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	194,880.00	194,880.00	0.00	194,880.00	0.00								
				194,880.00		04/10/64	20/09/64		20/09/64	20/10/64	20/10/64	30/09/65	30/09/65
						1 - 36407 : นางสาวประทีป เพ่งไพฑูรย์					เบิกจ่าย		194,880.00
รวม	201,085.00	201,085.00	1,390.00	199,695.00	0.00						เบิกจ่าย	199,695.00	

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	69,258.00	69,258.00	0.00	69,258.00	0.00								
				7,030.00		26/05/65	26/11/64		26/11/64	07/12/64	08/12/64	15/12/64	09/12/64
						1 - 35100 : ชุดีมาตรายาง					เบิกจ่าย		7,030.00
				18,893.00		26/05/65	29/12/64		07/01/65	11/01/65	12/01/65	16/01/65	13/01/65
						2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด					เบิกจ่าย		18,893.00
				38,520.00		26/05/65	22/06/65		27/06/65	04/07/65	05/07/65	09/07/65	06/07/65
						2 - 17786 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		38,520.00
				4,815.00		26/05/65	08/08/65		09/08/65	10/08/65	10/08/65	25/08/65	22/08/65
						2 - 35463 : บริษัท บวรกิจเมชชีนทูลส์ จำกัด					เบิกจ่าย		4,815.00
รวม	69,258.00	69,258.00	0.00	69,258.00	0.00						เบิกจ่าย	69,258.00	

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5,190.00	5,190.00	0.00	5,189.50	0.50								
				5,189.50		26/05/65	22/06/65		27/06/65	04/07/65	05/07/65	09/07/65	06/07/65
						2 - 17786 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		5,189.50
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
						1 - 29755 : ร้านพิรุฬหพัสดุ					เบิกจ่าย		1,300.00
รวม	6,490.00	6,490.00	0.00	6,489.50	0.50						เบิกจ่าย		6,489.50

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ

แบบ ง. 403

งานบริหารการคลัง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	297,400.00	297,400.00	297,400.00	0.00	0.00	26/05/65							
รวม	297,400.00	297,400.00	297,400.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00								
				8,900.00		26/05/65	05/09/65		09/09/65	12/09/65	13/09/65	19/09/65	14/09/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00								
				11,720.00		26/05/65	05/09/65		09/09/65	12/09/65	13/09/65	19/09/65	14/09/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		11,720.00
				1,129.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	17/05/65	18/05/65	22/05/65	19/05/65
					2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		1,129.00
				9,951.00		26/05/65	26/04/65		11/05/65	12/05/65	13/05/65	17/05/65	17/05/65
					2 - 22185 : หจก.ซูเปอร์ แฟกซ์เซ็นเตอร์						เบิกจ่าย		9,951.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	04/10/64							
รวม	77,700.00	77,700.00	46,000.00	31,700.00	0.00						เบิกจ่าย		31,700.00

หน้าที : 30 / 159

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 1 : คำวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00								
				9,630.00		26/05/65	30/11/64		03/12/64	03/12/64	03/12/64	08/12/64	08/12/64
						2 - 17786 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		9,630.00
				7,230.00		26/05/65	21/03/65		05/04/65	05/04/65	07/04/65	18/04/65	18/04/65
						1 - 15843 : ร้านชุดิมาตรายาง					เบิกจ่าย		7,230.00
				29,940.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	17/05/65	18/05/65	22/05/65	19/05/65
						2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		29,940.00
				11,556.00		26/05/65	21/07/65		25/07/65	01/08/65	02/08/65	06/08/65	05/08/65
						2 - 33562 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด (สำนักงานโ					เบิกจ่าย		11,556.00
				2,780.00		26/05/65	26/07/65		26/07/65	03/08/65	04/08/65	10/08/65	09/08/65
						1 - 32773 : ร้านชุดิมาตรายาง กระทำการแทนโดย น.ส.ณามิณฑ์ กฤดาอัญชลี					เบิกจ่าย		2,780.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	78,000.00			16,864.00		26/05/65	05/09/65		09/09/65	12/09/65	13/09/65	19/09/65	14/09/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด							เบิกจ่าย	16,864.00
รวม	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00						เบิกจ่าย		78,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00								
				12,000.00		26/05/65	05/09/65		09/09/65	12/09/65	13/09/65	19/09/65	14/09/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด							เบิกจ่าย	12,000.00
				18,000.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	17/05/65	18/05/65	22/05/65	19/05/65
					2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด							เบิกจ่าย	18,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00								
				5,900.00		26/05/65	05/09/65		09/09/65	12/09/65	13/09/65	19/09/65	14/09/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด							เบิกจ่าย	5,900.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
					1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดร์							เบิกจ่าย	1,300.00
รวม	37,200.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00						เบิกจ่าย		37,200.00

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ

แบบ ง. 403

งานบริหารการคลัง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คํานะ การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจาย	จัดซื้อ/จัดจาง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ชดไ้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2563 เพื่อทอดรองจายเป็นเงินเดือน คําง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	12,041,100.00	12,041,040.00	12,041,039.82	0.00	60.18	11/05/65							
รวม	12,041,100.00	12,041,040.00	12,041,039.82	0.00	60.18						เบิกจาย		

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ

แบบ ง. 403

งานบริหารการจัดเก็บรายได้^๗

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	04/10/64							
รวม	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00						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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	117,085.00	117,085.00	0.00	117,084.29	0.71								
				51,684.29		04/10/64	22/09/64		23/09/64	20/10/64	01/10/64	30/09/65	09/02/65
				1 - 31295 : นางสาวนุชกร บุญนูน						เบิกจ่าย		51,684.29	
				65,400.00		04/10/64	21/03/65		28/03/65	28/03/65	01/04/65	30/09/65	30/09/65
				1 - 37563 : นางสาวดวงตา สุพร						เบิกจ่าย		65,400.00	
รวม	117,085.00	117,085.00	0.00	117,084.29	0.71						เบิกจ่าย	117,084.29	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00								
				4,920.00		26/05/65	14/01/65		18/02/65	18/02/65	18/02/65	25/02/65	21/02/65
					1 - 35100 : ชุดไม้ตรายาง						เบิกจ่าย		4,920.00
				15,080.00		26/05/65	08/07/65		20/07/65	20/07/65	20/07/65	25/07/65	22/07/65
					2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		15,080.00
รวม	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00						เบิกจ่าย		20,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	20,850.00	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00								
				20,850.00		26/05/65	08/07/65		20/07/65	20/07/65	20/07/65	25/07/65	22/07/65
					2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		20,850.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00								
						26/05/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00								
				2,600.00		04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
					1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดุ						เบิกจ่าย		2,600.00
รวม	24,800.00	24,800.00	1,350.00	23,450.00	0.00						เบิกจ่าย	23,450.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	816,250.00	816,250.00	598,530.00	0.00	217,720.00	26/05/65							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,629,920.00	2,629,920.00	2,369,910.00	0.00	260,010.00	26/05/65							
01 - 3 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,850,500.00	5,850,500.00	6,328,110.00	0.00	- 477,610.00	26/05/65							
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	178,614.00	178,614.00	178,614.00	0.00	0.00	26/05/65							

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)									
28 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ	243,180.00	243,180.00	243,180.00	0.00	0.00	26/05/65							
41 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูล ฝอย	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	26/05/65							
41 - 2 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูล ฝอย	405,000.00	405,000.00	319,228.61	0.00	85,771.39	26/05/65							
41 - 3 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูล ฝอย	810,000.00	810,000.00	871,874.89	0.00	- 61,874.89	26/05/65							

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

ແປບ ໓. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		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)									
42 - 3 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนส่ง ปฏิกูล	110,000.00	110,000.00	111,072.42	0.00	- 1,072.42	26/05/65							
99 - 3 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนประ เภทไขมัน	6,000.00	6,000.00	5,849.61	0.00	150.39	26/05/65							
รวม	11,094,464.00	11,094,464.00	11,071,369.53	0.00	23,094.47						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	10,727.00	10,727.00	0.00	10,726.75	0.25	26/05/65	17/01/65						
				10,726.75		26/05/65	17/01/65		24/01/65	24/01/65	24/01/65	28/01/65	27/01/65
					2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์							เบิกจ่าย	10,726.75
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	48,557.00	48,557.00	0.00	48,556.60	0.40								
				48,556.60		26/05/65	16/12/64		14/01/65	18/01/65	18/01/65	24/01/65	21/01/65
					2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์							เบิกจ่าย	48,556.60

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)									
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,640.00	175,640.00	177,464.00	0.00	- 1,824.00	26/05/65							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,236.00	300,236.00	304,660.00	0.00	- 4,424.00	26/05/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00								
				2,300.00		04/10/64	07/12/64		11/01/65	11/01/65	11/01/65	15/01/65	14/01/65
						1 - 33449 : ร้าน COM AND PRINT CHART SERVICE					เบิกจ่าย		2,300.00
รวม	782,860.00	782,860.00	482,124.00	306,982.50	- 6,246.50						เบิกจ่าย		306,982.50

หน้า ๔๔ / ๑๕๙

งานรักษาความสะอาด

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงวด / 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 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	04/10/64	20/12/64		21/12/64	22/12/64	22/12/64	29/12/64	27/12/64
					1 - 34558 : ร้านทรัพย์มารวย						เบิกจ่าย	9,000.00	
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00								
				18,900.00		26/05/65	22/06/65		23/06/65	06/07/65	06/07/65	18/07/65	12/07/65
					1 - 21683 : ร้านเอส.เอ็ม						เบิกจ่าย	25,200.00	
				8,100.00		26/05/65	20/12/64		21/12/64	22/12/64	22/12/64	29/12/64	27/12/64
					1 - 34558 : ร้านทรัพย์มารวย						เบิกจ่าย	8,100.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	55,740.00	55,740.00	0.00	55,740.00	0.00								
				17,080.00		26/05/65	20/12/64		21/12/64	22/12/64	22/12/64	29/12/64	27/12/64
					1 - 34558 : ร้านทรัพย์มารวย						เบิกจ่าย		17,080.00
				4,180.00		26/05/65	26/07/65		26/07/65	26/07/65	26/07/65	03/08/65	02/08/65
					1 - 35100 : ชุดีมาดรายาง						เบิกจ่าย		4,180.00
				34,480.00		26/05/65	22/06/65		23/06/65	06/07/65	06/07/65	18/07/65	12/07/65
					1 - 21683 : ร้านเอส.เอ็ม						เบิกจ่าย		28,180.00
รวม	91,740.00	91,740.00	0.00	91,740.00	0.00						เบิกจ่าย	91,740.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00								
				2,000.00		26/05/65	20/12/64		22/12/64	22/12/64	22/12/64	29/12/64	27/12/64
					1 - 34558 : ร้านทรัพย์มารวย							เบิกจ่าย	2,000.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00								
				6,000.00		26/05/65	20/12/64		22/12/64	22/12/64	22/12/64	29/12/64	27/12/64
					1 - 34558 : ร้านทรัพย์มารวย							เบิกจ่าย	6,000.00
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00								
				18,600.00		26/05/65	20/12/64		22/12/64	22/12/64	22/12/64	29/12/64	27/12/64
					1 - 34558 : ร้านทรัพย์มารวย							เบิกจ่าย	18,600.00
02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	74,612.00	74,612.00	74,612.00	0.00	0.00	26/05/65							

