

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	322,950.00	322,950.00	320,220.00	0.00	2,730.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจ่า	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00								
รวม	348,150.00	348,150.00	345,420.00	0.00	2,730.00						เบิกจ่าย		

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,800.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00								
				30,800.00		05/07/66		07/07/66	10/07/66	11/07/66	17/07/66	14/07/66	
													30,800.00
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00								
				989,995.00		01/09/65		19/09/65	03/11/65	01/09/65	30/09/66	30/09/66	
													989,995.00
				10,005.00		10/07/66		13/07/66	14/07/66	17/07/66	21/07/66	20/07/66	
													10,005.00
						01/09/65							

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
				8,960.00		11/01/66		19/01/66	20/01/66	23/01/66	27/01/66	25/01/66	
					2 - 30518 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด					เบิกจ่าย			8,960.00
				21,400.00		11/01/66							
					2 - 33562 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด (สำนักงานโ		08/03/66		09/03/66	14/03/66	15/03/66	21/03/66	17/03/66
										เบิกจ่าย			21,400.00
				17,412.00		10/04/66		12/04/66					
					2 - 33643 : โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน		04/07/66		04/07/66	05/07/66	05/07/66	03/08/66	07/07/66
										เบิกจ่าย			17,412.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	50,000.00			2,228.00					13/07/66	14/07/66	17/07/66	21/07/66	21/07/66
					1 - 35100 : ชุดมาตราวาง						เบิกจ่าย		2,228.00
	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00								
				14,360.00			04/07/66		04/07/66	05/07/66	05/07/66	03/08/66	07/07/66
					2 - 33643 : โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน						เบิกจ่าย		14,360.00
			13,640.00			10/04/66		12/04/66	12/04/66	18/04/66	24/04/66	21/04/66	
				2 - 30518 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		13,640.00	
			12,000.00			11/01/66		19/01/66	20/01/66	23/01/66	27/01/66	25/01/66	
				2 - 30518 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		12,000.00	
รวม	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00						เบิกจ่าย		90,000.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	48,000.00	48,000.00	0.00	47,999.50	0.50								
				1,147.00		11/07/66		13/07/66	14/07/66	17/07/66	21/07/66	21/07/66	
					1 - 35100 : ชุดไม้ตราขาย					เบิกจ่าย			1,147.00
				6,419.50		10/07/66		13/07/66	14/07/66	17/07/66	21/07/66	20/07/66	
					2 - 32591 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			6,419.50
				4,255.00		05/07/66		07/07/66	10/07/66	11/07/66	17/07/66	13/07/66	
					2 - 37957 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย			4,255.00
				4,978.00		04/07/66		04/07/66	05/07/66	05/07/66	03/08/66	07/07/66	
					2 - 33643 : โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน					เบิกจ่าย			4,978.00
				16,585.00		17/02/66		17/02/66	17/02/66	20/02/66	24/02/66	20/02/66	
					2 - 29864 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย			16,585.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)										
	48,000.00			14,615.00				10/04/66		12/04/66	12/04/66	18/04/66	24/04/66	21/04/66
						2 - 30518 : บริษัท ออฟฟิศ ไซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		14,615.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	29,900.00	29,900.00	21,462.00	8,438.00	0.00									
				818.00				05/07/66		07/07/66	10/07/66	11/07/66	17/07/66	14/07/66
						2 - 37957 : บริษัท ออฟฟิศ ไซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		818.00
				7,620.00				11/07/66		11/07/66	17/07/66	18/07/66	24/07/66	21/07/66
						2 - 37957 : บริษัท ออฟฟิศ ไซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		7,620.00
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	27,800.00	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00									
				27,800.00				11/07/66		11/07/66	17/07/66	18/07/66	24/07/66	21/07/66
						2 - 37957 : บริษัท ออฟฟิศ ไซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		27,800.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	10,535.00	10,535.00	0.00	10,535.00	0.00								
				10,400.00		06/01/66		06/01/66	09/01/66	10/01/66	10/03/66	09/03/66	
					1 - 19829 : พิริพพ์สเตอร์						เบิกจ่าย		10,400.00
				135.00		11/07/66		13/07/66	14/07/66	17/07/66	21/07/66	21/07/66	
					1 - 35100 : ชุดนิมตราายง						เบิกจ่าย		135.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	42,400.00	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00								
				12,700.00		11/01/66		19/01/66	20/01/66	23/01/66	27/01/66	25/01/66	
					2 - 30518 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		12,700.00
				15,575.00		05/07/66		07/07/66	10/07/66	11/07/66	17/07/66	14/07/66	
					2 - 37957 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		15,575.00
				14,125.00		10/04/66		12/04/66	12/04/66	18/04/66	24/04/66	21/04/66	
					2 - 30518 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		14,125.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)										
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	12,000.00	12,000.00	0.00	12,600.00	-	600.00								
				12,600.00				26/09/65		28/09/65	21/10/65	03/10/65	22/09/66	22/09/66
												เบิกจ่าย	12,600.00	
14 - 2 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	11,640.00	11,640.00	0.00	11,040.00	600.00									
				2,760.00				11/07/66		13/07/66	14/07/66	17/07/66	21/07/66	21/07/66
												เบิกจ่าย	2,760.00	
				8,280.00				26/09/65		28/09/65	21/10/65	03/10/65	22/09/66	22/09/66
												เบิกจ่าย	8,280.00	

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00								
				5,000.00			06/06/66		09/06/66	13/06/66	13/06/66	20/06/66	20/06/66
						2 - 36717 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงกิงพานิช							5,000.00
							28/06/66		04/07/66				
17 - 2 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00								
				5,000.00			28/06/66		04/07/66	06/07/66	06/07/66	13/07/66	12/07/66
						2 - 30527 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีไอเอ							5,000.00
รวม	192,275.00	192,275.00	21,462.00	170,812.50	0.50						เบิกจ่าย		170,812.50

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
01 - 8 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 1 เครื่อง	36,300.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00								
				36,300.00			06/06/66		06/06/66	09/06/66	09/06/66	30/06/66	28/06/66
						1 - 38425 : ส่งเสริมการค้า					เบิกจ่าย		36,300.00
01 - 9 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00								
				43,000.00			06/06/66		06/06/66	09/06/66	09/06/66	30/06/66	28/06/66
						1 - 38425 : ส่งเสริมการค้า					เบิกจ่าย		43,000.00
01 - 10 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00								
				45,500.00			06/06/66		06/06/66	09/06/66	09/06/66	30/06/66	28/06/66
						1 - 38425 : ส่งเสริมการค้า					เบิกจ่าย		45,500.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
01 - 12 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00								
				47,000.00		12/07/66		14/07/66	17/07/66	18/07/66	11/08/66	10/08/66	
					1 - 39300 : ส่งเสริมการค้า						เบิกจ่าย		47,000.00
01 - 13 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	27,200.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00								
				27,200.00		12/07/66		14/07/66	17/07/66	18/07/66	11/08/66	10/08/66	
					1 - 39300 : ส่งเสริมการค้า						เบิกจ่าย		27,200.00
34 - 14 : กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลความ ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 1 ตัว	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00								
				48,000.00		19/07/66		21/07/66	25/07/66	25/07/66	30/07/66	27/07/66	
					2 - 30319 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงกิจพานิช						เบิกจ่าย		48,000.00
รวม	850,019.00	850,019.00	0.00	850,019.00	0.00						เบิกจ่าย		850,019.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 5 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	117,700.00	117,700.00	0.00	117,700.00	0.00		20/10/65		28/10/65	16/12/65	19/12/65	10/01/66	26/12/65
					2 - 32591 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		117,700.00
รวม	117,700.00	117,700.00	0.00	117,700.00	0.00						เบิกจ่าย		117,700.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 6 : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบาง กอกใหญ่	1,344,896.00	1,344,896.00	0.00	1,407,000.00	- 62,104.00								
				1,407,000.00		24/02/66	09/03/66	15/03/66	30/03/66	31/03/66	28/06/66	07/06/66	
						2 - 26119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรรมช่าง				เบิกจ่าย			1,344,895.10
รวม	1,344,896.00	1,344,896.00	0.00	1,407,000.00	- 62,104.00						เบิกจ่าย		1,344,895.10

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาพัฒนาอง ค์การของข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่	394,400.00	394,400.00	286,800.00	107,600.00	0.00								
				97,600.00		22/11/65		30/11/65	30/11/65	30/11/65	23/12/65	23/12/65	
					2 - 32958 : บริษัท ธนวัฒน์ ทัวร์ จำกัด						เบิกจ่าย		97,600.00
				10,000.00		25/11/65		30/11/65	01/12/65	02/12/65	06/12/65	06/12/65	
					1 - 28985 : เทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		10,000.00
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร	1,855,900.00	1,855,900.00	1,457,500.00	398,400.00	0.00								
				390,000.00		11/01/66		12/01/66	13/01/66	13/01/66	25/01/66	25/01/66	
					2 - 32958 : บริษัท ธนวัฒน์ ทัวร์ จำกัด						เบิกจ่าย		390,000.00
				8,400.00		05/01/66		09/01/66	09/01/66	10/01/66	16/01/66	12/01/66	
					1 - 28985 : เทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		8,400.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	485,370.00	485,370.00	150,000.00	214,520.00	120,850.00								
				4,700.00		17/07/66		17/07/66	20/07/66	20/07/66	19/08/66	21/07/66	
					2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		4,700.00
				4,850.00		16/05/66		19/05/66	19/05/66	19/05/66	26/05/66	26/05/66	
					2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		4,850.00
				25,370.00		16/02/66		17/02/66	20/02/66	21/02/66	25/02/66	23/02/66	
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		25,370.00
				40,000.00		22/12/65		23/12/65	23/12/65	23/12/65	03/01/66	26/12/65	
					2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด						เบิกจ่าย		40,000.00
				30,000.00		21/12/65		22/12/65	23/12/65	26/12/65	30/12/65	28/12/65	
					1 - 26790 : นายฉัตรชัย ทองสวัสดิ์						เบิกจ่าย		30,000.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	485,370.00			109,600.00			14/07/66		18/07/66	18/07/66	18/07/66	25/07/66	25/07/66	
					2 - 35165 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด							เบิกจ่าย		109,600.00
รวม	3,086,510.00	3,086,510.00	2,222,225.00	728,620.00	135,665.00						เบิกจ่าย		728,620.00	

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	375,900.00	375,900.00	374,160.00	0.00	1,740.00								
รวม	375,900.00	375,900.00	374,160.00	0.00	1,740.00						เบิกจ่าย		

