

หน้าที : 1 / 122

งานปกครอง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	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)									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	27,840.00	16,300.00	9,240.00	0.00	18,600.00	05/10/60							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	33,900.00	22,600.00	16,000.00	0.00	17,900.00	05/10/60							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	44,200.00	29,500.00	0.00	0.00	44,200.00	05/10/60							
รวม	105,940.00	68,400.00	25,240.00		80,700.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	250,000.00	166,700.00	0.00	0.00	250,000.00	05/10/60							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	97,200.00	64,800.00	0.00	0.00	97,200.00	05/10/60							
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	05/10/60							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,400.00	92,300.00	78,562.00	0.00	59,838.00	05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร ๆ	4,800.00	3,200.00	0.00	0.00	4,800.00	05/10/60							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	35,600.00	23,800.00	0.00	18,939.00	16,661.00	05/10/60	06/03/61		13/03/61	20/03/61	20/03/61	27/03/61	27/03/61
				18,939.00		2 - 34126 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนาบุญ ชัพพลาย					เบิกจ่าย		18,939.00
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	721,000.00	721,000.00	0.00	561,000.00	160,000.00	05/10/60	05/10/60		18/10/60	31/10/60	01/11/60	30/09/61	28/02/61
				561,000.00		2 - 33872 : บริษัท สมาร์ท. โปร.คลีนนิ่ง จำกัด					เบิกจ่าย		204,000.00
รวม	1,250,000.00	1,074,800.00	78,562.00	579,939.00	591,499.00						เบิกจ่าย		222,939.00

หน้าที : 4 / 122

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ 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	114,100.00	76,000.00	0.00	0.00	114,100.00	05/10/60							
รวม	114,100.00	76,000.00	0.00		114,100.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2,600.00	2,600.00	0.00	8,700.00	- 6,100.00								
				8,700.00		05/10/60	27/12/60		06/02/61	06/02/61	07/02/61	13/02/61	08/02/61
					1 - 33615 : ภาษี เครื่องเขียน							เบิกจ่าย	8,700.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	64,600.00	43,100.00	940.00	0.00	63,660.00								
						05/10/60							
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00								
						05/10/60							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00								
						05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	136,700.00	91,200.00	0.00	0.00	136,700.00	05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	24,000.00	16,000.00	0.00	24,040.00	- 40.00								
				1,880.00		05/10/60	26/09/60		29/09/60	29/09/60	29/09/60	29/09/60	31/10/60
					1 - 11546 : นายแดง ปราสาท						เบิกจ่าย		1,880.00
				14,110.00		05/10/60	23/02/61		24/02/61	28/02/61	01/03/61	28/09/61	30/03/61
					1 - 11546 : นายแดง ปราสาท						เบิกจ่าย		2,090.00
				1,960.00		05/10/60	16/01/61		22/01/61	22/01/61	28/02/61	28/02/61	28/02/61
					1 - 11546 : นายแดง ปราสาท						เบิกจ่าย		1,960.00
				2,120.00		05/10/60	19/10/60		24/10/60	24/10/60	24/10/60	30/11/60	30/11/60
					1 - 11546 : นายแดง ปราสาท								
				1,930.00		05/10/60	22/11/60		30/11/60	23/12/60	23/12/60	29/12/60	29/12/60
					1 - 11546 : นายแดง ปราสาท						เบิกจ่าย		1,930.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
17 - 2 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	24,000.00			2,040.00		05/10/60	01/12/60		29/12/60	01/02/61	22/12/60	31/01/61	31/01/61
					1 - 11546 : นายแดง ปราสาท						เบิกจ่าย		2,040.00
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	05/10/60	23/02/61		24/02/61				
						05/10/60							
รวม	273,500.00	198,500.00	940.00	32,740.00	239,820.00						เบิกจ่าย		18,600.00

งานปกครอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป	วันอนุมัติ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)		ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน การ		จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง		สัญญา	
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)	64,100.00	64,100.00	0.00	4,900.00	59,200.00								
				4,900.00		05/10/60	21/02/61		02/03/61	06/03/61	06/03/61	09/03/61	07/03/61
					2 - 31342 : บริษัท แม็กซัสเตชันเนอรี่กรุ๊ป จำกัด							เบิกจ่าย	4,900.00
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการปกครองหน่วยงานท้องถิ่น	928,700.00	928,700.00	717,200.00	211,500.00	0.00								
				211,500.00		13/12/60	15/01/61		17/01/61	17/01/61	17/01/61	21/01/61	21/01/61
					2 - 33692 : บริษัท ธนวิชัย แทรเวล กรุ๊ป จำกัด							เบิกจ่าย	211,500.00
03 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตทุ่งครุ	990,200.00	990,200.00	758,000.00	232,200.00	0.00								
				232,200.00		23/11/60	04/12/60		08/12/60	08/12/60	08/12/60	07/01/61	07/01/61
					2 - 18669 : บริษัท ขุนแผน ทัวร์ จำกัด							เบิกจ่าย	232,200.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
10 - 1 : ค่าใช้จ่ยเกี่ยวกับการสนับสนุนก ิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพ ลเรือน	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	05/10/60							
99 - 1 : ค่าใช้จ่ยโครงการอาสาสมัครกรุง เทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	13/11/60							
99 - 2 : ค่าใช้จ่ยในการส่งเสริมกีฬาเพื่อ สุขภาพ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00								
รวม	2,414,000.00	2,414,000.00	1,475,200.00	448,600.00	490,200.00						เบิกจ่าย		448,600.00

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

ແບບ ຈ. 403

งานทะเบียน

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คํานิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจาย	จัดซื้อ/จัดจาง									
			(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	354,000.00	232,900.00	166,260.00	0.00	187,740.00	05/10/60							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	31,600.00	21,100.00	5,280.00	0.00	26,320.00	05/10/60							
รวม	385,600.00	254,000.00	171,540.00		214,060.00						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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	13,100.00	8,800.00	0.00	0.00	13,100.00	05/10/60							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	4,800.00	0.00	0.00	7,200.00	05/10/60							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	27,800.00	18,600.00	0.00	18,600.00	9,200.00	05/10/60	15/02/61		28/02/61	08/03/61	08/03/61	15/03/61	15/03/61
					1 - 28115 : พีซี แมชชีน								
รวม	48,100.00	32,200.00	0.00	18,600.00	29,500.00						เบิกจ่าย		.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานทะเบียน

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	24,800.00	16,600.00	0.00	16,600.00	8,200.00	05/10/60	15/02/61		28/02/61	08/03/61	08/03/61	15/03/61	15/03/61
					1 - 28115 : พีซี แมชชีน						เบิกจ่าย		80,094.00
รวม	24,800.00	16,600.00	0.00	16,600.00	8,200.00						เบิกจ่าย		80,094.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	58,400.00	39,000.00	0.00	39,000.00	19,400.00								
				39,000.00		05/10/60	15/02/61		28/02/61	08/03/61	08/03/61	15/03/61	15/03/61
					1 - 28115 : พีซี แมชชีน								
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	8,800.00	5,900.00	0.00	5,894.00	2,906.00								
				5,894.00		05/10/60	15/02/61		28/02/61	08/03/61	08/03/61	15/03/61	15/03/61
					1 - 28115 : พีซี แมชชีน								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00								
						05/10/60							
รวม	68,500.00	46,200.00	0.00	44,894.00	23,606.00						เบิกจ่าย		.00

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

งานบริหารการคลัง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

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	210,400.00	126,300.00	0.00	0.00	210,400.00	05/10/60							
รวม	210,400.00	126,300.00	0.00		210,400.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชัน

แบบ ง. 403

งานบริหารการคลัง

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	13,100.00	8,800.00	0.00	0.00	13,100.00	05/10/60							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000.00	14,700.00	0.00	0.00	22,000.00	05/10/60							
รวม	35,100.00	23,500.00	0.00		35,100.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	33,600.00	22,400.00	0.00	29,680.00	3,920.00	05/10/60	25/10/60		30/10/60	06/11/60	07/11/60	11/11/60	08/11/60
				29,680.00		2 - 24748 : บริษัท แม็กซ์สเตชันเนอร์รี่กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		29,680.00
รวม	33,600.00	22,400.00	0.00	29,680.00	3,920.00						เบิกจ่าย		29,680.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	55,400.00	37,000.00	0.00	29,600.00	25,800.00	05/10/60	25/10/60		30/10/60	06/11/60	07/11/60	11/11/60	08/11/60
				29,600.00		2 - 24748 : บริษัท แม็กส์สเตชันเนอรีกรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		29,600.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	8,800.00	5,900.00	840.00	0.00	7,960.00	05/10/60							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	05/10/60							
รวม	65,500.00	44,200.00	840.00	29,600.00	35,060.00						เบิกจ่าย		29,600.00

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชัน

แบบ ง. 403

งานบริหารการจัดเก็บรายได้^๖

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	39,000.00	39,000.00	32,750.00	0.00	6,250.00	05/10/60							
รวม	39,000.00	39,000.00	32,750.00		6,250.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 20 / 122