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)										
04 - 1 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	52,760.00	52,760.00	0.00	52,760.00	0.00								
				52,760.00		04/10/64	08/12/64		09/12/64	14/12/64	14/12/64	21/12/64	20/12/64
						2 - 32164 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส						เบิกจ่าย	52,760.00
04 - 2 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	158,280.00	158,280.00	0.00	158,280.00	0.00								
				158,280.00		04/10/64	08/12/64		09/12/64	14/12/64	14/12/64	21/12/64	20/12/64
						2 - 32164 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส						เบิกจ่าย	158,280.00
04 - 3 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	316,560.00	316,560.00	0.00	316,560.00	0.00								
				140,660.00		26/05/65	08/12/64		09/12/64	14/12/64	14/12/64	21/12/64	20/12/64
						2 - 32164 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส						เบิกจ่าย	140,660.00
				175,900.00		26/05/65	22/06/65		23/06/65	06/07/65	06/07/65	18/07/65	12/07/65
						2 - 28098 : ร้านนันทกิจ						เบิกจ่าย	175,900.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00								
				2,500.00		02/02/65	29/03/65	12/04/65	25/04/65	30/05/65	31/05/65	28/08/65	25/08/65
					1 - 25811 : สแตนดี่ไฟล์ การค้า						เบิกจ่าย		2,500.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	189,060.00	189,060.00	0.00	189,060.00	0.00								
				189,060.00		02/02/65	29/03/65	12/04/65	25/04/65	30/05/65	31/05/65	28/08/65	25/08/65
					1 - 25811 : สแตนดี่ไฟล์ การค้า						เบิกจ่าย		189,060.00
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	360,710.00	360,710.00	0.00	360,710.00	0.00								
				360,710.00		02/02/65	29/03/65	12/04/65	25/04/65	30/05/65	31/05/65	28/08/65	25/08/65
					1 - 25811 : สแตนดี่ไฟล์ การค้า						เบิกจ่าย		360,710.00
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	21,150.00	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00								
				21,150.00		04/10/64	01/07/65		19/07/65	19/07/65	20/07/65	26/07/65	26/07/65
					1 - 37792 : ร้าน 963						เบิกจ่าย		21,150.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
12 - 2 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	63,450.00	63,450.00	0.00	63,450.00	0.00								
12 - 3 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ				45,320.00		04/10/64	10/03/65		21/04/65	21/04/65	21/04/65	21/05/65	09/05/65
					1 - 30755 : พี่ วินเนอร์ ชัพพลาย						เบิกจ่าย		45,320.00
				18,130.00		04/10/64	01/07/65		19/07/65	19/07/65	20/07/65	26/07/65	26/07/65
					1 - 37792 : ร้าน 963						เบิกจ่าย		18,130.00
	126,790.00	126,790.00	0.00	126,790.00	0.00								
				61,160.00		04/10/64	10/03/65		21/04/65	21/04/65	21/04/65	21/05/65	09/05/65
					1 - 30755 : พี่ วินเนอร์ ชัพพลาย						เบิกจ่าย		61,160.00
				18,810.00		04/10/64	22/06/65		23/06/65	06/07/65	06/07/65	18/07/65	12/07/65
					2 - 28098 : ร้านนันทกิจ						เบิกจ่าย		18,810.00
				46,820.00		04/10/64	01/07/65		19/07/65	19/07/65	20/07/65	26/07/65	26/07/65
					1 - 37792 : ร้าน 963						เบิกจ่าย		46,820.00

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)									
22 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งป ฏิกูล	16,680.00	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00								
				16,680.00		04/10/64	08/12/64		09/12/64	14/12/64	14/12/64	21/12/64	20/12/64
						2 - 32164 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		16,680.00
22 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งป ฏิกูล	50,040.00	50,040.00	0.00	50,040.00	0.00								
				50,040.00		04/10/64	08/12/64		09/12/64	14/12/64	14/12/64	21/12/64	20/12/64
						2 - 32164 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		50,040.00
22 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งป ฏิกูล	100,080.00	100,080.00	6,224.66	100,080.00	- 6,224.66								
				100,080.00		04/10/64	08/12/64		09/12/64	14/12/64	14/12/64	21/12/64	20/12/64
						2 - 32164 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		100,080.00
รวม	1,559,272.00	1,559,272.00	80,836.66	1,484,660.00	- 6,224.66						เบิกจ่าย		1,484,660.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชัลด ากมูลฝอยในชุมชน	400,994.00	400,994.00	383,106.00	18,000.00	- 112.00								
				18,000.00		26/05/65	25/01/65		26/01/65	26/01/65	26/01/65	02/02/65	28/01/65
					2 - 36986 : บริษัท มัลติลิงค พาร์ค จำกัด						เบิกจ่าย		18,000.00
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรร ูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประ โยชน์	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
				50,000.00		04/10/64	25/11/64		02/12/64	13/12/64	13/12/64	20/12/64	20/12/64
					2 - 36651 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		50,000.00
รวม	450,994.00	450,994.00	383,106.00	68,000.00	- 112.00						เบิกจ่าย		68,000.00

หน้า : 52 / 159

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		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 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	863,700.00	863,700.00	698,070.00	0.00	165,630.00	26/05/65							
01 - 2 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,367,820.00	1,367,820.00	1,533,450.00	0.00	- 165,630.00	26/05/65							
รวม	2,231,520.00	2,231,520.00	2,231,520.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	32,680.00	32,680.00	65,360.00	0.00	- 32,680.00	26/05/65							
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	26/05/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,120.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00								
				9,120.00		26/05/65	19/08/65		19/08/65	19/08/65	19/08/65	26/08/65	24/08/65
					2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		9,120.00
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,255.00	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00								
				10,255.00		26/05/65	19/08/65		19/08/65	19/08/65	19/08/65	26/08/65	24/08/65
					2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		10,255.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
รวม	73,955.00	73,955.00	87,260.00	19,375.00	- 32,680.00						เบิกจ่าย		19,375.00

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00								
				4,230.00		26/05/65	17/06/65		29/06/65	30/06/65	30/06/65	07/07/65	07/07/65
					2 - 33562 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด (สำนักงานโ							เบิกจ่าย	4,230.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	18,314.00	18,314.00	0.00	18,314.00	0.00								
				4,815.00		26/05/65	15/08/65		15/08/65	17/08/65	17/08/65	01/09/65	25/08/65
					2 - 35463 : บริษัท บวรกิจแมชชีนทูลส์ จำกัด							เบิกจ่าย	4,815.00
				8,099.00		26/05/65	08/08/65		08/08/65	08/08/65	08/08/65	16/08/65	11/08/65
					2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	8,099.00
				5,400.00		26/05/65	17/06/65		29/06/65	30/06/65	30/06/65	07/07/65	07/07/65
					2 - 33562 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด (สำนักงานโ							เบิกจ่าย	5,400.00
รวม	22,544.00	22,544.00	0.00	22,544.00	0.00						เบิกจ่าย		22,544.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00								
				7,200.00		26/05/65	31/05/65		06/06/65	06/06/65	06/06/65	13/06/65	08/06/65
					1 - 31888 : ร้าน เวิร์กทูด์						เบิกจ่าย		7,200.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00								
				7,800.00		26/05/65	31/05/65		06/06/65	06/06/65	06/06/65	13/06/65	08/06/65
					1 - 31888 : ร้าน เวิร์กทูด์						เบิกจ่าย		7,800.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	13,120.00	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00								
						26/05/65							
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00								
						26/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	21,100.00	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00								
				21,100.00		04/10/64	25/03/65		01/06/65	02/06/65	03/06/65	03/07/65	27/06/65
					1 - 34043 : เกรท ยูนิฟอร์ม						เบิกจ่าย		21,100.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	72,400.00	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00								
				72,400.00		04/10/64	25/03/65		01/06/65	02/06/65	03/06/65	03/07/65	27/06/65
					1 - 34043 : เกรท ยูนิฟอร์ม						เบิกจ่าย		72,400.00
รวม	129,940.00	129,940.00	21,440.00	108,500.00	0.00						เบิกจ่าย		108,500.00

งานการโยธา

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	159,100.00	159,100.00	159,100.00	0.00	0.00	26/05/65							
01 - 2 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	397,750.00	397,750.00	397,750.00	0.00	0.00	26/05/65							
01 - 3 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	459,850.00	459,850.00	450,350.00	0.00	9,500.00	26/05/65							
รวม	1,016,700.00	1,016,700.00	1,007,200.00	0.00	9,500.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	9,520.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	04/10/64	15/11/64		17/11/64	17/11/64	18/11/64	26/11/64	18/11/64
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		9,520.00
01 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	16,449.00	16,449.00	0.00	16,449.00	0.00	26/05/65	15/11/64		17/11/64	17/11/64	18/11/64	26/11/64	18/11/64
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		7,140.00
				9,309.00		26/05/65	22/07/65		27/07/65	27/07/65	01/08/65	09/08/65	02/08/65
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		9,309.00
01 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	4,280.00	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	26/05/65	15/11/64		17/11/64	17/11/64	18/11/64	26/11/64	18/11/64
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		4,280.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
11 - 1 : ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	04/10/64	29/08/65		30/08/65	31/08/65	01/09/65	15/10/65	08/09/65
						2 - 29155 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิรัชก่อสร้าง					เบิกจ่าย		30,000.00
11 - 2 : ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	04/10/64	29/08/65		30/08/65	31/08/65	01/09/65	15/10/65	08/09/65
						2 - 29155 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิรัชก่อสร้าง					เบิกจ่าย		75,000.00
11 - 3 : ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	45,000.00	45,000.00	0.00	44,856.71	143.29	02/02/65	29/08/65		30/08/65	31/08/65	01/09/65	15/10/65	08/09/65
				44,856.71		2 - 29155 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิรัชก่อสร้าง					เบิกจ่าย		44,856.71

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
12 - 1 : ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00								
				30,436.26		04/10/64	29/08/65		30/08/65	31/08/65	01/09/65	10/09/65	08/09/65
					3 - 11921 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		30,436.26
				1,546.40		04/10/64	29/08/65		30/08/65	31/08/65	01/09/65	10/09/65	08/09/65
					3 - 16679 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		1,546.40
				19,868.42		04/10/64	19/08/65		30/08/65	31/08/65	01/09/65	10/09/65	08/09/65
					3 - 16679 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		19,868.42
				8,148.92		04/10/64	14/12/64		15/12/64	22/12/64	23/12/64	07/01/65	07/01/65
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง						เบิกจ่าย		8,148.92