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,389.00	8,389.00	3,810.00	4,579.00	0.00								
				4,579.00			20/01/66	30/01/66	31/01/66	01/02/66	05/02/66	02/02/66	
						2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		4,579.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้าง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00								
				216,000.00			23/09/65	26/09/65	20/10/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66	
						1 - 36407 : นางสาวประทีป เพ่งไพฑูรย์					เบิกจ่าย		216,000.00
รวม	242,489.00	242,489.00	21,910.00	220,579.00	0.00						เบิกจ่าย		220,579.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	86,293.00	86,293.00	0.00	86,293.00	0.00		14/07/66						
				36,000.00			14/07/66	18/07/66	19/07/66	20/07/66	26/07/66	21/07/66	
						2 - 32608 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด					เบิกจ่าย		36,000.00
				16,588.00			20/06/66		23/06/66	26/06/66	27/06/66	01/07/66	28/06/66
						2 - 17786 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		16,588.00
				7,810.00			18/01/66	18/01/66	23/01/66	30/01/66	31/01/66	07/02/66	06/02/66
						1 - 35100 : ชุดมาตราয়					เบิกจ่าย		7,810.00
				21,080.00			20/01/66		30/01/66	31/01/66	01/02/66	05/02/66	02/02/66
						2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด					เบิกจ่าย		21,080.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	86,293.00			4,815.00			29/03/66		18/04/66	18/04/66	18/04/66	03/05/66	21/04/66
					1 - 32855 : ร้านแสงทอง ไพนูลย์							เบิกจ่าย	4,815.00
รวม	86,293.00	86,293.00	0.00	86,293.00	0.00						เบิกจ่าย		86,293.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำ นักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	28,510.00	28,510.00	0.00	28,510.00	0.00								
				28,510.00		16/05/66		23/05/66	25/05/66	26/05/66	16/06/66	16/06/66	16/06/66
													28,510.00
99 - 2 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00								
				17,800.00		16/05/66		23/05/66	25/05/66	26/05/66	16/06/66	16/06/66	16/06/66
													17,800.00
รวม	46,310.00	46,310.00	0.00	46,310.00	0.00						เบิกจ่าย		46,310.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	297,400.00	297,400.00	297,100.00	0.00	300.00								
รวม	297,400.00	297,400.00	297,100.00	0.00	300.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	8,900.00	8,900.00	800.00	8,100.00	0.00								
				4,083.00		15/08/66		18/08/66	21/08/66	21/08/66	26/08/66	25/08/66	
						2 - 26445 : หจก.ซูเปอร์ แพคเกจจิ้งเตอร์					เบิกจ่าย		4,083.00
				4,017.00		15/08/66		18/08/66	25/08/66	25/08/66	30/08/66	28/08/66	
						2 - 30213 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		4,017.00
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800.00	22,800.00	0.00	22,724.10	75.90								
				4,920.00		04/08/66		08/08/66	11/08/66	11/08/66	21/08/66	08/09/66	
						1 - 32773 : ร้านชุดนิมิตรายาง กระทำการแทนโดย น.ส.ญานินท์ ทฤดาอัญชลี					เบิกจ่าย		4,920.00
				15,654.10		15/08/66		16/08/66	21/08/66	21/08/66	28/08/66	28/08/66	
						2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		15,654.10
				2,150.00		15/08/66		18/08/66	21/08/66	21/08/66	26/08/66	25/08/66	
						2 - 26445 : หจก.ซูเปอร์ แพคเกจจิ้งเตอร์					เบิกจ่าย		2,150.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
93 - 1 : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	46,000.00	46,000.00	23,358.00	0.00	22,642.00								
รวม	77,700.00	77,700.00	24,158.00	30,824.10	22,717.90						เบิกจ่าย		30,824.10

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00								
				28,149.00		21/03/66		23/03/66	24/03/66	24/03/66	31/03/66	30/03/66	
													28,149.00
				5,350.00		26/05/66		08/06/66	12/06/66	12/06/66	17/06/66	16/06/66	
													5,350.00
				52,668.00		15/08/66		18/08/66	18/08/66	18/08/66	25/08/66	25/08/66	
													52,668.00
				11,833.00		15/08/66		18/08/66	25/08/66	25/08/66	30/08/66	28/08/66	
													11,833.00
รวม	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00						เบิกจ่าย		98,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	93,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00								
				60,000.00		21/03/66		23/03/66	24/03/66	24/03/66	31/03/66	30/03/66	
						2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		60,000.00
				33,000.00		15/08/66		18/08/66	18/08/66	18/08/66	25/08/66	25/08/66	
						2 - 28293 : บริษัท ออฟฟิศ ไซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		33,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	5,900.00	5,900.00	1,500.00	4,367.00	33.00								
				4,367.00		15/08/66		18/08/66	21/08/66	21/08/66	26/08/66	25/08/66	
						2 - 26445 : หจก.ซูเปอร์ แพคเกจจิ้งเตอร์					เบิกจ่าย		4,367.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		06/01/66		06/01/66	09/01/66	10/01/66	10/03/66	09/03/66	
						1 - 19829 : พิรุฬห์พัสดุ					เบิกจ่าย		1,300.00
รวม	100,200.00	100,200.00	1,500.00	98,667.00	33.00						เบิกจ่าย		98,667.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภ าพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติ การ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020.00	51,020.00	0.00	51,020.00	0.00								
				51,020.00			08/11/65		10/11/65	13/12/65	14/12/65	05/01/66	26/12/65
						2 - 35377 : บริษัท แคฟ ไอที จำกัด					เบิกจ่าย		51,020.00
99 - 3 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	26,550.00	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00								
				26,550.00			16/06/66		17/07/66	17/07/66	17/07/66	24/07/66	24/07/66
						2 - 29963 : บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		26,550.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
05 - 4 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	28,510.00	28,510.00	0.00	28,510.00	0.00								
				28,510.00		14/06/66		16/06/66	20/06/66	20/06/66	11/07/66	28/06/66	
					2 - 35377 : บริษัท แคฟ ไอที จำกัด							เบิกจ่าย	28,510.00
01 - 5 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 1 เครื่อง	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00								
				43,000.00		14/06/66		16/06/66	21/06/66	21/06/66	29/06/66	28/06/66	
					2 - 26056 : บริษัท เอ.พี.เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด							เบิกจ่าย	43,000.00
รวม	149,080.00	149,080.00	0.00	149,080.00	0.00						เบิกจ่าย		149,080.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 2 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	117,700.00	117,700.00	0.00	117,700.00	0.00								
				117,700.00			07/11/65	09/11/65	13/12/65	14/12/65	05/01/66	21/12/65	
											เบิกจ่าย		117,700.00
รวม	117,700.00	117,700.00	0.00	117,700.00	0.00						เบิกจ่าย		117,700.00

2 - 28839 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

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)									
01 - 1 : ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2564 เพื่อทอดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเ ดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	11,962,200.00	11,962,138.00	11,962,137.25	0.00	62.75								
01 - 2 : ขอใช้เงินยืมเงินสะสมปีงบประมาณ 2564 เพื่อทอดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเ ดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	11,877,500.00	11,877,476.00	11,877,475.66	0.00	24.34								
รวม	23,839,700.00	23,839,614.00	23,839,612.91	0.00	87.09						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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00								
รวม	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	33,930.00	33,930.00	33,930.00	0.00	0.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00								
				14,000.00		19/04/66		24/04/66	24/04/66	24/04/66	01/05/66	27/04/66	
						2 - 35925 : บริษัท แร็ปเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย	14,000.00	
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายร ายได้	158,400.00	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00								
				158,400.00		19/09/65		21/09/65	11/10/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66	
						1 - 37563 : นางสาวดวงตา สุพร					เบิกจ่าย	158,400.00	
รวม	206,330.00	206,330.00	33,930.00	172,400.00	0.00						เบิกจ่าย		172,400.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00								
				9,630.00		19/12/65		20/12/65	20/12/65	20/12/65	25/12/65	22/12/65	
													9,630.00
				3,760.00		15/03/66		27/03/66	27/03/66	27/03/66	01/04/66	28/03/66	
													3,760.00
				6,610.00		15/03/66		27/03/66	27/03/66	27/03/66	01/04/66	28/03/66	
													6,610.00
รวม	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00						เบิกจ่าย		20,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00								
				2,600.00		06/01/66		06/01/66	09/01/66	10/01/66	10/03/66	09/03/66	
					1 - 19829 : พิรุฬห์พัสดุ						เบิกจ่าย		2,600.00
รวม	54,940.00	54,940.00	26,700.00	28,240.00	0.00						เบิกจ่าย		28,240.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริกา รเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00								
				132,000.00			28/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	30/06/66
					1 - 38282 : นายชนพล แพทอง						เบิกจ่าย		132,000.00
				132,000.00			28/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	30/06/66
					1 - 38283 : นางสาวอลดา ทรงบุญรอด						เบิกจ่าย		132,000.00
				33,000.00			11/07/66		27/07/66	27/07/66	01/08/66	30/09/66	30/09/66
					1 - 39358 : นายปราบญา ทองธานี						เบิกจ่าย		29,274.18
							11/07/66						
				33,000.00			11/07/66		27/07/66	27/07/66	01/08/66	30/09/66	30/09/66
					1 - 39357 : นางสาวกมลน จิรรัฐกฤต						เบิกจ่าย		33,000.00
รวม	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00						เบิกจ่าย		326,274.18

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
42 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่ง ปฏิกูล	116,737.00	116,737.00	97,498.05	0.00	19,238.95								
99 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนประ เภทไขมัน	15,000.00	15,000.00	5,824.77	0.00	9,175.23								
รวม	11,306,924.00	11,306,924.00	11,272,369.87	0.00	34,554.13						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00								
				27,000.00		19/06/66		20/06/66	21/06/66	21/06/66	28/06/66	28/06/66	
						2 - 37041 : บริษัท ออฟฟิต แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		27,000.00
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	14,000.00	14,000.00	0.00	9,603.25	4,396.75								
				9,603.25		18/07/66		19/07/66	21/07/66	24/07/66	31/07/66	27/07/66	
						2 - 24206 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ดี เซ็นเตอร์					เบิกจ่าย		9,603.25

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,761.00	400,761.00	407,322.00	0.00	- 6,561.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00								
				11,994.00			19/06/66		20/06/66	21/06/66	21/06/66	28/06/66	28/06/66
						2 - 37041 : บริษัท ออฟฟิต แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		11,994.00
				21,606.00			07/03/66		10/03/66	10/03/66	13/03/66	17/03/66	16/03/66
						2 - 22293 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		21,606.00
รวม	887,010.00	887,010.00	629,288.00	260,181.75	- 2,459.75						เบิกจ่าย		260,181.75

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่พิมพ์ : 14/03/2567 16:13:39