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	26/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	510.00	510.00	600.00	0.00	- 90.00	26/05/65							
55 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แล ละอุปกรณ์	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00								
				3,600.00		04/10/64	15/11/64		17/11/64	17/11/64	18/11/64	26/11/64	18/11/64
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		3,600.00
55 - 2 : ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แล ละอุปกรณ์	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00								
				4,500.00		02/02/65	15/11/64		17/11/64	17/11/64	18/11/64	26/11/64	18/11/64
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		4,500.00

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)										
55 - 3 : ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แ ละอุปกรณ์	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	02/02/65	15/11/64		17/11/64	17/11/64	18/11/64	26/11/64	18/11/64
				2,700.00		2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		2,700.00
รวม	492,879.00	492,879.00	1,920.00	409,262.11	81,696.89						เบิกจ่าย		409,262.11

หน้าที : 65 / 159

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงค / 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 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00								
				3,500.00		02/02/65	07/01/65		10/01/65	10/01/65	11/01/65	17/01/65	17/01/65
					2 - 29963 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		3,500.00
				3,500.00		02/02/65	27/06/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	08/07/65	08/07/65
					2 - 25483 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		3,500.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00								
				12,250.00		26/05/65	27/06/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	08/07/65	08/07/65
					2 - 25483 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		12,250.00
				5,250.00		26/05/65	07/01/65		10/01/65	10/01/65	11/01/65	17/01/65	17/01/65
					2 - 29963 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		5,250.00

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)										
02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	10,355.00	10,355.00	0.00	10,354.18	0.82								
				3,099.18		26/05/65	07/01/65		10/01/65	10/01/65	11/01/65	17/01/65	17/01/65
					2 - 29963 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	3,099.18
				7,255.00		26/05/65	27/06/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	08/07/65	08/07/65
						2 - 25483 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							7,255.00
รวม	34,855.00	34,855.00	0.00	34,854.18	0.82						เบิกจ่าย		34,854.18

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00								
				9,000.00		02/02/65	27/06/65		01/07/65	01/07/65	04/07/65	08/07/65	08/07/65
					2 - 25483 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	9,000.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00								
				22,500.00		26/05/65	27/06/65		01/07/65	01/07/65	04/07/65	08/07/65	08/07/65
					2 - 25483 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	22,500.00
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	13,419.00	13,419.00	0.00	13,418.60	0.40								
				13,418.60		26/05/65	27/06/65		01/07/65	01/07/65	04/07/65	08/07/65	08/07/65
					2 - 25483 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	13,418.60
05 - 1 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	198,854.00	198,854.00	0.00	198,854.00	0.00								
				198,854.00		04/10/64	31/01/65		14/02/65	14/02/65	15/02/65	22/02/65	21/02/65
					2 - 22842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพลไพศาล							เบิกจ่าย	198,854.00

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)									
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00								
				2,600.00		04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
					1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดุ						เบิกจ่าย		2,600.00
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
					1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดุ						เบิกจ่าย		1,300.00
42 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งคว นกรุงเทพมหานคร (Best)	496,380.00	496,380.00	0.00	496,380.00	0.00								
				197,600.00		02/02/65	11/04/65		18/04/65	18/04/65	19/04/65	25/04/65	21/04/65
					2 - 22842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพลไพศาล						เบิกจ่าย		197,600.00
				298,780.00		02/02/65	31/01/65		14/02/65	14/02/65	15/02/65	22/02/65	21/02/65
					2 - 22842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพลไพศาล						เบิกจ่าย		298,780.00
รวม	744,053.00	744,053.00	0.00	744,052.60	0.40						เบิกจ่าย		744,052.60

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 1 : ปรับปรุงซอยอิสรภาพ 42	983,000.00	980,665.00	0.00	980,665.00	2,335.00								
				980,665.00		17/01/65	26/11/64		23/12/64	28/02/65	01/03/65	29/05/65	29/03/65
						2 - 36031 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณ คอร์ปอเรชั่น					เบิกจ่าย		980,665.00
รวม	983,000.00	980,665.00	0.00	980,665.00	2,335.00						เบิกจ่าย		980,665.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
23 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	1,412,560.00	1,412,560.00	0.00	1,412,560.00	0.00								
				495,760.00		02/02/65	15/06/65		21/06/65	27/06/65	28/06/65	11/08/65	19/07/65
					2 - 32623 : บริษัท บุญตะประกาศิต จำกัด						เบิกจ่าย		495,760.00
				473,400.00		02/02/65	23/12/64		28/12/64	07/01/65	08/01/65	22/01/65	20/01/65
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		473,400.00
				443,400.00		02/02/65	23/12/64		27/12/64	07/01/65	08/01/65	22/01/65	20/01/65
					2 - 36298 : บริษัท ฐานะเจริญกิจ (1999) จำกัด						เบิกจ่าย		443,400.00
รวม	1,412,560.00	1,412,560.00	0.00	1,412,560.00	0.00						เบิกจ่าย		1,412,560.00

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ชรประเสริฐ

ឃ្លា ១. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		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 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,062,500.00	1,062,500.00	1,056,780.00	0.00	5,720.00	26/05/65							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	60,995.00	60,995.00	60,994.84	0.00	0.16	26/05/65							
รวม	1,123,495.00	1,123,495.00	1,117,774.84	0.00	5,720.16						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	17,780.00	17,780.00	17,780.00	0.00	0.00	26/05/65							
13 - 1 : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	947,205.00	947,205.00	0.00	947,204.50	0.50	04/10/64	20/12/64	27/12/64	17/01/65	26/01/65	27/01/65	26/04/65	25/03/65
				947,204.50		2 - 32378 : บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด					เบิกจ่าย		947,204.50
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,200.00	79,200.00	50,040.00	0.00	29,160.00	26/05/65							
รวม	1,044,185.00	1,044,185.00	67,820.00	947,204.50	29,160.50						เบิกจ่าย		947,204.50

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00	02/02/65							
06 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	107,495.00	107,495.00	0.00	107,495.00	0.00	04/10/64	31/01/65		14/02/65	14/02/65	15/02/65	22/02/65	21/02/65
						2 - 22842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพลไพศาล					เบิกจ่าย		107,495.00
07 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ	50,000.00	50,000.00	0.00	49,692.94	307.06	04/10/64	29/08/65		30/08/65	31/08/65	01/09/65	30/09/65	08/09/65
				49,692.94		2 - 29155 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วีรัชย์ก่อสร้าง					เบิกจ่าย		49,692.94
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	57,200.00	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
				57,200.00		1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดร์					เบิกจ่าย		57,200.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัตินภัย	37,730.00	37,730.00	0.00	37,730.00	0.00								
				37,730.00		04/10/64	31/01/65		14/02/65	14/02/65	15/02/65	22/02/65	21/02/65
					2 - 22842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพลไพศาล						เบิกจ่าย		37,730.00
รวม	253,735.00	253,735.00	0.00	252,117.94	1,617.06						เบิกจ่าย		252,117.94

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 1 : ขุดลอกคลองหน้าวัดหนึ่ง จากคลองวัดคีตวงศ์ถึงสุดเขตคลอง	422,300.00	409,200.00	0.00	409,200.00	13,100.00								
				409,200.00		16/12/64	15/11/64		22/11/64	24/12/64	25/12/64	22/02/65	27/01/65
					2 - 32623 : บริษัท บุญฉะประกาศิต จำกัด							เบิกจ่าย	409,200.00
14 - 2 : ขุดลอกคลองโรงสี	498,600.00	483,197.00	0.00	483,197.00	15,403.00								
				483,197.00		16/12/64	15/11/64		22/11/64	24/12/64	25/12/64	22/02/65	20/01/65
					2 - 32623 : บริษัท บุญฉะประกาศิต จำกัด							เบิกจ่าย	483,197.00
14 - 3 : ขุดลอกคลองบ้านแขก	495,100.00	479,787.00	0.00	479,787.00	15,313.00								
				479,787.00		16/12/64	15/11/64		22/11/64	24/12/64	25/12/64	22/02/65	27/01/65
					2 - 32623 : บริษัท บุญฉะประกาศิต จำกัด							เบิกจ่าย	479,787.00

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)										
14 - 4 : บุคคลออกถ้ำกระโดงแยกคลองหลัง วัดราชสิทธิธารามจากคลองหลังวัด ราชสิทธิธาราม ถึงสุดเขตลำกระโดง	158,700.00	153,791.00	0.00	153,791.00	4,909.00								
				153,791.00		16/12/64	19/11/64		22/11/64	24/12/64	25/12/64	22/02/65	20/01/65
					2 - 32623 : บริษัท นูณะประกาศิต จำกัด						เบิกจ่าย		153,791.00
14 - 5 : บุคคลออกคลองต้นตาล(เกษจำเริญ) จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองต นไทร	506,700.00	488,160.00	0.00	488,160.00	18,540.00								
				488,160.00		17/01/65	15/11/64		27/12/64	26/01/65	27/01/65	27/03/65	28/02/65
					2 - 32623 : บริษัท นูณะประกาศิต จำกัด						เบิกจ่าย		488,160.00
รวม	2,081,400.00	2,014,135.00	0.00	2,014,135.00	67,265.00						เบิกจ่าย		2,014,135.00

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ

ឈ្មោះ ១. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		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	595,800.00	595,800.00	595,800.00	0.00	0.00	26/05/65							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	75,312.00	75,312.00	75,312.00	0.00	0.00	26/05/65							
รวม	671,112.00	671,112.00	671,112.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	76,848.00	76,848.00	0.00	76,847.40	0.60								
				27,113.80		26/05/65	15/03/65		29/03/65	29/03/65	29/03/65	05/04/65	04/04/65
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์						เบิกจ่าย	27,113.80
				38,027.80		26/05/65	07/07/65		19/07/65	19/07/65	19/07/65	26/07/65	25/07/65
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์						เบิกจ่าย	38,027.80
				11,705.80		26/05/65	23/05/65		13/06/65	14/06/65	15/06/65	21/06/65	20/06/65
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์						เบิกจ่าย	11,705.80
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,071.00	64,071.00	64,200.00	0.00	- 129.00								
						26/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	398,420.00	398,420.00	0.00	398,419.35 398,419.35	0.65	04/10/64	21/09/64		27/09/64	28/10/64	15/10/64 เบิกจ่าย	30/09/65	30/09/65 398,419.35
รวม	539,339.00	539,339.00	64,200.00	475,266.75	- 127.75						เบิกจ่าย		475,266.75

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	25,800.00	25,800.00	0.00	25,780.00	20.00								
				25,780.00		26/05/65	19/08/65		22/08/65	24/08/65	25/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 36765 : ร้าน 789						เบิกจ่าย		25,780.00
08 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00								
				250,280.00		02/02/65	19/08/65		22/08/65	24/08/65	25/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 36765 : ร้าน 789						เบิกจ่าย		250,280.00
				249,720.00		02/02/65	09/12/64		16/12/64	17/12/64	17/12/64	24/12/64	24/12/64
					2 - 34789 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด						เบิกจ่าย		249,720.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	64,070.00	64,070.00	0.00	64,070.00	0.00								
				64,070.00		02/02/65	29/03/65	12/04/65	25/04/65	30/05/65	31/05/65	28/08/65	25/08/65
					1 - 25811 : สแตนดีไฟล์ การ์ด้า						เบิกจ่าย		64,070.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	22,560.00	22,560.00	0.00	22,560.00	0.00								
				12,760.00		04/10/64	10/03/65		21/04/65	21/04/65	21/04/65	21/05/65	09/05/65
					1 - 30755 : พี วินเนอร์ ชัฟฟลาย							เบิกจ่าย	12,760.00
				9,800.00		04/10/64	01/07/65		19/07/65	19/07/65	20/07/65	26/07/65	26/07/65
					1 - 37792 : ร้าน 963							เบิกจ่าย	9,800.00
รวม	612,430.00	612,430.00	0.00	612,410.00	20.00						เบิกจ่าย		612,410.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	448,000.00	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	02/02/65	11/04/65		12/04/65	18/04/65	18/04/65	25/04/65	25/04/65
					1 - 36765 : ร้าน 789						เบิกจ่าย		448,000.00
รวม	448,000.00	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00						เบิกจ่าย		448,000.00

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	256,780.00	256,780.00	270,980.00	0.00	- 14,200.00	26/05/65							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	429,600.00	429,600.00	426,930.00	0.00	2,670.00	26/05/65							
15 - 1 : ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	115,200.00	115,200.00	109,000.00	0.00	6,200.00	26/05/65							
15 - 2 : ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	172,800.00	172,800.00	55,000.00	0.00	117,800.00	26/05/65							

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ

แบบ ง. 403

งานพัฒนาชุมชน

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจาย	จัดซื้อ/จัดจาง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
31 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/ บ้านหนังสือ	120,160.00	120,140.00	113,280.00	0.00	6,880.00	26/05/65							
31 - 2 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/ บ้านหนังสือ	180,240.00	180,240.00	163,680.00	0.00	16,560.00	26/05/65							
รวม	1,274,780.00	1,274,760.00	1,138,870.00	0.00	135,910.00						เบิกจาย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	26/05/65							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	7,200.00	5,760.00	0.00	1,440.00	26/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,800.00	10,800.00	9,408.00	0.00	1,392.00	26/05/65							
37 - 1 : ค่ารับรอง	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	26/05/65							

แผนงานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
37 - 2 : ค่ารับรอง	6,480.00	6,480.00	1,500.00	0.00	4,980.00	26/05/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,120.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00								
				5,400.00		26/05/65	21/03/65		25/03/65	25/03/65	28/03/65	01/04/65	28/03/65
						1 - 28914 : บี.เอส.เซลล์แอนด์เซอร์วิส โดยนางสาวบุญกร ตาแสงไว					เบิกจ่าย		5,400.00
				3,720.00		26/05/65	07/07/65		07/07/65	18/07/65	19/07/65	25/07/65	22/07/65
						1 - 29039 : ร้าน บี.เอส.เซลล์แอนด์เซอร์วิส					เบิกจ่าย		3,720.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,680.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00								
				5,480.00		26/05/65	07/07/65		07/07/65	18/07/65	19/07/65	25/07/65	22/07/65
					1 - 29039 : ร้าน บี.เอส.เซลล์แอนด์เซอร์วิส						เบิกจ่าย		5,480.00
				8,200.00		26/05/65	21/03/65		25/03/65	25/03/65	28/03/65	01/04/65	28/03/65
					1 - 28914 : บี.เอส.เซลล์แอนด์เซอร์วิส โดยนางสาวบุษกร ตาแสงโว						เบิกจ่าย		8,200.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	344,880.00	344,880.00	0.00	344,880.00	0.00								
				194,880.00		04/10/64	16/09/64		16/09/64	20/10/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65
					1 - 31880 : นายจิร โทษ เรืองขจร						เบิกจ่าย		194,880.00
				150,000.00		04/10/64	22/11/64		26/11/64	03/12/64	01/12/64	30/09/65	30/09/65
					1 - 37362 : นางสาวอดิศา ชันวานิวัฒน์						เบิกจ่าย		149,032.26
รวม	409,020.00	409,020.00	16,668.00	367,680.00	24,672.00						เบิกจ่าย		366,712.26

หน้า : 88 / 159

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00								
				3,240.00		26/05/65	21/12/64		23/12/64	24/12/64	25/12/64	29/12/64	29/12/64
					2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		3,240.00
				3,240.00		26/05/65	25/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	07/04/65	01/04/65
					1 - 34429 : นานา พาณิชย						เบิกจ่าย		3,240.00
				2,000.00		26/05/65	07/07/65		07/07/65	18/07/65	19/07/65	25/07/65	22/07/65
					1 - 29039 : ร้าน บี.เอส.เซลล์เอนด์เซอร์วิส						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,320.00		26/05/65	11/08/65		17/08/65	22/08/65	23/08/65	29/08/65	24/08/65
					1 - 33701 : ร้านทรัพย์มารวย						เบิกจ่าย		2,320.00

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)										
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00								
				6,480.00		26/05/65	11/08/65		17/08/65	22/08/65	23/08/65	29/08/65	24/08/65
					1 - 33701 : ร้านทรัพย์มารวย						เบิกจ่าย		6,480.00
				5,256.00		26/05/65	25/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	07/04/65	01/04/65
					1 - 34429 : นานา พาณิश्य						เบิกจ่าย		5,256.00
				4,464.00		26/05/65	21/12/64		23/12/64	24/12/64	25/12/64	29/12/64	29/12/64
					2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		4,464.00
รวม	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00						เบิกจ่าย	27,000.00	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00								
				10,400.00		26/05/65	21/03/65		25/03/65	25/03/65	28/03/65	01/04/65	28/03/65
					1 - 28914 : บี.เอส.เซลล์แอนด์เซอร์วิส โดยนางสาวบุญกร ตาแสงไว							เบิกจ่าย	10,400.00
				4,000.00		26/05/65	25/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	07/04/65	01/04/65
					1 - 34429 : นานา พาณิชย์							เบิกจ่าย	4,000.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์				9,600.00		26/05/65	11/08/65		17/08/65	22/08/65	23/08/65	29/08/65	24/08/65
					1 - 33701 : ร้านทรัพย์มารวย							เบิกจ่าย	9,600.00
	36,000.00	36,000.00	0.00	35,994.00	6.00								
				14,490.00		26/05/65	11/08/65		17/08/65	22/08/65	23/08/65	29/08/65	24/08/65
					1 - 33701 : ร้านทรัพย์มารวย							เบิกจ่าย	14,490.00
				21,504.00		26/05/65	25/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	07/04/65	01/04/65
					1 - 34429 : นานา พาณิชย์							เบิกจ่าย	21,504.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	5,560.00	5,560.00	860.00	0.00	4,700.00	26/05/65							
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00	8,340.00	26/05/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00								
				520.00		04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
						1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดุ					เบิกจ่าย		520.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	780.00	780.00	0.00	780.00	0.00								
				780.00		04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
						1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดุ					เบิกจ่าย		780.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
			(3)	(4)			การ						
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	14,400.00	14,400.00	0.00	12,224.00	2,176.00								
				584.00		04/10/64	11/10/64		11/10/64	15/10/64	15/10/64	31/10/64	31/10/64
					1 - 29483 : นายจิตติ พฤษัยเรืองกิจ						เบิกจ่าย		584.00
						04/10/64	11/10/64						
						04/10/64	24/08/65						
				1,073.00		04/10/64	01/11/64		01/11/64	01/11/64	02/11/64	30/11/64	30/11/64
					1 - 29483 : นายจิตติ พฤษัยเรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,073.00
				1,043.00		04/10/64	23/11/64		24/11/64	29/11/64	01/12/64	30/12/64	30/12/64
					1 - 29483 : นายจิตติ พฤษัยเรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,043.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	14,400.00			1,043.00		04/10/64	22/12/64		27/12/64	27/12/64	04/01/65	30/01/65	31/01/65
					1 - 29483 : นายจิตติ พฤกษ์เรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,043.00
				1,033.00		04/10/64	21/01/65		21/01/65	26/01/65	01/02/65	27/02/65	27/02/65
					1 - 29483 : นายจิตติ พฤกษ์เรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,033.00
				1,153.00		04/10/64	24/02/65		28/02/65	28/02/65	01/03/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 29483 : นายจิตติ พฤกษ์เรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,153.00
				1,003.00		04/10/64	22/03/65		25/03/65	25/03/65	01/04/65	30/04/65	30/04/65
					1 - 29483 : นายจิตติ พฤกษ์เรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,003.00
				1,033.00		04/10/64	20/04/65		25/04/65	25/04/65	01/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 29483 : นายจิตติ พฤกษ์เรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,033.00
				1,093.00		04/10/64	25/05/65		26/05/65	26/05/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 29483 : นายจิตติ พฤกษ์เรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,093.00

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)									
14 - 2 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	14,400.00			1,003.00		04/10/64	29/06/65		30/06/65	30/06/65	01/07/65	31/07/65	31/07/65
					1 - 29483 : นายจิตติ พฤกษ์เรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,003.00
				1,093.00		04/10/64	22/07/65		27/07/65	27/07/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 29483 : นายจิตติ พฤกษ์เรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,070.00
				1,070.00		04/10/64	22/07/65		27/07/65	27/07/65	01/08/65	31/08/65	
					1 - 29483 : นายจิตติ พฤกษ์เรืองกิจ								
	21,600.00	21,600.00	0.00	20,518.10	1,081.90								
						04/10/64	15/08/65						
				20,518.10		04/10/64	15/08/65		05/09/65	05/09/65	06/09/65	12/09/65	07/09/65
					2 - 32767 : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		20,518.10

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
41 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	04/10/64	21/12/64		21/12/64	29/12/64	30/12/64	07/01/65	05/01/65
				3,400.00		1 - 36893 : ร้านวิภาพรรณ					เบิกจ่าย		3,400.00
41 - 2 : ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	04/10/64	21/12/64		21/12/64	29/12/64	30/12/64	07/01/65	05/01/65
				5,100.00		1 - 36893 : ร้านวิภาพรรณ					เบิกจ่าย		5,100.00
รวม	119,700.00	119,700.00	860.00	102,536.10	16,303.90						เบิกจ่าย		101,443.10