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	79,989.00	79,989.00	0.00	79,989.00	0.00								
				42,250.00		09/05/66		10/05/66	11/05/66	12/05/66	19/05/66	18/05/66	
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		42,250.00
				37,739.00		19/06/66		23/06/66	26/06/66	27/06/66	03/07/66	03/07/66	
						1 - 33701 : ร้านทรัพย์มารวย					เบิกจ่าย		37,739.00
รวม	79,989.00	79,989.00	0.00	79,989.00	0.00						เบิกจ่าย		79,989.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
04 - 1 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	174,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00								
				52,200.00			05/01/66		06/01/66	06/01/66	09/01/66	13/01/66	13/01/66
						1 - 17414 : เจษฎา พาณิชย์						เบิกจ่าย	
04 - 2 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	350,600.00	350,600.00	0.00	350,600.00	0.00								
				121,800.00			21/04/66		26/04/66	26/04/66	27/04/66	01/05/66	01/05/66
						1 - 27048 : ร้านรุ่งเรืองทรัพย์						เบิกจ่าย	
04 - 2 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	350,600.00	350,600.00	0.00	350,600.00	0.00								
				105,000.00			05/01/66		06/01/66	06/01/66	09/01/66	13/01/66	13/01/66
						1 - 17414 : เจษฎา พาณิชย์						เบิกจ่าย	
04 - 2 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	350,600.00	350,600.00	0.00	350,600.00	0.00								
				245,600.00			21/04/66		26/04/66	26/04/66	27/04/66	01/05/66	01/05/66
						1 - 27048 : ร้านรุ่งเรืองทรัพย์						เบิกจ่าย	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,536.00	2,536.00	0.00	2,536.00	0.00								
				2,536.00		31/01/66	09/02/66	16/02/66	24/03/66	25/03/66	22/06/66	20/06/66	
					1 - 30562 : พาวเวอร์ การ์ดา						เบิกจ่าย		2,536.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	150,800.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00								
				150,800.00		19/07/66		24/07/66	24/07/66	25/07/66	03/08/66	26/07/66	
					1 - 27048 : ร้านรุ่งเรืองทรัพย์						เบิกจ่าย		150,800.00
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	71,008.00	71,008.00	0.00	71,008.00	0.00								
				71,008.00		31/01/66	09/02/66	16/02/66	24/03/66	25/03/66	22/06/66	20/06/66	
					1 - 30562 : พาวเวอร์ การ์ดา						เบิกจ่าย		71,008.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่พิมพ์ : 14/03/2567 16:13:39

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

แผนงานรักษาความสะอาด

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
22 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	166,301.00	166,301.00	0.00	166,301.00	0.00								
				49,986.00		05/01/66		06/01/66	06/01/66	09/01/66	13/01/66	13/01/66	
					1 - 17414 : เจษฎา พาณิชย์					เบิกจ่าย			49,986.00
				54,625.00		19/07/66		24/07/66	24/07/66	25/07/66	03/08/66	26/07/66	
					1 - 27048 : ร้านรุ่งเรืองทรัพย์					เบิกจ่าย			54,625.00
				61,690.00		21/04/66		26/04/66	26/04/66	27/04/66	01/05/66	01/05/66	
					1 - 27048 : ร้านรุ่งเรืองทรัพย์					เบิกจ่าย			61,690.00
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	199,440.00	199,440.00	0.00	199,440.00	0.00								
				199,440.00		31/01/66	09/02/66	16/02/66	24/03/66	25/03/66	22/06/66	20/06/66	
					1 - 30562 : พาวเวอร์ การ์ดา					เบิกจ่าย			199,440.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
89 - 2 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	270,700.00	270,700.00	0.00	270,700.00	0.00								
				270,700.00		31/01/66	09/02/66	16/02/66	24/03/66	25/03/66	22/06/66	20/06/66	270,700.00
						1 - 30562 : พาวเวอร์ การค้า					เบิกจ่าย		
รวม	1,580,737.00	1,580,737.00	0.00	1,580,737.00	0.00						เบิกจ่าย		1,580,737.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง										(1)
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภ าพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติ การ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020.00	51,020.00	0.00	51,020.00	0.00									
				51,020.00		08/11/65		08/11/65	19/12/65	19/12/65	11/01/66	06/01/66		
					2 - 35232 : บริษัท แคฟ ไอที จำกัด							เบิกจ่าย		51,020.00
39 - 2 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน	102,600.00	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00									
				102,600.00		07/11/65		08/11/65	27/12/65	27/12/65	05/01/66	05/01/66		
					2 - 33054 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเจริญยนต์การช่าง							เบิกจ่าย		102,600.00
48 - 3 : เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 1 ตัว	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00									
				2,800.00		04/11/65		04/11/65	27/12/65	27/12/65	05/01/66	05/01/66		
					2 - 10043 : บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด							เบิกจ่าย		2,800.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 4 : เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00		04/11/65		04/11/65	19/12/65	19/12/65	26/12/65	26/12/65
				7,500.00		1 - 28985 : เขียนสีอิฐ					เบิกจ่าย		7,500.00
99 - 5 : ม้านั่งสนาม 50 ตัว	489,500.00	489,500.00	0.00	489,500.00	0.00		07/11/65		08/11/65	27/12/65	27/12/65	09/02/66	08/02/66
				489,500.00		1 - 37964 : ร้านมงคลชาญ					เบิกจ่าย		489,500.00
05 - 6 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	28,510.00	28,510.00	0.00	28,510.00	0.00		12/06/66		12/06/66	12/06/66	12/06/66	03/07/66	16/06/66
				28,510.00		2 - 36256 : บริษัทแคพ์ไอทีจำกัด					เบิกจ่าย		28,510.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
01 - 7 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบInverter) ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00									
				53,000.00		26/06/66		28/06/66	28/06/66	28/06/66	05/07/66	04/07/66		
					2 - 35571 : บริษัท เอ พี เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		53,000.00	
รวม	734,930.00	734,930.00	0.00	734,930.00	0.00						เบิกจ่าย		734,930.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,448,060.00	2,448,060.00	2,455,419.00	0.00	- 7,359.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00								
รวม	2,460,810.00	2,460,810.00	2,468,169.00	0.00	- 7,359.00						เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่พิมพ์ : 14/03/2567 16:13:39

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	11,811.00	11,811.00	0.00	11,811.00	0.00								
				11,811.00		27/07/66		04/08/66	04/08/66	04/08/66	11/08/66	09/08/66	
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		11,811.00
รวม	11,811.00	11,811.00	0.00	11,811.00	0.00						เบิกจ่าย		11,811.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900.00	3,900.00	0.00	2,600.00	1,300.00								
				2,600.00		05/07/66		06/07/66	10/07/66	10/07/66	09/08/66	04/08/66	
													2,600.00
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	43,800.00	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00								
				43,800.00		05/07/66		06/07/66	10/07/66	10/07/66	09/08/66	04/08/66	
													43,800.00
89 - 2 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	76,400.00	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00								
				76,400.00		05/07/66		06/07/66	10/07/66	10/07/66	09/08/66	04/08/66	
													76,400.00
รวม	157,885.00	157,885.00	18,426.00	139,460.00	- 1.00						เบิกจ่าย		139,460.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่พิมพ์ : 14/03/2567 16:13:39

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020.00	51,020.00	0.00	51,020.00	0.00								
				51,020.00			14/11/65		15/11/65	26/12/65	27/12/65	18/01/66	18/01/66
						2 - 36901 : บริษัท แคฟ ไอที จำกัด					เบิกจ่าย		51,020.00
39 - 2 : รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน	102,600.00	102,600.00	0.00	102,600.00	0.00								
				102,600.00			14/11/65		15/11/65	26/12/65	27/12/65	08/02/66	26/01/66
						2 - 33054 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเจริญยนต์การช่าง					เบิกจ่าย		102,600.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่พิมพ์ : 14/03/2567 16:13:39

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
99 - 3 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	0.00		14/11/65						
				17,780.00		14/11/65		15/11/65	26/12/65	27/12/65	04/01/66	04/01/66	17,780.00
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		
รวม	171,400.00	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00						เบิกจ่าย		171,400.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	994,400.00	994,400.00	994,400.00	0.00	0.00								
รวม	994,400.00	994,400.00	994,400.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
12 - 1 : ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	990,723.00	990,723.00	0.00	990,722.44	0.56								
				274,005.60			06/02/66		19/05/66	09/06/66	10/06/66	08/08/66	13/07/66
						2 - 37054 : บริษัท อินโนบล็อค จำกัด					เบิกจ่าย		274,005.60
				440,069.60			06/02/66		19/05/66	09/06/66	10/06/66	08/08/66	13/07/66
						2 - 37054 : บริษัท อินโนบล็อค จำกัด					เบิกจ่าย		440,069.60
				29,606.71			15/02/66	15/02/66	15/02/66	02/03/66	03/03/66	12/03/66	10/03/66
						3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		29,606.71
				19,647.61			15/02/66		15/02/66	02/03/66	03/02/66	12/02/66	10/03/66
						3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		19,647.61
				26,449.04			15/02/66		15/02/66	02/03/66	03/02/66	12/03/66	10/03/66
						3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		26,449.04

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	990,723.00			4,126.90		15/02/66		15/02/66	02/03/66	03/03/66	12/03/66	10/03/66	
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		4,126.90	
				63,830.71		15/02/66		15/02/66	02/03/66	03/03/66	12/03/66	10/03/66	
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		63,830.71	
				14,253.81		15/02/66		15/02/66	02/03/66	03/03/66	12/03/66	10/03/66	
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		14,253.81	
				16,628.94		15/02/66		15/02/66	02/03/66	03/03/66	12/03/66	10/03/66	
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		16,628.94	
				25,198.16		15/02/66		15/02/66	02/03/66	03/03/66	12/03/66	10/03/66	
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		25,198.16	
				28,928.23		15/02/66		15/02/66	02/03/66	03/03/66	12/03/66	10/03/66	
					3 - 16376 : การไฟฟ้านครหลวง					เบิกจ่าย		28,928.23	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00								
				20,830.76		03/02/66		24/02/66	24/02/66	27/02/66	03/03/66	28/02/66	
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		20,830.76
				21,150.00		18/05/66		26/05/66	26/05/66	27/05/66	31/05/66	29/05/66	
						2 - 17786 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		21,150.00
				28,019.24		12/07/66		26/07/66	26/07/66	27/07/66	08/08/66	27/07/66	
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		28,019.24
รวม	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00						เบิกจ่าย		70,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	70,000.00	70,000.00	0.00	44,413.34	25,586.66								
				7,490.00			17/07/66		19/07/66	19/07/66	20/07/66	26/07/66	20/07/66
						1 - 16551 : ร้าน ชูติมา ตราขาย					เบิกจ่าย		7,490.00
				16,015.54			12/07/66		26/07/66	26/07/66	27/07/66	08/08/66	27/07/66
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		16,015.54
				20,907.80			06/02/66		24/02/66	24/02/66	27/02/66	03/03/66	28/02/66
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		20,907.80
05 - 1 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	199,800.00	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00								
				199,800.00			17/08/66		22/08/66	22/08/66	23/08/66	29/08/66	29/08/66
						2 - 22842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพลไพศาล					เบิกจ่าย		199,800.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		06/01/66		06/01/66	09/01/66	10/01/66	10/03/66	09/03/66	
					1 - 19829 : พิรุฬห์พัสเตอร์						เบิกจ่าย		1,300.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		06/01/66		06/01/66	09/01/66	10/01/66	10/03/66	09/03/66	
					1 - 19829 : พิรุฬห์พัสเตอร์						เบิกจ่าย		1,300.00
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		06/01/66		06/01/66	09/01/66	10/01/66	10/03/66	09/03/66	
					1 - 19829 : พิรุฬห์พัสเตอร์						เบิกจ่าย		1,300.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
42 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (Best)	490,720.00	490,720.00	0.00	490,720.00	0.00								
				145,000.00		02/11/65		04/11/65	04/11/65	07/11/65	11/11/65	08/11/65	
						2 - 35578 : บริษัท โพรเฟส คิลเลอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		145,000.00
				200,720.00		10/08/66		11/08/66	11/08/66	11/08/66	21/08/66	21/08/66	21/08/66
						2 - 22842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพลไพศาล					เบิกจ่าย		200,720.00
				145,000.00		15/06/66		22/06/66	22/06/66	23/06/66	29/06/66	29/06/66	29/06/66
						2 - 35578 : บริษัท โพรเฟส คิลเลอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		145,000.00
รวม	764,420.00	764,420.00	0.00	738,833.34	25,586.66						เบิกจ่าย		738,833.34