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	1,199,974.00	1,199,974.00	1,199,973.75	0.00	0.25	26/05/65							
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	468,898.00	468,898.00	468,897.26	0.00	0.74	26/05/65							
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	375,066.00	375,066.00	375,065.77	0.00	0.23	26/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	136,366.00	136,366.00	131,366.00	5,000.00	0.00								
				5,000.00		26/05/65	27/04/65		27/05/65	27/05/65	30/05/65	06/06/65	30/05/65
					1 - 33901 : ร้าน เอส.เอ็ม						เบิกจ่าย		5,000.00
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000.00	10,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00								
				3,000.00		04/10/64	14/12/64		15/12/64	16/12/64	16/12/64	21/12/64	20/12/64
					1 - 33701 : ร้านทรัพย์มารวย						เบิกจ่าย		3,000.00
99 - 5 : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	40,000.00	40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00								
				35,000.00		02/02/65	27/04/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	20/05/65	19/05/65
					1 - 33701 : ร้านทรัพย์มารวย						เบิกจ่าย		35,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 6 : ค่าใ้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม สโมสรีกีฬาและลานกีฬา	830,195.00	830,195.00	789,995.00	36,000.00	4,200.00								
				26,000.00		26/05/65	17/05/65		20/05/65	23/05/65	24/05/65	28/05/65	27/05/65
					1 - 33589 : ร้านเวรี่กู๊ด						เบิกจ่าย		26,000.00
				10,000.00		26/05/65	11/08/65		15/08/65	17/08/65	18/08/65	24/08/65	19/08/65
					1 - 36893 : ร้านวิภาพรธณ						เบิกจ่าย		10,000.00
99 - 7 : ค่าใ้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออ กกกำลังกาย	369,250.00	369,250.00	369,250.00	0.00	0.00		26/05/65						
99 - 8 : ค่าใ้จ่ายโครงการรู้ใ้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมันคง	14,000.00	14,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00								
				10,000.00		02/02/65	30/05/65		06/06/65	06/06/65	06/06/65	13/06/65	08/06/65
					1 - 33589 : ร้านเวรี่กู๊ด						เบิกจ่าย		10,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 9 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ สรุปรายได้	68,360.00	68,360.00	22,560.00	45,800.00	0.00								
				45,800.00		04/10/64	07/02/65		11/02/65	11/02/65	11/02/65	16/02/65	14/02/65
					1 - 31888 : ร้าน เวิร์กดู๊ด							เบิกจ่าย	45,800.00
99 - 10 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้าศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.)	9,086.00	9,086.00	0.00	0.00	9,086.00								
รวม	3,521,195.00	3,521,195.00	3,373,107.78	134,800.00	13,287.22						เบิกจ่าย		134,800.00

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	04/10/64							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	02/02/65							
01 - 3 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	02/02/65							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	26/05/65							

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ

แบบ ง. 403

งานควบคุมอนามัย

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	26/05/65							
28 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040.00	4,040.00	7,220.00	0.00	- 3,180.00	26/05/65							
รวม	19,160.00	19,160.00	19,160.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	26/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	26/05/65							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	26/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	338,400.00	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00								
				143,520.00		04/10/64	13/09/64		13/09/64	20/10/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65
					1 - 36219 : นางสาวกนกพร ชัยประภา							เบิกจ่าย	143,520.00
92 - 2 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	194,880.00	194,880.00	0.00	194,880.00	0.00								
				194,880.00		04/10/64	13/09/64		13/09/64	20/10/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65
					1 - 35133 : นางสาวกัณดินันท์ เอี่ยมสำอางค์							เบิกจ่าย	194,880.00
92 - 3 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	32,480.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00								
				32,480.00		04/10/64	30/09/64		30/09/64	20/10/64	01/10/64	30/09/65	30/11/64
					1 - 35379 : นางสาวสุคนธา นาคศิริ							เบิกจ่าย	32,480.00
รวม	570,920.00	570,920.00	5,160.00	565,760.00	0.00						เบิกจ่าย		565,760.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00								
				7,020.00		26/05/65	22/04/65		09/05/65	11/05/65	12/05/65	20/05/65	19/05/65
					2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	7,020.00
				4,680.00		26/05/65	12/07/65		12/07/65	01/08/65	01/08/65	05/08/65	05/08/65
					2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด							เบิกจ่าย	4,680.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	6,195.00	6,195.00	0.00	6,194.60	0.40								
				4,950.00		26/05/65	12/07/65		12/07/65	01/08/65	01/08/65	05/08/65	05/08/65
					2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด							เบิกจ่าย	4,950.00
				1,244.60		26/05/65	22/04/65		09/05/65	11/05/65	12/05/65	20/05/65	19/05/65
					2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	1,244.60
รวม	17,895.00	17,895.00	0.00	17,894.60	0.40						เบิกจ่าย		17,894.60

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00								
				4,320.00		26/05/65	22/04/65		09/05/65	11/05/65	12/05/65	20/05/65	19/05/65
					2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	4,320.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	7,200.00	7,200.00	0.00	4,320.00	2,880.00								
				4,320.00		26/05/65	22/04/65		09/05/65	11/05/65	12/05/65	20/05/65	19/05/65
					2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	4,320.00
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00								
				6,400.00		26/05/65	22/04/65		09/05/65	11/05/65	12/05/65	20/05/65	19/05/65
					2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	6,400.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00								
						26/05/65							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	26/05/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00								
				1,950.00		04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
						1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดร์					เบิกจ่าย		1,950.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00								
				1,950.00		04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
						1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดร์					เบิกจ่าย		1,950.00
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00								
				2,600.00		04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
						1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดร์					เบิกจ่าย		2,600.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
รวม	28,800.00	28,800.00	4,380.00	21,540.00	2,880.00						เบิกจ่าย		21,540.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 1 : ค่าใช้จ่ยโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	70,900.00	70,900.00	57,650.00	13,250.00	0.00								
				4,500.00		02/02/65	08/08/65		08/08/65	10/08/65	11/08/65	18/08/65	18/08/65
					2 - 30863 : บริษัท ธนบุรีศึกษา จำกัด						เบิกจ่าย		4,500.00
				8,750.00		02/02/65	04/08/65		04/08/65	08/08/65	08/08/65	16/08/65	16/08/65
					2 - 30863 : บริษัท ธนบุรีศึกษา จำกัด						เบิกจ่าย		8,750.00
99 - 2 : ค่าใช้จ่ยโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพीलสิ่งแวดล้อมที่ ดี สะอาด ปลอดภัย	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00		02/02/65						
99 - 3 : ค่าใช้จ่ยโครงการกรุงเทพมหานคร ครบเขตปลอดบุหรี่	29,960.00	29,960.00	0.00	29,960.00	0.00		02/02/65		24/06/65	30/06/65	01/07/65	10/07/65	08/07/65
					2 - 37103 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรติงค์						เบิกจ่าย		29,960.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนินการ	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	224,640.00	224,640.00	224,640.00	0.00	0.00	02/02/65							
รวม	490,500.00	490,500.00	447,290.00	43,210.00	0.00						เบิกจ่าย		43,210.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
07 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00								
				6,000.00		04/10/64	02/02/65		03/02/65	04/02/65	07/02/65	11/02/65	10/02/65
					2 - 35519 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา						เบิกจ่าย		6,000.00
				6,000.00		04/10/64	15/02/65		22/02/65	24/02/65	25/02/65	03/03/65	03/03/65
					2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์						เบิกจ่าย		6,000.00
				6,000.00		04/10/64	10/03/65		15/03/65	26/03/65	17/03/65	21/03/65	21/03/65
					1 - 35699 : ร้านเทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		6,000.00
				6,000.00		04/10/64	18/04/65		21/04/65	22/04/65	25/04/65	29/04/65	29/04/65
					2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์						เบิกจ่าย		6,000.00
				6,000.00		04/10/64	15/06/65		17/06/65	20/06/65	21/06/65	27/06/65	23/06/65
					2 - 37224 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสื่อนำปัญญา						เบิกจ่าย		6,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	36,000.00			6,000.00		04/10/64	18/07/65		20/07/65	21/07/65	22/07/65	26/07/65	26/07/65
					1 - 35699 : ร้านเทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		6,000.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
07 - 2 : ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00								
				14,000.00		04/10/64	02/02/65		03/02/65	04/02/65	07/02/65	11/02/65	10/02/65
					2 - 35519 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา						เบิกจ่าย		14,000.00
				14,000.00		04/10/64	15/02/65		22/02/65	24/02/65	25/02/65	03/03/65	03/03/65
					2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์						เบิกจ่าย		14,000.00
				14,000.00		04/10/64	10/03/65		15/03/65	26/03/65	17/03/65	21/03/65	21/03/65
					1 - 35699 : ร้านเทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		14,000.00
				14,000.00		04/10/64	18/04/65		21/04/65	22/04/65	25/04/65	29/04/65	29/04/65
					2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์						เบิกจ่าย		14,000.00
				14,000.00		04/10/64	15/06/65		17/06/65	20/06/65	21/06/65	27/06/65	23/06/65
					2 - 37224 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสื่อนำปัญญา						เบิกจ่าย		14,000.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,000.00			14,000.00		04/10/64	18/07/65		20/07/65	21/07/65	22/07/65	26/07/65	26/07/65
					1 - 35699 : ร้านเทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		14,000.00
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,680.00	4,680.00	4,320.00	0.00	360.00		26/05/65						
	10,800.00	10,800.00	11,160.00	0.00	- 360.00		26/05/65						

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)									
35 - 1 : ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	466,776.00	466,776.00	0.00	466,776.00	0.00								
				285,976.00		08/12/64	30/05/65		29/06/65	06/07/65	07/07/65	05/08/65	01/08/65
					2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997							เบิกจ่าย	285,976.00
				180,800.00		08/12/64	01/11/64		12/11/64	30/11/64	01/12/64	30/12/64	28/12/64
					2 - 13976 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิรัชก่อสร้าง							เบิกจ่าย	180,800.00
35 - 2 : ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	982,458.00	982,458.00	0.00	982,458.00	0.00								
				299,412.00		08/12/64	01/11/64		12/11/64	30/11/64	01/12/64	30/12/64	28/12/64
					2 - 13976 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิรัชก่อสร้าง							เบิกจ่าย	299,412.00
				369,346.00		08/12/64	17/05/65		29/06/65	06/07/65	07/07/65	04/09/65	18/08/65
					2 - 13020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี แอนด์ พีพี ก่อสร้าง 1997							เบิกจ่าย	369,346.00
				313,700.00		08/12/64	01/11/64		08/11/64	30/11/64	01/12/64	30/12/64	28/12/64
					2 - 13976 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิรัชก่อสร้าง							เบิกจ่าย	313,700.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00								
				14,400.00		26/05/65	08/07/65		12/07/65	18/07/65	19/07/65	23/07/65	22/07/65
					1 - 28985 : ร้านเทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		14,400.00
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00								
				33,600.00		26/05/65	08/07/65		12/07/65	18/07/65	19/07/65	23/07/65	22/07/65
					1 - 28985 : ร้านเทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		33,600.00
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร- ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารในร งเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	453,600.00	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00								
				453,600.00		04/10/64	21/12/64		23/12/64	29/12/64	04/01/65	30/09/65	30/09/65
					2 - 28760 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พณ - กฤษฎา						เบิกจ่าย		453,600.00

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

ແບບ ຈ. 403

งานบริหารการศึกษา

หมวด ก้าตอ๑บแทน ไช้ส๑ยและวัศ๑ดุ ประเภา๑ท ค้าไ๑ส๑ย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
75 - 1 : คำจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย- คำจ้างเหมาขุดลอกทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	2,952,000.00	2,952,000.00	0.00	2,952,000.00	0.00	04/10/64	13/09/64		20/09/64	25/10/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65
					2 - 36093 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์						เบิกจ่าย		2,952,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
91 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โ งเรียน	90,600.00	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00								
				21,600.00		04/10/64	02/03/65		03/03/65	09/03/65	10/03/65	16/03/65	15/03/65
					2 - 35519 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา						เบิกจ่าย		21,600.00
				25,200.00		04/10/64	14/03/65		16/03/65	21/03/65	22/03/65	28/03/65	25/03/65
					2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์						เบิกจ่าย		25,200.00
				25,200.00		04/10/64	23/06/65		27/06/65	28/06/65	29/06/65	05/07/65	05/07/65
					1 - 35169 : ร้านธัญญ์กมณ						เบิกจ่าย		25,200.00
				6,000.00		04/10/64	15/06/65		17/06/65	20/06/65	21/06/65	27/06/65	24/06/65
					2 - 37224 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสื่อนำปัญญา						เบิกจ่าย		6,000.00
				12,600.00		04/10/64	13/06/65		20/06/65	24/06/65	25/06/65	29/06/65	29/06/65
					2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์						เบิกจ่าย		12,600.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

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)									
91 - 2 : ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โ งเรียน	211,400.00	211,400.00	0.00	211,400.00	0.00								
				58,800.00		04/10/64	23/06/65		27/06/65	28/06/65	29/06/65	05/07/65	05/07/65
					1 - 35169 : ร้านชัยภูมิภม						เบิกจ่าย		58,800.00
				50,400.00		04/10/64	02/03/65		03/03/65	09/03/65	10/03/65	16/03/65	15/03/65
					2 - 35519 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา						เบิกจ่าย		50,400.00
				58,800.00		04/10/64	14/03/65		16/03/65	21/03/65	22/03/65	28/03/65	25/03/65
					2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์						เบิกจ่าย		58,800.00
				29,400.00		04/10/64	13/06/65		20/06/65	24/06/65	25/06/65	29/06/65	29/06/65
					2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์						เบิกจ่าย		29,400.00
				14,000.00		04/10/64	15/06/65		17/06/65	20/06/65	21/06/65	27/06/65	24/06/65
					2 - 37224 : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสื่อนำปัญญา						เบิกจ่าย		14,000.00
รวม	5,340,314.00	5,340,314.00	15,480.00	5,324,834.00	0.00						เบิกจ่าย		5,324,834.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	36,960.00	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00								
				11,080.00		26/05/65	03/12/64		08/12/64	09/12/64	13/12/64	17/12/64	17/12/64
						2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร					เบิกจ่าย		11,080.00
				11,080.00		26/05/65	08/07/65		12/07/65	18/07/65	19/07/65	25/07/65	22/07/65
						2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร					เบิกจ่าย		11,080.00
				14,800.00		26/05/65	08/08/65		11/08/65	15/08/65	16/08/65	22/08/65	19/08/65
						1 - 33105 : ร้านทศชัย					เบิกจ่าย		14,800.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	86,240.00	86,240.00	0.00	86,240.00	0.00								
				25,870.00		26/05/65	03/12/64		08/12/64	09/12/64	13/12/64	17/12/64	17/12/64
					2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร							เบิกจ่าย	25,870.00
				25,870.00		26/05/65	08/07/65		12/07/65	18/07/65	19/07/65	25/07/65	22/07/65
					2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร							เบิกจ่าย	25,870.00
				34,500.00		26/05/65	08/08/65		11/08/65	15/08/65	16/08/65	22/08/65	19/08/65
					1 - 33105 : ร้านทศชัย							เบิกจ่าย	34,500.00
รวม	123,200.00	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00						เบิกจ่าย		123,200.00

หน้าที : 122 / 159

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวตรี เพียวประเสริฐ

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คําเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00								
				3,060.00		26/05/65	03/12/64		08/12/64	09/12/64	13/12/64	17/12/64	17/12/64
					2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร							เบิกจ่าย	3,060.00
				3,060.00		26/05/65	08/07/65		12/07/65	18/07/65	19/07/65	25/07/65	25/07/65
					2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร							เบิกจ่าย	3,060.00
				4,080.00		26/05/65	08/08/65		11/08/65	15/08/65	16/08/65	20/08/65	18/08/65
					1 - 28985 : ร้านเทียนสีอิฐ							เบิกจ่าย	4,080.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00								
				7,140.00		26/05/65	03/12/64		08/12/64	09/12/64	13/12/64	17/12/64	17/12/64
						2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร					เบิกจ่าย		7,140.00
				7,140.00		26/05/65	08/07/65		12/07/65	18/07/65	19/07/65	25/07/65	25/07/65
						2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร					เบิกจ่าย		7,140.00
				9,520.00		26/05/65	08/08/65		11/08/65	15/08/65	16/08/65	20/08/65	18/08/65
						1 - 28985 : ร้านเทียนสีอิฐ					เบิกจ่าย		9,520.00
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00								
						26/05/65							

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	780.00	780.00	0.00	780.00	0.00								
				780.00		04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
					1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดุ						เบิกจ่าย		780.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00								
				520.00		04/10/64	07/01/65		07/01/65	07/01/65	08/01/65	08/03/65	08/03/65
					1 - 29755 : ร้านพิรุฬห์พัสดุ						เบิกจ่าย		520.00

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงวด / 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	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00								
				600.00		04/10/64	14/02/65		22/02/65	24/02/65	25/02/65	01/03/65	01/03/65
					1 - 30306 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ ณ ภัทร						เบิกจ่าย		600.00
				600.00		04/10/64	15/02/65		17/02/65	18/02/65	23/02/65	23/02/65	23/02/65
					1 - 35105 : ร้านชนน						เบิกจ่าย		600.00
				600.00		04/10/64	04/03/65		08/03/65	08/03/65	09/03/65	13/03/65	11/03/65
					1 - 30306 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ ณ ภัทร						เบิกจ่าย		600.00
				600.00		04/10/64	24/03/65		28/03/65	29/03/65	30/03/65	05/04/65	04/04/65
					1 - 34516 : ร้าน การตุ่น						เบิกจ่าย		600.00
				600.00		04/10/64	11/05/65		12/05/65	17/05/65	17/05/65	21/05/65	18/05/65
					1 - 36724 : ร้านทศชย						เบิกจ่าย		600.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	3,600.00			600.00		04/10/64	08/07/65		12/07/65	18/07/65	19/07/65	25/07/65	22/07/65
					1 - 35514 : ร้านกัญยาพาณิชย์						เบิกจ่าย		600.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
30 - 2 : ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00								
				1,400.00		04/10/64	14/02/65		22/02/65	24/02/65	25/02/65	01/03/65	01/03/65
					1 - 30306 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฃ ภัทร						เบิกจ่าย		1,400.00
				1,400.00		04/10/64	15/02/65		17/02/65	18/02/65	23/02/65	23/02/65	23/02/65
					1 - 35105 : ร้านชนน						เบิกจ่าย		1,400.00
				1,400.00		04/10/64	04/03/65		08/03/65	08/03/65	09/03/65	13/03/65	11/03/65
					1 - 30306 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฃ ภัทร						เบิกจ่าย		1,400.00
				1,400.00		04/10/64	24/03/65		28/03/65	29/03/65	30/03/65	05/04/65	04/04/65
					1 - 34516 : ร้าน การ์ตูน						เบิกจ่าย		1,400.00
				1,400.00		04/10/64	11/05/65		12/05/65	17/05/65	17/05/65	21/05/65	18/05/65
					1 - 36724 : ร้านทศชย						เบิกจ่าย		1,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	8,400.00			1,400.00		04/10/64	08/07/65		12/07/65	18/07/65	19/07/65	25/07/65	22/07/65
					1 - 35514 : ร้านกัญยาพาณิชย์						เบิกจ่าย		1,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
38 - 1 : ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	13,770.00	13,770.00	0.00	13,770.00	0.00								
				8,190.00		04/10/64	04/07/65		12/07/65	18/07/65	19/07/65	23/07/65	21/07/65
					2 - 32796 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด						เบิกจ่าย		8,190.00
				810.00		04/10/64	20/06/65		21/06/65	23/06/65	24/06/65	28/06/65	28/06/65
					1 - 37656 : ร้าน เซเวนทีน พลัส โดยนางสาวมินทร์ลดา ผิวคำ						เบิกจ่าย		810.00
				1,530.00		04/10/64	07/06/65		10/06/65	13/06/65	14/06/65	18/06/65	17/06/65
					1 - 17024 : ร้านศิริระณี วานิช						เบิกจ่าย		1,530.00
				2,790.00		04/10/64	24/05/65		26/05/65	27/05/65	30/05/65	06/06/65	01/06/65
					2 - 34383 : บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด						เบิกจ่าย		2,790.00
				450.00		04/10/64	05/05/65		06/05/65	06/05/65	09/05/65	13/05/65	12/05/65
					1 - 36724 : ร้านทศชัย						เบิกจ่าย		450.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	45,030.00			1,050.00		04/10/64	05/05/65		06/05/65	06/05/65	09/05/65	13/05/65	12/05/65
					1 - 36724 : ร้านทศชย						เบิกจ่าย		1,050.00