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	81,800.00	81,800.00	0.00	81,800.00	0.00								
				81,800.00		28/10/65		31/10/65	13/12/65	14/12/65	05/01/66	22/12/65	
						2 - 35191 : บริษัท เอ.พี.เอส.ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		81,800.00
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภ าพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติ การ (OS)แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510.00	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00								
				25,510.00		02/11/65		14/11/65	21/12/65	22/12/65	13/01/66	09/01/66	
						2 - 35377 : บริษัท แคฟ ไอที จำกัด					เบิกจ่าย		25,510.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
05 - 5 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 เครื่อง	85,530.00	85,530.00	0.00	85,530.00	0.00		23/05/66		06/06/66	06/06/66	07/06/66	27/06/66	21/06/66
				85,530.00		2 - 35377 : บริษัท แคฟ ไอที จำกัด					เบิกจ่าย		85,530.00
รวม	192,840.00	192,840.00	0.00	192,840.00	0.00						เบิกจ่าย		192,840.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
03 - 11 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และ สี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00									
				120,000.00		31/05/66		06/06/66	06/06/66	07/06/66	13/06/66	12/06/66		
					2 - 25483 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		120,000.00	
รวม	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00						เบิกจ่าย		120,000.00	

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 3 : ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 15	184,981.00	184,981.00	0.00	184,981.00	0.00								
				184,981.00		03/03/66		03/03/66	29/03/66	30/03/66	28/04/66	28/04/66	
					2 - 26119 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิกรรมช่าง						เบิกจ่าย		184,981.00
รวม	184,981.00	184,981.00	0.00	184,981.00	0.00						เบิกจ่าย		184,981.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
23 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักร ยาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประ ชาชน	1,919,274.00	1,919,274.00	0.00	1,919,073.91	200.09								
				255,000.00			21/08/66		21/08/66	01/09/66	02/09/66	16/09/66	08/09/66
						2 - 38281 : บริษัท เออาร์ โซลูชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		255,000.00
				486,958.07			23/08/66		07/09/66	14/09/66	15/09/66	29/09/66	20/09/66
						2 - 38321 : บริษัท เดอะ ซัพพอร์ต จำกัด					เบิกจ่าย		486,958.07
				400,929.00			07/09/66		08/09/66	14/09/66	15/09/66	29/09/66	20/09/66
						2 - 38321 : บริษัท เดอะ ซัพพอร์ต จำกัด					เบิกจ่าย		400,929.00
				406,000.00			08/09/66		14/09/66	14/09/66	15/09/66	21/09/66	20/09/66
						2 - 35578 : บริษัท โพรเฟส ดีลเลอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		406,000.00
				67,936.44			07/02/66		07/03/66	15/03/66	16/03/66	14/04/66	23/03/66
						2 - 37838 : บริษัท พรชัย เซลล์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด					เบิกจ่าย		67,936.44

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	1,919,274.00			68,520.00					08/08/66	08/08/66	08/08/66	13/08/66	08/08/66
					2 - 30955 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริคอน						เบิกจ่าย		68,520.00
				26,600.00					18/07/66	18/07/66	19/07/66	25/07/66	21/07/66
					2 - 22842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพลไพศาล						เบิกจ่าย		26,600.00
				164,480.40					27/04/66	09/06/66	10/06/66	08/08/66	03/08/66
					2 - 36031 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณ คอร์ปอเรชั่น						เบิกจ่าย		164,480.40
				42,650.00					28/08/66	28/08/66	29/08/66	04/09/66	01/09/66
					1 - 39444 : น.ส.พิมพ์มาดา หิรัญบุญ						เบิกจ่าย		42,650.00
รวม	1,919,274.00	1,919,274.00	0.00	1,919,073.91	200.09						เบิกจ่าย		1,919,073.91

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	978,000.00	978,000.00	955,340.00	0.00	22,660.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ	141,200.00	141,200.00	55,440.00	0.00	85,760.00								
รวม	1,119,200.00	1,119,200.00	1,010,780.00	0.00	108,420.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	32,680.00	32,680.00	32,680.00	0.00	0.00								
13 - 1 : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำ	401,135.00	401,135.00	0.00	401,135.00	0.00		18/05/66	23/05/66	26/05/66	27/05/66	25/06/66	15/06/66	
				401,135.00		2 - 32623 : บริษัท บุญฉะประกาศิต จำกัด					เบิกจ่าย	401,135.00	
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000.00	72,000.00	49,440.00	0.00	22,560.00								
รวม	505,815.00	505,815.00	82,120.00	401,135.00	22,560.00						เบิกจ่าย	401,135.00	

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่พิมพ์ : 14/03/2567 16:13:39

ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาพื้นที่

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	394,313.00	394,313.00	0.00	394,313.00	0.00						เบิกจ่าย		394,313.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	1,114,676.00	1,114,676.00	0.00	1,114,676.00	0.00						เบิกจ่าย		1,114,676.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	3,009,296.00	3,009,296.00	0.00	3,009,296.00	0.00						เบิกจ่าย		3,009,296.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	595,800.00	595,800.00	595,770.00	0.00	30.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ	74,754.00	74,754.00	74,754.00	0.00	0.00								
รวม	670,554.00	670,554.00	670,524.00	0.00	30.00						เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่พิมพ์ : 14/03/2567 16:13:39

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	360,800.00	360,800.00	0.00	360,800.00	0.00		21/09/65	07/10/65					
				360,800.00			21/09/65	07/10/65	17/10/65	01/11/65	01/11/65	30/09/66	30/09/66
							2 - 37585 : บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.อาร์. จำกัด				เบิกจ่าย		360,800.00
รวม	786,534.00	786,534.00	77,590.00	709,543.10	- 599.10						เบิกจ่าย		709,543.10

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่พิมพ์ : 14/03/2567 16:13:39

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00								
				262,080.00		06/12/65		08/12/65	14/12/65	14/12/65	21/12/65	21/12/65	
							2 - 37564 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.โชติพงษ์กุล				เบิกจ่าย		262,080.00
				110,200.00		26/07/66		26/07/66	26/07/66	26/07/66	08/08/66	07/08/66	
							2 - 37564 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.โชติพงษ์กุล				เบิกจ่าย		110,200.00
				127,720.00		08/06/66		12/06/66	12/06/66	12/06/66	19/06/66	19/06/66	
							1 - 27048 : ร้านรุ่งเรืองทรัพย์				เบิกจ่าย		127,720.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	59,012.00	59,012.00	0.00	59,012.00	0.00								
				59,012.00		31/01/66		09/02/66	16/02/66	24/03/66	25/03/66	22/06/66	20/06/66
							1 - 30562 : พาวเวอร์ การ์ดา				เบิกจ่าย		59,012.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่พิมพ์ : 14/03/2567 16:13:39

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	11,760.00	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00								
				8,360.00		03/05/66		10/05/66	11/05/66	12/05/66	19/05/66	19/05/66	
					1 - 29378 : ร้านรุ่งเรืองทวีทรัพย์						เบิกจ่าย		8,360.00
				3,400.00		17/07/66		19/07/66	20/07/66	21/07/66	27/07/66	26/07/66	
					1 - 35972 : ร้าน จันทระนะพะ การค้า						เบิกจ่าย		3,400.00
รวม	570,772.00	570,772.00	0.00	570,772.00	0.00						เบิกจ่าย		570,772.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่พิมพ์ : 14/03/2567 16:13:39

ด้านการพัฒนาและบริการสังคม

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
24 - 1 : เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตร ต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง	16,400.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00								
				16,400.00		07/11/65		08/11/65	27/12/65	27/12/65	05/01/66	05/01/66	
					2 - 37625 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด							เบิกจ่าย	16,400.00
24 - 2 : เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	17,300.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00								
				17,300.00		07/11/65		08/11/65	27/12/65	27/12/65	05/01/66	05/01/66	
					2 - 37625 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด							เบิกจ่าย	17,300.00
99 - 3 : เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 4 เครื่อง	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00								
				64,000.00		07/11/65		08/11/65	27/12/65	27/12/65	05/01/66	05/01/66	
					2 - 37625 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด							เบิกจ่าย	64,000.00
99 - 4 : เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว 1 ตัว	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00								
				5,800.00		07/11/65		08/11/65	27/12/65	27/12/65	05/01/66	05/01/66	
					2 - 37625 : บริษัท เอ บี คอนเฟิม จำกัด							เบิกจ่าย	5,800.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
22 - 5 : เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 3 เครื่อง	41,400.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00								
				41,400.00			13/06/66		14/06/66	14/06/66	14/06/66	21/06/66	21/06/66
													41,400.00
22 - 6 : เครื่องตัดหญ้าแบบขอแข็ง 2 เครื่อง	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00								
				19,000.00			13/06/66		14/06/66	14/06/66	14/06/66	21/06/66	21/06/66
													19,000.00
รวม	163,900.00	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00						เบิกจ่าย		163,900.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	685,952.00	685,952.00	0.00	685,952.00	0.00								
				685,952.00		31/01/66	10/02/66	20/02/66	07/03/66	07/03/66	14/03/66	14/03/66	
													685,952.00
รวม	685,952.00	685,952.00	0.00	685,952.00	0.00								685,952.00

1 - 29272 : ร้านพงษ์ศักร พาณิชย์

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)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	757,000.00	757,000.00	752,040.00	0.00	4,960.00								
15 - 1 : ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	397,566.00	397,566.00	393,566.00	0.00	4,000.00								
31 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/ บ้านหนังสือ	221,130.00	221,130.00	211,248.00	0.00	9,882.00								
รวม	1,375,696.00	1,375,696.00	1,356,854.00	0.00	18,842.00						เบิกจ่าย		

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเจ าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนิน งานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงิ นออม ครอบครัว	414,000.00	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00								
				216,000.00			20/09/65		20/09/65	17/10/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
											เบิกจ่าย		216,000.00
				198,000.00			20/09/65		20/09/65	17/10/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66
											เบิกจ่าย		198,000.00
รวม	447,584.00	447,584.00	25,974.00	414,000.00	7,610.00						เบิกจ่าย		414,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	34,470.00	34,470.00	1,040.00	34,470.00	-	1,040.00							
				1,040.00			25/01/66		26/01/66	26/01/66	01/02/66	28/02/66	28/02/66
							1 - 29483 : นายจิตติ พุกขเรืองกิจ				เบิกจ่าย		1,040.00
				1,070.00			23/06/66		30/06/66	30/06/66	01/07/66	31/07/66	31/07/66
							1 - 29483 : นายจิตติ พุกขเรืองกิจ				เบิกจ่าย		1,070.00
				1,010.00			28/09/65		26/10/65	26/10/65	01/10/65	31/10/65	31/10/65
							1 - 29483 : นายจิตติ พุกขเรืองกิจ				เบิกจ่าย		1,010.00
				1,010.00			26/10/65		27/10/65	27/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65
							1 - 29483 : นายจิตติ พุกขเรืองกิจ				เบิกจ่าย		1,010.00
				1,040.00			25/11/65		28/11/65	28/11/65	01/12/65	29/12/65	29/12/65
							1 - 29483 : นายจิตติ พุกขเรืองกิจ						

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	34,470.00			1,070.00					26/12/65	26/12/65	03/01/66	31/01/66	31/01/66	
					1 - 29483 : นายจิตติ พุกขเรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,070.00	
				1,040.00					25/07/66	27/07/66	27/07/66	01/08/66	31/08/66	31/08/66
					1 - 29483 : นายจิตติ พุกขเรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,040.00	
				1,130.00					23/02/66	28/02/66	28/02/66	01/03/66	31/03/66	31/03/66
					1 - 29483 : นายจิตติ พุกขเรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,130.00	
				980.00					20/03/66	21/03/66	21/03/66	01/04/66	30/04/66	30/04/66
					1 - 29483 : นายจิตติ พุกขเรืองกิจ						เบิกจ่าย		980.00	
				1,070.00					24/04/66	26/05/66	26/05/66	01/06/66	30/06/66	30/06/66
					1 - 29483 : นายจิตติ พุกขเรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,070.00	
				1,010.00					25/04/66	28/04/66	28/04/66	01/05/66	31/05/66	31/05/66
					1 - 29483 : นายจิตติ พุกขเรืองกิจ						เบิกจ่าย		1,010.00	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
	34,470.00			23,000.00					02/06/66	06/06/66	07/06/66	13/06/66	13/06/66
											เบิกจ่าย		23,000.00
29 - 1 : วัสดุอุปกรณ์กีฬา	487,270.00	487,270.00	0.00	487,270.00	0.00								
				487,270.00					26/04/66	28/04/66	29/04/66	28/05/66	26/05/66
											เบิกจ่าย		487,270.00
41 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด/บ้านหนังสือและศูนย์เยาวชน	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00								
				8,500.00					20/01/66	20/01/66	23/01/66	27/01/66	24/01/66
											เบิกจ่าย		8,500.00
รวม	602,071.00	602,071.00	14,940.00	588,171.00	- 1,040.00						เบิกจ่าย		587,131.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 4 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00								
				17,800.00		03/11/65		07/11/65	27/12/65	28/12/65	05/01/66		05/01/66
					1 - 28985 : เขียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		17,800.00
รวม	864,330.00	864,330.00	0.00	864,330.00	0.00						เบิกจ่าย		864,330.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการส ภาคีและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	175,709.00	175,709.00	159,909.00	15,800.00	0.00								
				4,400.00			17/01/66		20/01/66	20/01/66	23/01/66	27/01/66	24/01/66
						1 - 36893 : ร้านวิภาพรรณ					เบิกจ่าย		4,400.00
				11,400.00			19/01/66		20/01/66	20/01/66	26/01/66	26/01/66	26/01/66
						2 - 32958 : บริษัท ธนวัฒน์ ทัวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		11,400.00
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาค ารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000.00	10,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00								
				3,000.00			19/01/66		20/01/66	20/01/66	20/01/66	25/01/66	23/01/66
						1 - 33589 : ร้านเวรี่กู๊ด					เบิกจ่าย		3,000.00

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									
99 - 5 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม สโมสรรักกีฬาและลานกีฬา	1,047,800.00	1,047,800.00	1,009,800.00	38,000.00	0.00								
				28,000.00		11/07/66		13/07/66	17/07/66	18/07/66	16/08/66	04/08/66	
					1 - 38764 : สหวิชัยการศึกษา					เบิกจ่าย		28,000.00	
				10,000.00		11/07/66		13/07/66	17/07/66	18/07/66	16/08/66	04/08/66	
					1 - 38764 : สหวิชัยการศึกษา					เบิกจ่าย		10,000.00	
99 - 6 : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกก ำลังกาย	852,500.00	852,500.00	852,500.00	0.00	0.00								
99 - 7 : ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐไ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	18,000.00	18,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00								
				10,000.00		23/01/66		24/01/66	24/01/66	25/01/66	31/01/66	30/01/66	
					1 - 32528 : ร้าน เวิร์กบูต					เบิกจ่าย		10,000.00	

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 15 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้าในศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00								
รวม	6,042,709.00	6,042,709.00	5,137,048.39	439,801.00	465,859.61						เบิกจ่าย		439,801.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ	8,008.00	8,008.00	8,008.00	0.00	0.00								
รวม	19,708.00	19,708.00	19,708.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่พิมพ์ : 14/03/2567 16:13:39

ด้านการสาธารณสุข

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวสาวิตรี เพ็ญประเสริฐ

แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานควบคุมอนามัย

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
92 - 2 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเจ หน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพ พฯ เมืองอาหารปลอดภัย	106,800.00	106,800.00	0.00	108,000.00	- 1,200.00								
				108,000.00			10/03/66		10/03/66	31/03/66	01/04/66	30/09/66	30/09/66
						1 - 38558 : นางสาวรัตนภรณ์ อัดโธ							106,800.00
92 - 3 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบ หาสารเคมี กำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักสด	152,807.00	152,807.00	0.00	152,806.46	0.54								
				62,806.46			10/03/66		10/03/66	31/03/66	01/04/66	30/09/66	31/07/66
						1 - 38559 : นายวิทยา กีประสพสุข							62,806.46
				90,000.00			19/09/65		19/09/65	17/10/65	01/10/65	30/09/66	28/02/66
						1 - 36220 : นายภูวนาด พันคำภา							90,000.00
รวม	681,423.00	681,423.00	22,540.00	649,606.46	9,276.54						เบิกจ่าย		647,941.94

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	23,729.00	23,729.00	0.00	23,729.00	0.00								
				23,729.00		10/05/66		10/05/66	15/05/66	16/05/66	22/05/66	22/05/66	
											เบิกจ่าย		23,729.00
รวม	23,729.00	23,729.00	0.00	23,729.00	0.00						เบิกจ่าย		23,729.00

2 - 28839 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00								
				3,900.00		06/01/66		06/01/66	09/01/66	10/01/66	10/03/66	09/03/66	
						1 - 19829 : พิรุฬห์พัสดุ					เบิกจ่าย		3,900.00
รวม	38,800.00	38,800.00	17,900.00	20,900.00	0.00						เบิกจ่าย		20,900.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	41,500.00	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00								
				41,500.00			01/11/65		01/11/65	13/12/65	14/12/65	05/01/66	21/12/65
						2 - 30612 : บริษัท เอ พี เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด							41,500.00
99 - 2 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
				10,000.00			03/11/65		03/11/65	13/12/65	14/12/65	20/12/65	20/12/65
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							10,000.00
05 - 4 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 4 เครื่อง	114,040.00	114,040.00	0.00	114,040.00	0.00								
				114,040.00			02/06/66		02/06/66	09/06/66	12/06/66	30/06/66	23/06/66
						2 - 35377 : บริษัท แคฟ ไอที จำกัด							114,040.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
99 - 5 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00									
				8,900.00		02/06/66		02/06/66	09/06/66	12/06/66	30/06/66	23/06/66		
					2 - 35377 : บริษัท แคฟ ไอที จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00	
รวม	174,440.00	174,440.00	0.00	174,440.00	0.00						เบิกจ่าย		174,440.00	

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
03 - 3 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500.00	84,530.00	0.00	84,530.00	2,970.00								
				84,530.00			02/11/65		02/11/65	13/12/65	14/12/65	05/01/66	21/12/65
											เบิกจ่าย		84,530.00
รวม	87,500.00	84,530.00	0.00	84,530.00	2,970.00						เบิกจ่าย		84,530.00

2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่	92,145.00	92,145.00	67,700.00	24,445.00	0.00								
				14,445.00			09/06/66		09/06/66	14/06/66	14/06/66	24/06/66	22/06/66
											เบิกจ่าย		14,445.00
				10,000.00			19/06/66		19/06/66	21/06/66	22/06/66	26/06/66	26/06/66
											เบิกจ่าย		10,000.00
รวม	426,585.00	426,585.00	391,410.00	37,695.00	- 2,520.00						เบิกจ่าย		37,695.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	14,000.00	14,000.00	11,900.00	0.00	2,100.00								
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	93,000.00	93,000.00	91,700.00	0.00	1,300.00								
18 - 1 : ค่านิตยภัต	755,000.00	755,000.00	754,000.00	0.00	1,000.00								
รวม	862,000.00	862,000.00	857,600.00	0.00	4,400.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
07 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00								
				20,000.00			23/01/66		26/01/66	01/02/66	02/02/66	06/02/66	06/02/66
						1 - 35699 : เขียนสีอิฐ					เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00			03/02/66		07/02/66	10/02/66	13/02/66	17/02/66	17/02/66
						2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์					เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00			21/04/66		25/04/66	27/04/66	27/04/66	02/05/66	02/05/66
						1 - 28985 : เขียนสีอิฐ					เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00			20/03/66		22/03/66	23/03/66	24/03/66	30/03/66	30/03/66
						2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์					เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00			23/03/66		27/03/66	31/03/66	03/04/66	10/04/66	07/04/66
						1 - 28985 : เขียนสีอิฐ					เบิกจ่าย		20,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
35 - 1 : ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	1,446,547.00	1,446,547.00	0.00	1,446,547.00	0.00								
				277,700.00			12/01/66		18/01/66	07/02/66	07/02/66	24/03/66	20/03/66
											เบิกจ่าย		277,700.00
				229,490.00			20/02/66		02/03/66	27/03/66	28/03/66	26/05/66	02/05/66
											เบิกจ่าย		229,490.00
				226,000.00			05/04/66		11/04/66	24/05/66	25/05/66	08/07/66	08/07/66
											เบิกจ่าย		226,000.00
				256,500.00			21/06/66		23/06/66	17/07/66	18/07/66	31/08/66	31/08/66
											เบิกจ่าย		256,500.00
				287,900.00			25/04/66		28/04/66	24/05/66	24/05/66	08/07/66	06/07/66
											เบิกจ่าย		287,900.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	1,446,547.00			82,957.00		25/04/66		02/05/66	12/05/66	12/05/66	19/05/66	19/05/66	
					1 - 37487 : ร้านกรกฎ						เบิกจ่าย		82,957.00
				86,000.00		10/04/66		18/04/66	20/04/66	21/04/66	05/06/66	02/06/66	
					2 - 37895 : บริษัท โมเดิร์น คอมพลีท จำกัด						เบิกจ่าย		86,000.00
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00								
				8,400.00		09/01/66		11/01/66	15/05/66	16/05/66	20/05/66	23/05/66	
					1 - 35699 : เทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		8,400.00
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	710,205.00	710,205.00	0.00	710,204.19	0.81								
				710,204.19		08/09/65	26/09/65	26/09/65	27/10/65	01/10/65	30/09/66	30/09/66	
					2 - 34069 : บริษัท เค.พี.เวิร์ค จำกัด						เบิกจ่าย		710,204.19