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้куп		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
40 - 1 : ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00								
				900.00		04/10/64	14/02/65		17/02/65	18/02/65	19/02/65	23/02/65	23/02/65
					1 - 32268 : ร้านเอ็น.พี.ดี.เทรด						เบิกจ่าย		900.00
				900.00		04/10/64	21/02/65		01/03/65	03/03/65	04/03/65	08/03/65	08/03/65
					2 - 34401 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ จำกัด						เบิกจ่าย		900.00
				900.00		04/10/64	10/03/65		14/03/65	16/03/65	17/03/65	21/03/65	18/03/65
					2 - 35629 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ จำกัด						เบิกจ่าย		900.00
				900.00		04/10/64	31/03/65		01/04/65	08/04/65	09/04/65	13/04/65	12/04/65
					1 - 37067 : ร้านพูนผล						เบิกจ่าย		900.00
				900.00		04/10/64	11/05/65		12/05/65	17/05/65	17/05/65	21/05/65	19/05/65
					1 - 31237 : ร้านสมศักดิ์การค้า						เบิกจ่าย		900.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	5,400.00			900.00		04/10/64	08/07/65		12/07/65	18/07/65	19/07/65	23/07/65	22/07/65
					1 - 21395 : ร้าน เอ็น.พี.ดี.เทรด						เบิกจ่าย		900.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
40 - 2 : ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00								
				2,100.00		04/10/64	14/02/65		17/02/65	18/02/65	19/02/65	23/02/65	23/02/65
					1 - 32268 : ร้านเอ็น.พี.ดี.เทรด						เบิกจ่าย		2,100.00
				2,100.00		04/10/64	21/02/65		01/03/65	03/03/65	04/03/65	08/03/65	08/03/65
					2 - 34401 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. ไอ จำกัด						เบิกจ่าย		2,100.00
				2,100.00		04/10/64	10/03/65		14/03/65	16/03/65	17/03/65	21/03/65	18/03/65
					2 - 35629 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. ไอ.จำกัด						เบิกจ่าย		2,100.00
				2,100.00		04/10/64	31/03/65		01/04/65	08/04/65	09/04/65	13/04/65	12/04/65
					1 - 37067 : ร้านพูนผล						เบิกจ่าย		2,100.00
				2,100.00		04/10/64	11/05/65		12/05/65	17/05/65	17/05/65	21/05/65	19/05/65
					1 - 31237 : ร้านสมศักดิ์การค้า						เบิกจ่าย		2,100.00

งานบริหารการศึกษา

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

[illegible]

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
74 - 2 : ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00								
				3,990.00		02/02/65	01/08/65		03/08/65	04/08/65	05/08/65	11/08/65	09/08/65
						2 - 26508 : บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทคคิง จำกัด					เบิกจ่าย		3,990.00
88 - 1 : ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,878.00	3,878.00	0.00	3,878.00	0.00								
				3,878.00		02/02/65	02/05/65		05/05/65	06/05/65	06/05/65	12/05/65	12/05/65
						2 - 31589 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล อินเตอร์เนชั่นแนล					เบิกจ่าย		3,878.00
88 - 2 : ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,760.00	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00								
				11,760.00		02/02/65	02/05/65		05/05/65	06/05/65	06/05/65	12/05/65	12/05/65
						2 - 31589 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล อินเตอร์เนชั่นแนล					เบิกจ่าย		11,760.00
รวม	168,112.00	168,112.00	3,240.00	164,872.00	0.00						เบิกจ่าย		164,872.00

วันที่พิมพ์ : 25/11/2565 14:00:14

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพียวประเสริฐ

แบบ ง. 403

งานบริหารการศึกษา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงวด / 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)									
04 - 1 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชสีหราชรา ม	592,000.00	591,816.00	0.00	277,302.00	314,698.00								
				277,302.00		17/01/65	25/11/64	03/12/64	23/12/64	08/04/65	09/04/65	13/07/65	14/06/65
						2 - 21617 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติพล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น					เบิกจ่าย		277,302.00
รวม	592,000.00	591,816.00	0.00	277,302.00	314,698.00						เบิกจ่าย	277,302.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
04 - 1 : ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	826,444.00	826,444.00	425,228.00	392,856.00	8,360.00								
				2,376.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	11/05/65	17/05/65	31/05/65	31/05/65
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		2,160.00
				8,540.00		26/05/65	02/09/65		06/09/65	06/09/65	01/10/65	07/10/65	07/10/65
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันขัรุม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู๊ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		8,540.00
				2,640.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	12/05/65	17/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 21139 : ร้าน ซี อาร์ ที เทรดลิง						เบิกจ่าย		2,640.00
				5,920.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	12/05/65	17/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 24213 : ร้านวังจันทนิช						เบิกจ่าย		5,920.00
				11,520.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	12/05/65	17/05/65	31/05/65	31/05/65
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		11,520.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	826,444.00			17,000.00		26/05/65	11/05/65		12/05/65	12/05/65	17/05/65	31/05/65	31/05/65
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นชัรุม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		17,000.00
				20,736.00		26/05/65	20/05/65		25/05/65	26/05/65	27/05/65	30/06/65	30/06/65
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		20,736.00
				34,956.00		26/05/65	20/05/65		27/05/65	27/05/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นชัรุม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		34,956.00
				5,544.00		26/05/65	24/05/65		26/05/65	27/05/65	28/05/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคคิง						เบิกจ่าย		5,544.00
				10,656.00		26/05/65	24/05/65		26/05/65	27/05/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 24213 : ร้านวันวานิช						เบิกจ่าย		10,656.00
				4,400.00		26/05/65	26/05/65		27/05/65	30/05/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	826,444.00			5,544.00		26/05/65	26/05/65		30/05/65	31/05/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 21139 : ร้าน ซี อาร์ ที เทรคดัง						เบิกจ่าย		5,448.00
				18,432.00		26/05/65	20/06/65		23/06/65	24/06/65	25/06/65	31/07/65	27/07/65
					2 - 34156 : บริษัท ภัทร푸드ส์ จำกัด						เบิกจ่าย		18,432.00
				9,120.00		26/05/65	21/06/65		22/06/65	23/06/65	01/07/65	31/07/65	27/07/65
					1 - 24213 : ร้านวังวานิช						เบิกจ่าย		9,120.00
				26,596.00		26/05/65	21/06/65		22/06/65	23/06/65	01/07/65	31/07/65	27/07/65
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สONG SUNY SUNY หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		26,596.00
				3,960.00		26/05/65	23/06/65		27/06/65	28/06/65	29/06/65	31/07/65	31/07/65
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคดัง						เบิกจ่าย		3,960.00
				3,300.00		26/05/65	24/06/65		27/06/65	28/06/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					2 - 34156 : บริษัท ภัทร푸드ส์ จำกัด						เบิกจ่าย		3,300.00

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)									
	826,444.00			4,224.00		26/05/65	27/06/65		29/06/65	30/06/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 21139 : ร้าน ซี อาร์ ที เทรคดิ่ง						เบิกจ่าย		4,224.00
				13,200.00		26/05/65	20/07/65		21/07/65	22/07/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 24213 : ร้านวัจนวานิช						เบิกจ่าย		13,200.00
				36,600.00		26/05/65	20/07/65		25/07/65	26/07/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		36,600.00
				5,808.00		26/05/65	20/07/65		25/07/65	27/07/65	28/07/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคดิ่ง						เบิกจ่าย		5,808.00
				4,840.00		26/05/65	21/07/65		22/07/65	25/07/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,840.00
				24,192.00		26/05/65	21/07/65		25/07/65	26/07/65	27/07/65	31/08/65	31/08/65
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		24,192.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	826,444.00			5,808.00		26/05/65	22/07/65		26/07/65	27/07/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 21139 : ร้าน ซี อาร์ ที เทรคคิง						เบิกจ่าย		5,544.00
				37,576.00		26/05/65	03/08/65		08/08/65	09/08/65	01/09/65	30/09/65	30/09/65
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		37,576.00
				5,808.00		26/05/65	04/08/65		05/08/65	09/08/65	01/09/65	30/09/65	30/09/65
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคคิง						เบิกจ่าย		5,808.00
				5,808.00		26/05/65	04/08/65		08/08/65	09/08/65	01/09/65	30/09/65	30/09/65
					1 - 21139 : ร้าน ซี อาร์ ที เทรคคิง						เบิกจ่าย		5,808.00
				25,432.00		26/05/65	04/08/65		08/08/65	09/08/65	01/09/65	30/09/65	30/09/65
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		25,432.00
				1,584.00		26/05/65	04/08/65		08/08/65	02/09/65	03/10/65	10/10/65	05/10/65
					1 - 21139 : ร้าน ซี อาร์ ที เทรคคิง						เบิกจ่าย		1,584.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	826,444.00			13,376.00		26/05/65	05/08/65		08/08/65	09/08/65	01/09/65	30/09/65	30/09/65
					1 - 24213 : ร้านวังจันทิช						เบิกจ่าย		13,200.00
				4,840.00		26/05/65	08/08/65		09/08/65	10/08/65	01/09/65	30/09/65	30/09/65
					2 - 34156 : บริษัท ภัทร푸드ส์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,840.00
				1,584.00		26/05/65	29/08/65		01/09/65	05/09/65	01/10/65	10/10/65	10/10/65
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรดลิง						เบิกจ่าย		1,584.00
				1,320.00		26/05/65	01/09/65		02/09/65	05/09/65	01/10/65	10/10/65	07/10/65
					2 - 34156 : บริษัท ภัทร푸드ส์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,100.00
				6,936.00		26/05/65	01/09/65		05/09/65	06/09/65	01/10/65	10/10/65	07/10/65
					2 - 34156 : บริษัท ภัทร푸드ส์ จำกัด						เบิกจ่าย		5,780.00
				2,680.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	12/05/65	13/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรดลิง						เบิกจ่าย		2,680.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,950,110.00	2,950,110.00	1,593,450.00	1,338,990.00	17,670.00								
				50,160.00		26/05/65	05/08/65		08/08/65	09/08/65	01/09/65	30/09/65	30/09/65
					1 - 24213 : ร้านวัจนวานิช						เบิกจ่าย		41,250.00
				18,150.00		26/05/65	08/08/65		09/08/65	10/08/65	01/09/65	30/09/65	30/09/65
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		18,150.00
				5,940.00		26/05/65	29/08/65		01/09/65	05/09/65	01/10/65	10/10/65	10/10/65
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคดิ้ง						เบิกจ่าย		5,940.00
				4,950.00		26/05/65	01/09/65		02/09/65	05/09/65	01/10/65	10/10/65	07/10/65
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,125.00
				26,010.00		26/05/65	01/09/65		05/09/65	06/09/65	01/10/65	10/10/65	07/10/65
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		21,675.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	2,950,110.00			25,650.00		26/05/65	02/09/65		06/09/65	06/09/65	01/10/65	07/10/65	07/10/65
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นชัรุม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		25,650.00
				8,910.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	11/05/65	17/05/65	31/05/65	31/05/65
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		8,100.00
				10,050.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	12/05/65	13/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคคิง						เบิกจ่าย		10,050.00
				9,900.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	12/05/65	17/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 21139 : ร้าน ซี อาร์ ที เทรคคิง						เบิกจ่าย		9,900.00
				18,750.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	12/05/65	17/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 24213 : ร้านวัจนวานิช						เบิกจ่าย		18,750.00
				43,200.00		26/05/65	09/05/65		11/05/65	12/05/65	17/05/65	31/05/65	31/05/65
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		43,200.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	2,950,110.00			51,000.00		26/05/65	11/05/65		12/05/65	12/05/65	17/05/65	31/05/65	31/05/65
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		51,000.00
				77,760.00		26/05/65	20/05/65		25/05/65	26/05/65	27/05/65	30/06/65	30/06/65
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		77,760.00
				105,240.00		26/05/65	20/05/65		27/05/65	27/05/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		105,240.00
				20,790.00		26/05/65	24/05/65		26/05/65	27/05/65	28/05/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรดิง						เบิกจ่าย		20,790.00
				33,750.00		26/05/65	24/05/65		26/05/65	27/05/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 24213 : ร้านวันวานิช						เบิกจ่าย		33,750.00
				16,500.00		26/05/65	26/05/65		27/05/65	30/05/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		16,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	2,950,110.00			20,790.00		26/05/65	26/05/65		30/05/65	31/05/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 21139 : ร้าน ซี อาร์ ที เทรคดัง						เบิกจ่าย		20,550.00
				69,120.00		26/05/65	20/06/65		23/06/65	24/06/65	25/06/65	31/07/65	27/07/65
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		69,120.00
				28,125.00		26/05/65	21/06/65		22/06/65	23/06/65	01/07/65	31/07/65	27/07/65
					1 - 24213 : ร้านวังจันทนิช						เบิกจ่าย		28,125.00
				81,600.00		26/05/65	21/06/65		22/06/65	23/06/65	01/07/65	31/07/65	27/07/65
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รูม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู๊ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		81,600.00
				15,840.00		26/05/65	23/06/65		27/06/65	28/06/65	29/06/65	31/07/65	31/07/65
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคดัง						เบิกจ่าย		15,840.00
				12,375.00		26/05/65	24/06/65		27/06/65	28/06/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		12,375.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษา