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)									
91 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โร งเรียน	354,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00								
				84,000.00			10/03/66		14/03/66	15/03/66	16/03/66	22/03/66	22/03/66
						2 - 31301 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราสิน อินเตอร์							84,000.00
				20,000.00			11/04/66		18/04/66	18/04/66	19/04/66	25/04/66	24/04/66
						1 - 28985 : เทียนสีอิฐ							20,000.00
				52,000.00			24/04/66		27/04/66	28/04/66	29/04/66	09/05/66	09/05/66
						1 - 27462 : ร้าน ชาลิษา การค้า โดยนางสาวจินดาหระ ภูระหงษ์							52,000.00
				42,000.00			27/04/66		01/05/66	03/05/66	04/05/66	08/05/66	08/05/66
						1 - 28985 : เทียนสีอิฐ							42,000.00
				84,000.00			24/01/66		31/01/66	02/02/66	03/02/66	09/02/66	09/02/66
						1 - 35946 : ร้านบารมี							84,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	354,000.00			72,000.00				31/01/66		02/02/66	06/02/66	07/02/66	13/02/66	13/02/66
					2 - 36983 : บริษัท เอ็มดีซัวร์ จำกัด							เบิกจ่าย		72,000.00
รวม	5,639,629.00	5,639,629.00	46,077.00	5,591,151.19	2,400.81							เบิกจ่าย		5,591,151.19

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	71,750.00	71,750.00	0.00	71,750.00	0.00								
				27,000.00			12/05/66		16/05/66	18/05/66	19/05/66	25/05/66	24/05/66
						1 - 36724 : ร้านทศชย					เบิกจ่าย		27,000.00
				18,000.00			12/07/66		14/07/66	17/07/66	18/07/66	24/07/66	24/07/66
						2 - 37984 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอช.ไอ. เซอร์วิส					เบิกจ่าย		18,000.00
				26,750.00			06/07/66		10/07/66	11/07/66	12/07/66	18/07/66	13/07/66
						2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร					เบิกจ่าย		26,750.00
รวม	71,750.00	71,750.00	0.00	71,750.00	0.00						เบิกจ่าย		71,750.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00								
				18,000.00			13/07/66		17/07/66	18/07/66	19/07/66	25/07/66	25/07/66
						2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร					เบิกจ่าย	18,000.00	
				9,000.00			16/12/65		20/12/65	21/12/65	22/12/65	28/12/65	27/12/65
						2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร					เบิกจ่าย	9,000.00	
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00			06/01/66		06/01/66	09/01/66	10/01/66	10/03/66	09/03/66
						1 - 19829 : พิรุฬห์พัสดร์					เบิกจ่าย	1,300.00	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	12,000.00			2,000.00	1 - 36724 : ร้านทศชย		19/12/65		21/12/65	22/12/65	23/12/65	29/12/65	28/12/65
											เบิกจ่าย		2,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
38 - 1 : ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล	59,995.00	59,995.00	0.00	59,995.00	0.00								
				3,000.00			01/05/66		03/05/66	08/05/66	09/05/66	13/05/66	11/05/66
											เบิกจ่าย		3,000.00
				3,300.00			18/05/66		19/05/66	25/05/66	26/05/66	01/06/66	02/06/66
											เบิกจ่าย		3,300.00
				9,300.00			31/05/66		06/06/66	08/06/66	09/06/66	15/06/66	14/06/66
											เบิกจ่าย		9,300.00
				13,195.00			25/05/66		31/05/66	01/06/66	02/06/66	06/06/66	06/06/66
											เบิกจ่าย		13,195.00
				5,400.00			31/05/66		02/06/66	07/06/66	08/06/66	12/06/66	12/06/66
											เบิกจ่าย		5,400.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)											
	59,995.00			25,800.00					19/05/66		23/05/66	25/05/66	26/05/66	02/06/66	29/05/66
					2 - 35629 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด									25,800.00	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
40 - 1 : ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00								
				3,000.00		21/11/65		24/11/65	25/11/65	26/11/65	30/11/65	29/11/65	
					2 - 32796 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด						เบิกจ่าย		3,000.00
				3,000.00		08/12/65		13/12/65	15/12/65	16/12/65	20/12/65	20/12/65	
					1 - 32268 : ร้านเอ็น.พี.ดี.เทรค						เบิกจ่าย		3,000.00
				3,000.00		27/04/66		27/04/66	03/05/66	03/05/66	08/05/66	08/05/66	
					1 - 21491 : ร้านสหกิจ						เบิกจ่าย		3,000.00
				3,000.00		05/01/66		10/01/66	10/01/66	11/01/66	15/01/66	13/01/66	
					1 - 30306 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ ณ ภัทร						เบิกจ่าย		3,000.00
				3,000.00		12/01/66		13/01/66	17/01/66	18/01/66	24/01/66	19/01/66	
					1 - 34502 : ร้านสินสมบูรณ์						เบิกจ่าย		3,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
	18,000.00			3,000.00					22/12/65	26/12/65	29/12/65	06/01/66	04/01/66
					1 - 34373 : ร้านดินสอช้อป						เบิกจ่าย		3,000.00
71 - 1 : ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00								
				19,800.00			16/12/65		20/12/65	21/12/65	22/12/65	28/12/65	26/12/65
					2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร						เบิกจ่าย		19,800.00
74 - 1 : ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	4,824.00	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00								
				4,824.00			12/07/66		14/07/66	17/07/66	18/07/66	24/07/66	24/07/66
					2 - 30636 : บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		4,824.00
88 - 1 : ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	11,592.00	11,592.00	0.00	11,592.00	0.00								
				11,592.00			16/06/66		21/06/66	26/06/66	27/06/66	03/07/66	03/07/66
					2 - 35799 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล อินเตอร์เนชั่นแนล						เบิกจ่าย		11,592.00
รวม	154,511.00	154,511.00	0.00	154,511.00	0.00						เบิกจ่าย		154,511.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
04 - 1 : พัดลมไอน้ำแบบตั้งพื้น 11 เครื่อง (โรงเรียนวัดท่าพระ)	291,500.00	291,500.00	0.00	291,500.00	0.00								
				291,500.00			21/10/65		25/10/65	13/12/65	14/12/65	20/12/65	16/12/65
							2 - 36423 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.พี. เซล แอนด์ เซอร์วิส				เบิกจ่าย		291,500.00
99 - 2 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00								
				8,900.00			25/10/65		27/10/65	13/12/65	14/12/65	18/12/65	16/12/65
							1 - 35699 : เทียนสีอิฐ				เบิกจ่าย		8,900.00
05 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 เครื่อง	85,530.00	85,530.00	0.00	85,530.00	0.00								
				85,530.00			14/06/66		19/06/66	20/06/66	21/06/66	04/08/66	03/07/66
							2 - 23116 : บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด				เบิกจ่าย		85,530.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 9 : โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอา หาร 8 ที่นั่ง 22 ชุด (โรงเรียนวัดราชสิทธาราม)	396,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00		08/06/66		13/06/66	14/06/66	15/06/66	14/07/66	14/07/66
				396,000.00		1 - 37487 : ร้านกรกฎ					เบิกจ่าย		396,000.00
01 - 13 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์)	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00		23/06/66		29/06/66	03/07/66	04/07/66	10/07/66	10/07/66
				45,500.00		1 - 35605 : ร้านชินิธิ					เบิกจ่าย		45,500.00
99 - 14 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดนาคกลาง)	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00		06/07/66		10/07/66	11/07/66	12/07/66	18/07/66	14/07/66
				19,000.00		1 - 26181 : ร้าน สมศักดิ์การค้า					เบิกจ่าย		19,000.00
รวม	846,430.00	846,430.00	0.00	846,430.00	0.00						เบิกจ่าย		846,430.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
04 - 1 : ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	561,201.00	561,201.00	0.00	557,201.00	4,000.00								
				4,332.00		20/10/65		26/10/65	27/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65	
					2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,332.00
				4,020.00		08/08/66		10/08/66	10/08/66	01/10/66	06/10/66	06/10/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,020.00
				21,508.00		20/10/65		26/10/65	27/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65	
					2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		21,508.00
				32,076.00		21/10/65		27/10/65	28/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู๊ดส์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย		32,076.00
				11,348.00		26/10/65		27/10/65	28/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65	
					1 - 24213 : ร้านวังจันทนิช						เบิกจ่าย		11,348.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	561,201.00			5,016.00		26/10/65		28/10/65	31/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65	
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เทรคคิง					เบิกจ่าย			5,016.00
				33,440.00		17/11/65		25/11/65	28/11/65	01/12/65	29/12/65	29/12/65	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			33,440.00
				21,508.00		21/11/65		23/11/65	25/11/65	01/12/65	31/12/65	29/12/65	
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			21,508.00
				11,224.00		22/11/65		23/11/65	24/11/65	01/12/65	31/12/65	29/12/65	
					1 - 24213 : ร้านจันทวนิช					เบิกจ่าย			11,224.00
				4,864.00		24/11/65		28/11/65	29/11/65	01/12/65	29/12/65	29/12/65	
					1 - 22180 : ร้านซีอาร์ ที เทรคคิง					เบิกจ่าย			4,864.00
				4,720.00		24/11/65		28/11/65	29/11/65	01/12/65	30/12/65	29/12/65	
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			4,484.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	561,201.00			5,168.00		25/11/65		29/11/65	30/11/65	01/12/65	31/12/65	29/12/65	
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เทรคคิง					เบิกจ่าย		5,168.00	
				4,720.00		16/12/65		20/12/65	22/12/65	01/01/66	31/01/66	31/01/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		4,720.00	
				5,120.00		16/12/65		20/12/65	22/12/65	01/01/66	31/01/66	31/01/66	
					1 - 22180 : ร้านซีอาร์ ที เทรคคิง					เบิกจ่าย		5,120.00	
				22,640.00		19/12/65		21/12/65	23/12/65	01/01/65	31/01/65	31/01/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		22,640.00	
				34,888.00		19/12/65		26/12/65	27/12/65	03/01/66	31/01/66	31/01/66	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รูม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู๊ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		34,888.00	
				11,840.00		20/12/65		21/12/65	22/12/65	03/01/66	31/01/66	31/01/66	
					1 - 24213 : ร้านวันวานิช					เบิกจ่าย		11,840.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	561,201.00			5,520.00		22/12/65		27/12/65	29/12/65	30/12/65	31/01/66	31/01/66	
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เทรคคิง					เบิกจ่าย			5,520.00
			26,400.00			19/01/66		25/01/66	25/01/66	01/02/66	28/02/66	28/02/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซุ่ม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			26,400.00
			8,880.00			23/01/66		24/01/66	25/01/66	01/02/66	28/02/66	28/02/66	
					1 - 24213 : ร้านวังวานิช					เบิกจ่าย			8,880.00
			16,980.00			23/01/66		25/01/66	26/01/66	27/01/66	28/02/66	28/02/66	
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			16,980.00
			3,552.00			17/02/66		20/02/66	22/02/66	01/03/66	15/03/66	15/03/66	
					1 - 24213 : ร้านวังวานิช					เบิกจ่าย			3,552.00
			8,490.00			17/02/66		21/02/66	22/02/66	23/02/66	15/03/66	15/03/66	
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			8,490.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	561,201.00			13,200.00		20/02/66		28/02/66	28/02/66	01/03/66	15/03/66	15/03/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			13,200.00
				9,009.00		02/05/66		08/05/66	10/05/66	11/05/66	31/05/66	31/05/66	31/05/66
					2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			9,009.00
				4,602.00		09/05/66		10/05/66	11/05/66	16/05/66	31/05/66	31/05/66	31/05/66
					1 - 24213 : ร้านวังจันทนิช					เบิกจ่าย			4,602.00
				13,926.00		10/05/66		12/05/66	12/05/66	16/05/66	31/05/66	31/05/66	31/05/66
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			13,926.00
				7,017.00		23/05/66		24/05/66	25/05/66	01/06/66	30/06/66	27/06/66	27/06/66
					1 - 24213 : ร้านวังจันทนิช					เบิกจ่าย			7,017.00
				15,630.00		23/05/66		25/05/66	26/05/66	01/06/66	30/06/66	30/06/66	30/06/66
					2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			15,630.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	561,201.00			25,320.00		23/05/66		26/05/66	26/05/66	26/05/66	30/06/66	27/06/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		21,522.00	
			14,472.00			19/06/66		21/06/66	22/06/66	23/06/66	31/07/66	27/07/66	
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		14,472.00	
			7,398.00			20/06/66		21/06/66	22/06/66	01/07/66	31/07/66	27/07/66	
					1 - 24213 : ร้านวังวานิช					เบิกจ่าย		7,398.00	
			25,320.00			21/06/66		29/06/66	29/06/66	29/06/66	31/07/66	27/07/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		22,788.00	
			16,080.00			17/07/66		19/07/66	20/07/66	01/08/66	31/08/66	31/08/66	
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		16,080.00	
			8,220.00			18/07/66		19/07/66	20/07/66	03/08/66	31/08/66	31/08/66	
					1 - 24213 : ร้านวังวานิช					เบิกจ่าย		8,220.00	

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)	(5)									
	561,201.00		25,380.00			19/07/66		21/07/66	21/07/66	21/07/66	31/08/66	31/08/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			25,380.00
			26,649.00			19/07/66		24/07/66	24/07/66	24/07/66	29/09/66	29/09/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			26,649.00
			6,345.00			19/07/66		25/07/66	25/07/66	25/07/66	06/10/66	06/10/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			6,345.00
			8,631.00			26/07/66		27/07/66	03/08/66	01/09/66	29/09/66	29/09/66	
					1 - 24213 : ร้านวิจันวานิช					เบิกจ่าย			8,631.00
			16,884.00			04/08/66		08/08/66	09/08/66	01/09/66	29/09/66	29/09/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			16,734.00
			4,864.00			20/10/65		26/10/65	27/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65	
					1 - 22180 : ร้านซีอาร์ ที เทรดคิง					เบิกจ่าย			4,864.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าอาหารเชาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	2,515,255.00	2,515,255.00	0.00	2,503,245.00	12,010.00								
				20,700.00		25/01/66		27/01/66	31/01/66	01/02/66	28/02/66	28/02/66	
						1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เทรดดิ้ง					เบิกจ่าย		20,700.00
				8,100.00		14/02/66		16/02/66	21/02/66	01/03/66	15/03/66	15/03/66	
						2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		8,100.00
				9,600.00		14/02/66		16/02/66	21/02/66	01/03/66	15/03/66	15/03/66	
						1 - 22180 : ร้านซีอาร์ ที เทรดดิ้ง					เบิกจ่าย		9,600.00
				15,000.00		17/02/66		20/02/66	22/02/66	01/03/66	15/03/66	15/03/66	
						1 - 24213 : ร้านวังจันทนิช					เบิกจ่าย		15,000.00
				36,000.00		17/02/66		21/02/66	22/02/66	23/02/66	15/03/66	15/03/66	
						2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		36,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,515,255.00			56,100.00		20/02/66		28/02/66	28/02/66	01/03/66	15/03/66	15/03/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันชมรม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			56,100.00
				10,350.00		22/02/66		24/02/66	28/02/66	01/03/66	15/03/66	15/03/66	
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เทคคิด					เบิกจ่าย			10,350.00
				8,745.00		02/05/66		02/05/66	09/05/66	16/05/66	31/05/66	31/05/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			8,085.00
				8,415.00		02/05/66		05/05/66	09/05/66	16/05/66	31/05/66	31/05/66	
					1 - 22180 : ร้านซีอาร์ ที เทคคิด					เบิกจ่าย			8,415.00
				37,950.00		02/05/66		08/05/66	10/05/66	11/05/66	31/05/66	31/05/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			37,950.00
				23,010.00		09/05/66		10/05/66	11/05/66	16/05/66	31/05/66	31/05/66	
					1 - 24213 : ร้านวันวานิช					เบิกจ่าย			23,010.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,515,255.00			59,235.00		10/05/66		12/05/66	12/05/66	16/05/66	31/05/66	31/05/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			59,235.00
				11,550.00		10/05/66		12/05/66	15/05/66	16/05/66	31/05/66	31/05/66	
					2 - 16706 : บริษัท เอ็น.เอ.เอเชียน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย			11,550.00
				35,085.00		23/05/66		24/05/66	25/05/66	01/06/66	30/06/66	27/06/66	
					1 - 24213 : ร้านจันทวนิช					เบิกจ่าย			35,085.00
				68,100.00		23/05/66		25/05/66	26/05/66	01/06/66	30/06/66	30/06/66	
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			68,100.00
				23,400.00		23/05/66		25/05/66	31/05/66	01/06/66	30/06/66	30/06/66	
					2 - 31418 : บริษัท เอ็น.เอ.เอเชียน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย			23,400.00
				107,700.00		23/05/66		26/05/66	26/05/66	26/05/66	30/06/66	27/06/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			91,545.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,515,255.00			15,300.00		25/05/66		29/05/66	31/05/66	01/06/66	30/06/66	30/06/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			15,300.00
				15,900.00		25/05/66		29/05/66	31/05/66	01/06/66	30/06/66	30/06/66	
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทคคิง จำกัด					เบิกจ่าย			15,900.00
				14,310.00		16/06/66		19/06/66	23/06/66	01/07/66	31/07/66	27/07/66	
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทคคิง จำกัด					เบิกจ่าย			14,310.00
				64,695.00		19/06/66		21/06/66	22/06/66	23/06/66	31/07/66	27/07/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			64,695.00
				38,940.00		20/06/66		21/06/66	22/06/66	01/07/66	31/07/66	27/07/66	
					1 - 24213 : ร้านวังจันทนิช					เบิกจ่าย			38,940.00
				14,535.00		20/06/66		26/06/66	28/06/66	01/07/66	31/07/66	27/07/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			13,770.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,515,255.00			107,700.00		21/06/66		29/06/66	29/06/66	29/06/66	31/07/66	27/07/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันชมรม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		102,315.00	
			22,800.00			26/06/66		26/06/66	30/06/66	01/07/66	31/07/66	27/07/66	
					2 - 16706 : บริษัท เอ็น.เอ.เอเชียน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		22,800.00	
			15,900.00			14/07/66		17/07/66	21/07/66	01/08/66	31/08/66	31/08/66	
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทรดคิง จำกัด					เบิกจ่าย		15,900.00	
			15,300.00			17/07/66		17/07/66	24/07/66	01/08/66	31/08/66	31/08/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		15,300.00	
			68,100.00			17/07/66		19/07/66	20/07/66	01/08/66	31/08/66	31/08/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		68,100.00	
			41,100.00			18/07/66		19/07/66	20/07/66	03/08/66	31/08/66	31/08/66	
					1 - 24213 : ร้านวันวานนิช					เบิกจ่าย		41,100.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,515,255.00			107,700.00		19/07/66		21/07/66	21/07/66	21/07/66	31/08/66	31/08/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			107,700.00
				113,085.00		19/07/66		24/07/66	24/07/66	24/07/66	29/09/66	29/09/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			113,085.00
				26,925.00		19/07/66		25/07/66	25/07/66	25/07/66	06/10/66	06/10/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			26,925.00
				16,065.00		21/07/66		21/07/66	07/08/66	01/09/66	29/09/66	29/09/66	
					2 - 34156 : บริษัท ภัทรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			16,065.00
				16,695.00		21/07/66		24/07/66	07/08/66	01/09/66	29/09/66	29/09/66	
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทรคคิง จำกัด					เบิกจ่าย			16,695.00
				24,000.00		21/07/66		25/07/66	27/07/66	01/08/66	31/08/66	31/08/66	
					2 - 16706 : บริษัท เอ็น.เอ.เชียน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย			24,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,515,255.00			43,155.00		26/07/66		27/07/66	03/08/66		01/09/66	29/09/66	29/09/66
					1 - 24213 : ร้านวังวานิช						เบิกจ่าย		43,155.00
			3,825.00			03/08/66		03/08/66	11/08/66		01/10/66	06/10/66	06/10/66
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		3,825.00
			5,565.00			03/08/66		04/08/66	11/08/66		02/10/66	10/10/66	10/10/66
					2 - 35957 : บริษัท ซี อาร์ ที เทคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		5,565.00
			71,505.00			04/08/66		08/08/66	09/08/66		01/09/66	29/09/66	29/09/66
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		70,755.00
			25,200.00			07/08/66		10/08/66	16/08/66		01/09/66	29/09/66	29/09/66
					2 - 31418 : บริษัท เอ็น.เอ.เชียน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		25,200.00
			17,025.00			08/08/66		10/08/66	10/08/66		01/10/66	06/10/66	06/10/66
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด						เบิกจ่าย		17,025.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,515,255.00			8,400.00		08/08/66		11/08/66	16/08/66	01/10/66	10/10/66	10/10/66	
					2 - 31418 : บริษัท เอ็น.เอ.เอเชียน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย			8,400.00
			16,245.00			20/10/65		26/10/65	27/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65	
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			13,680.00
			18,240.00			20/10/65		26/10/65	27/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65	
					1 - 22180 : ร้านซีอาร์ ที เทรคคิง					เบิกจ่าย			15,390.00
			68,400.00			20/10/65		26/10/65	27/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65	
					2 - 34156 : บริษัท ฌภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			68,400.00
			96,525.00			21/10/65		27/10/65	28/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รูม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู๊ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			96,525.00
			35,625.00			26/10/65		27/10/65	28/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65	
					1 - 24213 : ร้านวันจันทนิช					เบิกจ่าย			35,625.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,515,255.00			15,960.00		26/10/65		28/10/65	31/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65	
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เทรคคิง					เบิกจ่าย			15,960.00
				106,590.00		17/11/65		25/11/65	28/11/65	01/12/65	29/12/65	29/12/65	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้นชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู้ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			106,590.00
				68,400.00		21/11/65		23/11/65	25/11/65	01/12/65	31/12/65	29/12/65	
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			68,400.00
				35,625.00		22/11/65		23/11/65	24/11/65	01/12/65	31/12/65	29/12/65	
					1 - 24213 : ร้านจันทวนิช					เบิกจ่าย			35,625.00
				18,240.00		24/11/65		28/11/65	29/11/65	01/12/65	29/12/65	29/12/65	
					1 - 22180 : ร้านซีอาร์ ที เทรคคิง					เบิกจ่าย			15,390.00
				17,700.00		24/11/65		28/11/65	29/11/65	01/12/65	30/12/65	29/12/65	