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
	2,950,110.00			15,840.00		26/05/65	27/06/65		29/06/65	30/06/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 21139 : ร้าน ซี อาร์ ที เทรคดิ่ง						เบิกจ่าย		15,840.00
				41,250.00		26/05/65	20/07/65		21/07/65	22/07/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 24213 : ร้านวัจนวานิช						เบิกจ่าย		41,250.00
				112,860.00		26/05/65	20/07/65		25/07/65	26/07/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นจรัล สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		112,860.00
				21,780.00		26/05/65	20/07/65		25/07/65	27/07/65	28/07/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคดิ่ง						เบิกจ่าย		21,780.00
				18,150.00		26/05/65	21/07/65		22/07/65	25/07/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		18,150.00
				95,040.00		26/05/65	21/07/65		25/07/65	26/07/65	27/07/65	31/08/65	31/08/65
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		95,040.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	2,950,110.00			21,780.00		26/05/65	22/07/65		26/07/65	27/07/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 21139 : ร้าน ซี อาร์ ที เทรคคิง						เบิกจ่าย		20,790.00
				112,860.00		26/05/65	03/08/65		08/08/65	09/08/65	01/09/65	30/09/65	30/09/65
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		112,860.00
				21,780.00		26/05/65	04/08/65		05/08/65	09/08/65	01/09/65	30/09/65	30/09/65
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เค เทรคคิง						เบิกจ่าย		21,780.00
				21,780.00		26/05/65	04/08/65		08/08/65	09/08/65	01/09/65	30/09/65	30/09/65
					1 - 21139 : ร้าน ซี อาร์ ที เทรคคิง						เบิกจ่าย		21,780.00
				95,370.00		26/05/65	04/08/65		08/08/65	09/08/65	01/09/65	30/09/65	30/09/65
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		95,370.00
				5,940.00		26/05/65	04/08/65		08/08/65	02/09/65	03/10/65	10/10/65	05/10/65
					1 - 21139 : ร้าน ซี อาร์ ที เทรคคิง						เบิกจ่าย		2,970.00
รวม	3,776,554.00	3,776,554.00	2,018,678.00	1,731,846.00	26,030.00						เบิกจ่าย		1,710,638.00

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)										
09 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพกา รดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	25,500.00	25,500.00	19,100.00	6,400.00	0.00								
				6,400.00		02/02/65	11/03/65		15/03/65	16/03/65	17/03/65	23/03/65	22/03/65
					2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร						เบิกจ่าย		6,400.00

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
24 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	45,300.00	45,300.00	16,800.00	28,500.00	0.00								
				4,500.00		04/10/64	08/06/65		10/06/65	13/06/65	14/06/65	18/06/65	16/06/65
					1 - 17024 : ร้านศิริระณี วานิช						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		04/10/64	28/03/65		11/04/65	19/04/65	20/04/65	24/04/65	21/04/65
					2 - 34401 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ จำกัด						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		04/10/64	21/03/65		23/03/65	24/03/65	25/03/65	29/03/65	28/03/65
					2 - 31692 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด						เบิกจ่าย		4,500.00
				1,500.00		04/10/64	30/05/65		01/06/65	02/06/65	06/06/65	10/06/65	10/06/65
					2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร						เบิกจ่าย		1,500.00
				4,500.00		04/10/64	18/05/65		20/05/65	23/05/65	24/05/65	28/05/65	27/05/65
					1 - 17024 : ร้านศิริระณี วานิช						เบิกจ่าย		4,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	45,300.00			4,500.00		04/10/64	24/05/65		26/05/65	01/06/65	02/06/65	06/06/65	06/06/65
					1 - 19650 : สิริระณี วานิช (โดย นางสาวปราณี แนนอุดร)						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		04/10/64	05/04/65		07/04/65	08/04/65	11/04/65	20/04/65	19/04/65
					1 - 35812 : พิจิกา						เบิกจ่าย		4,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
25 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00								
				1,500.00		04/10/64	17/03/65		23/03/65	05/04/65	06/04/65	10/04/65	08/04/65
					2 - 34401 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. ไอ จำกัด						เบิกจ่าย		1,500.00
				1,300.00		04/10/64	25/03/65		29/03/65	30/03/65	31/03/65	04/04/65	01/04/65
					2 - 32796 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. ไอ จำกัด						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00		04/10/64	18/05/65		20/05/65	23/05/65	24/05/65	28/05/65	27/05/65
					1 - 17024 : ร้านศิริระณี วานิช						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00		04/10/64	12/04/65		18/04/65	19/04/65	20/04/65	26/04/65	22/04/65
					1 - 35812 : พิจิกา						เบิกจ่าย		1,300.00
				1,300.00		04/10/64	24/05/65		26/05/65	01/06/65	02/06/65	06/06/65	06/06/65
					1 - 19650 : ศิระณี วานิช (โดย นางสาวปรางณี เน้นอุดร)						เบิกจ่าย		1,300.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	8,000.00			1,300.00		04/10/64	08/06/65		10/06/65	13/06/65	14/06/65	18/06/65	16/06/65
					1 - 17024 : ร้านศิริระณี วานิช						เบิกจ่าย		1,300.00

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
26 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเ เพื่อการเรียนรู้	68,600.00	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00								
				11,100.00		04/10/64	01/04/65		05/04/65	07/04/65	08/04/65	12/04/65	11/04/65
					2 - 32796 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด						เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00		04/10/64	10/03/65		16/03/65	17/03/65	18/03/65	22/03/65	22/03/65
					1 - 33105 : ร้านทศชย						เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00		04/10/64	03/05/65		06/05/65	09/05/65	10/05/65	18/05/65	17/05/65
					1 - 33434 : ร้านมั่นคงพาณิชย์						เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00		04/10/64	20/07/65		22/07/65	25/07/65	26/07/65	30/07/65	27/07/65
					1 - 21395 : ร้าน เอ็น.พี.ดี.เทรค						เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00		04/10/64	08/06/65		10/06/65	13/06/65	14/06/65	18/06/65	15/06/65
					1 - 28985 : ร้านเทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		11,100.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	68,600.00			13,100.00		04/10/64	12/05/65		20/05/65	25/05/65	26/05/65	30/05/65	30/05/65
					1 - 31207 : ร้าน เอ็น พี ดี เทรด						เบิกจ่าย		13,100.00
99 - 1 : ค่าใ้จ่ายในการประชุมครู	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	02/02/65							
99 - 2 : ค่าใ้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000.00	113,000.00	95,000.00	18,000.00	0.00	02/02/65	06/06/65		09/06/65	10/06/65	13/06/65	17/06/65	17/06/65
					2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร						เบิกจ่าย		18,000.00
99 - 3 : ค่าใ้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเค รือข่ายโรงเรียน	90,000.00	90,000.00	21,500.00	68,500.00	0.00	02/02/65	25/05/65		26/05/65	27/05/65	30/05/65	06/06/65	30/05/65
					1 - 35473 : แจกกี๋						เบิกจ่าย		68,500.00

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)									
99 - 4 : ค่าใ้จ่ายในการสอนภาษาจีน	336,000.00	336,000.00	312,600.00	0.00	23,400.00	26/05/65							
99 - 5 : ค่าใ้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ ทักษะชีวิต	675,600.00	675,600.00	613,200.00	0.00	62,400.00	26/05/65							
99 - 6 : ค่าใ้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนคืออย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	588,777.00	588,777.00	140,847.00	447,930.00	0.00	02/02/65	30/05/65		07/06/65	08/06/65	09/06/65	08/07/65	08/07/65
					2 - 31861 : บริษัท ซี.เอ็ม.พี.การ์เมนต์ จำกัด						เบิกจ่าย		447,930.00
99 - 7 : ค่าใ้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานัก เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	02/02/65							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 8 : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	73,440.00	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00								
				16,940.00		02/02/65	22/07/65		25/07/65	27/07/65	01/08/65	11/08/65	11/08/65
						2 - 34413 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว วัสดุพล ทรานสปอร์ต					เบิกจ่าย		16,940.00
				22,600.00		02/02/65	20/07/65		21/07/65	21/07/65	22/07/65	01/08/65	26/07/65
						1 - 37869 : ร้านเลิศพาณิชย์					เบิกจ่าย		22,600.00
				33,900.00		02/02/65	22/07/65		25/07/65	27/07/65	01/08/65	11/08/65	11/08/65
99 - 9 : ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญา ณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพ มหานคร	31,500.00	31,500.00	16,500.00	15,000.00	0.00								
				15,000.00		02/02/65	07/06/65		09/06/65	13/06/65	14/06/65	01/07/65	01/07/65
						1 - 27154 : นายพรณรงค์ คงเปี่ยม					เบิกจ่าย		15,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
99 - 10 : ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิญาณตน และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ มหานคร	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00	04/10/64							
รวม	2,143,467.00	2,143,467.00	1,275,997.00	734,370.00	133,100.00						เบิกจ่าย		734,370.00