					2 - 34156 : บริษัท ฉัตรฟู้ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			14,250.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,515,255.00			16,530.00		25/11/65		29/11/65	30/11/65	01/12/65	31/12/65	29/12/65	
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เทรคคิง					เบิกจ่าย		16,530.00	
				17,700.00		16/12/65		20/12/65	22/12/65	01/01/66	31/01/66	31/01/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		15,000.00	
				19,200.00		16/12/65		20/12/65	22/12/65	01/01/66	31/01/66	31/01/66	
					1 - 22180 : ร้านซี อาร์ ที เทรคคิง					เบิกจ่าย		16,200.00	
				72,000.00		19/12/65		21/12/65	23/12/65	01/01/65	31/01/65	31/01/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย		72,000.00	
				112,200.00		19/12/65		26/12/65	27/12/65	03/01/66	31/01/66	31/01/66	
					2 - 35936 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลันซ์รูม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู๊ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		112,200.00	
				37,500.00		20/12/65		21/12/65	22/12/65	03/01/66	31/01/66	31/01/66	
					1 - 24213 : ร้านวันวานนิช					เบิกจ่าย		37,500.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,515,255.00			20,700.00		22/12/65		27/12/65	29/12/65	30/12/65	31/01/66	31/01/66	
					1 - 35796 : ร้าน เอ็น ที เทรคคิง					เบิกจ่าย			17,700.00
			19,200.00			11/01/66		20/01/66	24/01/66	01/02/66	28/02/66	28/02/66	
					1 - 22180 : ร้านซี อาร์ ที เทรคคิง					เบิกจ่าย			19,200.00
			16,200.00			17/01/66		20/01/66	24/01/66	01/02/66	28/02/66	28/02/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			16,200.00
			112,200.00			19/01/66		25/01/66	25/01/66	01/02/66	28/02/66	28/02/66	
					2 - 35956 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านชรัม สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ฟู๊ดส์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย			112,200.00
			37,500.00			23/01/66		24/01/66	25/01/66	01/02/66	28/02/66	28/02/66	
					1 - 24213 : ร้านวังจันทนิช					เบิกจ่าย			37,500.00
			72,000.00			23/01/66		25/01/66	26/01/66	27/01/66	28/02/66	28/02/66	
					2 - 34156 : บริษัท ฅภัทรฟู๊ดส์ จำกัด					เบิกจ่าย			72,000.00
รวม	3,076,456.00	3,076,456.00	0.00	3,060,446.00	16,010.00						เบิกจ่าย		3,009,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามรอยเท้าพ่อ	552,080.00	552,080.00	854,560.00	124,800.00	- 427,280.00								
				115,200.00		29/05/66		31/05/66	06/06/66	10/06/66	12/06/66	13/06/66	
						2 - 32958 : บริษัท ธนวัฒน์ ทัวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		115,200.00
				9,600.00		15/05/66		18/05/66	22/05/66	23/05/66	29/05/66	26/05/66	
						1 - 36724 : ร้านทศชย					เบิกจ่าย		9,600.00
09 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพกา รดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	19,800.00	19,800.00	12,600.00	7,200.00	0.00								
				7,200.00		17/03/66		20/03/66	20/03/66	21/03/66	27/03/66	23/03/66	
						1 - 36724 : ร้านทศชย					เบิกจ่าย		7,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
24 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	43,200.00	43,200.00	16,200.00	27,000.00	0.00								
			4,500.00			16/12/65		20/12/65	21/12/65	22/12/65	28/12/65	28/12/65	
						1 - 31237 : ร้านสมศักดิ์การค้า					เบิกจ่าย		4,500.00
			4,500.00			03/01/66		04/01/66	06/01/66	09/01/66	13/01/66	13/01/66	
						1 - 31237 : ร้านสมศักดิ์การค้า					เบิกจ่าย		4,500.00
			4,500.00			23/01/66		25/01/66	26/01/66	27/01/66	31/01/66	30/01/66	
						2 - 35629 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม.ไอ.จำกัด					เบิกจ่าย		4,500.00
			4,500.00			08/12/65		13/12/65	14/12/65	15/12/65	21/12/65	16/12/65	
						1 - 35605 : ร้านชินนิช					เบิกจ่าย		4,500.00
			4,500.00			09/12/65		14/12/65	16/12/65	17/12/65	21/12/65	21/12/65	
						1 - 19698 : ร้าน ศิระณี วานิช					เบิกจ่าย		4,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)											
	43,200.00			4,500.00					13/12/65		19/12/65	20/12/65	21/12/65	25/12/65	23/12/65
					2 - 32796 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด									เบิกจ่าย	4,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
25 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธา นกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ พัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00								
				1,500.00		14/11/65		21/11/65	23/11/65	24/11/65	28/11/65	25/11/65	
					2 - 32796 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. โอ.จำกัด					เบิกจ่าย			1,500.00
				1,300.00		09/12/65		14/12/65	15/12/65	16/12/65	20/12/65	20/12/65	
					1 - 32268 : ร้านเอ็น.พี.ดี.เทรค					เบิกจ่าย			1,300.00
				1,300.00		17/01/66		19/01/66	20/01/66	21/01/66	25/01/66	24/01/66	
					1 - 37197 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรนิภา					เบิกจ่าย			1,300.00
				1,300.00		16/12/65		19/12/65	20/12/65	21/12/65	27/12/65	26/12/65	
					1 - 35605 : ร้านชินิธ					เบิกจ่าย			1,300.00
				1,300.00		03/01/66		04/01/66	06/01/66	09/01/66	13/01/66	13/01/66	
					1 - 31237 : ร้านสมศักดิ์การค้า					เบิกจ่าย			1,300.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)											
	8,000.00			1,300.00					14/12/65		16/12/65	19/12/65	20/12/65	26/12/65	26/12/65
					1 - 31237 : ร้านสมศักดิ์การค้า									เบิกจ่าย	1,300.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	68,600.00			11,100.00			23/03/66		27/03/66	31/03/66	03/04/66	10/04/66	07/04/66
					1 - 36724 : ร้านทศชย						เบิกจ่าย		11,100.00
				11,100.00			27/01/66		31/01/66	01/02/66	02/02/66	08/02/66	06/02/66
					1 - 28985 : เทียนสีอิฐ						เบิกจ่าย		11,100.00
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00								
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	75,600.00	75,600.00	57,600.00	18,000.00	0.00								
				18,000.00			12/06/66		14/06/66	19/06/66	20/06/66	26/06/66	26/06/66
					2 - 31492 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทยพร						เบิกจ่าย		18,000.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	601,500.00	601,500.00	153,750.00	447,750.00	0.00								
				447,750.00		09/06/66		13/06/66	14/06/66	15/06/66	14/07/66	12/07/66	
					2 - 31861 : บริษัท ซี.เอ็ม.พี.การ์เมนท์ จำกัด					เบิกจ่าย		447,750.00	
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญา ณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพ มหานคร	27,500.00	27,500.00	17,500.00	10,000.00	0.00								
				10,000.00		22/06/66		26/06/66	27/06/66	28/06/66	02/07/66	01/07/66	
					1 - 27154 : นายพรณรงค์ คงเปี่ยม					เบิกจ่าย		10,000.00	
99 - 5 : ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐญาณตน และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ มหานคร	51,600.00	51,600.00	17,400.00	34,200.00	0.00								
				34,200.00		18/01/66		18/01/66	24/01/66	26/01/66	27/01/66	27/01/66	
					2 - 34413 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว วัฒน พล ทรานสปอร์ต					เบิกจ่าย		34,200.00	
99 - 6 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเค รือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมห านคร	90,000.00	90,000.00	21,500.00	68,500.00	0.00								
				68,500.00		13/06/66		15/06/66	16/06/66	19/06/66	23/06/66	19/06/66	
					2 - 36423 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.พี. เซล แอนด์ เซอร์วิส					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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
99 - 9 : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	79,940.00	79,940.00	0.00	79,940.00	0.00								
				18,440.00			05/07/66	07/07/66	10/07/66	10/07/66	25/07/66	25/07/66	
						2 - 34413 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว วัฒนพล ทรานสปอร์ต					เบิกจ่าย		18,440.00
				36,900.00			06/07/66	10/07/66	11/07/66	11/07/66	25/07/66	25/07/66	
						2 - 34216 : บริษัท นิธินันท์สวิมมิ่ง จำกัด					เบิกจ่าย		36,900.00
				24,600.00			05/07/66	07/07/66	07/07/66	10/07/66	14/07/66	10/07/66	
						1 - 37869 : ร้านเลิศพาณิชย์					เบิกจ่าย		24,600.00
99 - 10 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานัก เรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	52,700.00	52,700.00	22,600.00	30,000.00	100.00								
				30,000.00			20/06/66	22/06/66	23/06/66	26/06/66	14/07/66	03/07/66	
						2 - 27065 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.เอ คอมพิวเตอร์และเครื่องเขียน					เบิกจ่าย		30,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 11 : ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้า งเส้นทางสู่อาชีพ	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00								
				10,000.00			30/06/66		04/07/66	05/07/66	06/07/66	12/07/66	11/07/66
						1 - 36724 : ร้านทศชย					เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00			17/07/66		21/07/66	24/07/66	24/07/66	28/07/66	25/07/66
						2 - 32796 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. ไอ.จำกัด					เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00			04/07/66		05/07/66	12/07/66	13/07/66	19/07/66	19/07/66
						1 - 31377 : ร้านมาลี เครื่องเขียน					เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00			25/05/66		26/05/66	06/06/66	07/06/66	13/06/66	13/06/66
						2 - 35629 : บริษัท เจ.เจ.เอ็ม. ไอ.จำกัด					เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00			19/06/66		21/06/66	26/06/66	27/06/66	03/07/66	29/06/66
						1 - 31237 : ร้านสมศักดิ์การค้า					เบิกจ่าย		10,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 12 : ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสูภา รเรียนรู้ (Open Education)	60,000.00			10,000.00			18/05/66		22/05/66	23/05/66	24/05/66	30/05/66	30/05/66
					1 - 33105 : ร้านทศชย โดย นายชนะชัย ปานสายลม							เบิกจ่าย	10,000.00
	56,200.00	56,200.00	46,660.00	0.00	9,540.00								
รวม	3,477,270.00	3,477,270.00	2,883,120.00	983,990.00	- 389,840.00						เบิกจ่าย		983,990.00