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชัน

ឃ្លា ១. 403

หมวด กาคอบแทน ไซสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไซสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	39,000.00	26,000.00	0.00	0.00	39,000.00	05/10/60							
39 - 1 : ค่านำส่งใบแจ้งชำระภาษี	57,000.00	38,000.00	0.00	0.00	57,000.00	05/10/60							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000.00	14,700.00	0.00	0.00	22,000.00	05/10/60							
รวม	118,000.00	78,700.00	0.00		118,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเ เขียน แบบพิมพ์	22,100.00	14,800.00	0.00	14,800.00	7,300.00	05/10/60	15/01/61		08/02/61	20/02/61	20/02/61	26/02/61	06/03/61
					2 - 34080 : บริษัท ซัคเซส ก่อปปี จำกัด						เบิกจ่าย		14,800.00
รวม	22,100.00	14,800.00	0.00	14,800.00	7,300.00						เบิกจ่าย		14,800.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	140,500.00	93,700.00	0.00	74,990.00	65,510.00	05/10/60	15/01/61		08/02/61	20/02/61	20/02/61	26/02/61	06/03/61
				74,990.00		2 - 34080 : บริษัท ซัคเซส ก่อปปี จำกัด					เบิกจ่าย		74,990.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	25,900.00	17,300.00	12,580.00	0.00	13,320.00	05/10/60							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	05/10/60							
รวม	169,000.00	113,600.00	12,580.00	74,990.00	81,430.00						เบิกจ่าย		74,990.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
08 - 3 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคม พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	817,000.00	817,000.00	0.00	817,000.00	0.00	05/10/60	11/10/60	08/11/60	09/11/60	24/11/60	24/11/60	09/01/61	22/12/60
					2 - 31388 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		817,000.00
รวม	817,000.00	817,000.00	0.00	817,000.00	0.00						เบิกจ่าย		817,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,804,600.00	6,652,100.00	3,943,380.00	0.00	4,861,220.00	05/10/60							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	18,600.00	12,400.00	0.00	0.00	18,600.00	05/10/60							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	605,000.00	403,400.00	0.00	0.00	605,000.00	05/10/60							
41 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	2,700,000.00	1,800,000.00	1,378,442.15	0.00	1,321,557.85	05/10/60							

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชัน

ແບບ ຈ. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจํางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ คํานิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจาง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจาง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจาง (4)									
42 - 1 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนส่ง ปฏิภูม ประเภทไขมัน	30,000.00	20,000.00	4,694.55	0.00	25,305.45	05/10/60							
42 - 2 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนส่ง ปฏิภูม	210,000.00	140,000.00	88,796.30	0.00	121,203.70	05/10/60							
รวม	12,368,200.00	9,027,900.00	5,415,313.00		6,952,887.00						เบิกจ่าย		

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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	525,900.00	350,600.00	0.00	0.00	525,900.00	05/10/60							
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	12,000.00	05/10/60							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	933,600.00	622,400.00	439,507.00	0.00	494,093.00	05/10/60							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,000.00	21,400.00	0.00	0.00	32,000.00	05/10/60							

หน้าที : 27 / 122

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชัน

แบบ ง. 403

งานรักษาความสะอาด

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	1,503,500.00	1,002,400.00	439,507.00		1,063,993.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	27,700.00	18,500.00	0.00	18,500.00	9,200.00	05/10/60	28/02/61		06/03/61	09/03/61	12/03/61	16/03/61	13/03/61
					2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซิสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		21,449.00
รวม	27,700.00	18,500.00	0.00	18,500.00	9,200.00						เบิกจ่าย		21,449.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	63,800.00	42,600.00	0.00	42,514.00	21,286.00								
				42,514.00		05/10/60	28/02/61		06/03/61	09/03/61	12/03/61	16/03/61	13/03/61
					2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							เบิกจ่าย	39,565.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	52,800.00	35,200.00	4,876.00	0.00	47,924.00	05/10/60							
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	7,200.00	4,800.00	0.00	0.00	7,200.00	05/10/60							
04 - 1 : ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	455,800.00	455,800.00	0.00	0.00	455,800.00	05/10/60	15/03/61						

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	471,900.00	471,900.00	0.00	0.00	471,900.00	05/10/60							
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00	207,500.00	05/10/60							
22 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00	05/10/60							
รวม	1,342,400.00	1,301,200.00	4,876.00	42,514.00	1,295,010.00						เบิกจ่าย		39,565.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง 08 - 3 : ตู้เหล็ก 2 บาน 3 ตู้	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00								
				94,000.00		05/10/60	25/12/60		25/12/60	25/12/60	25/12/60	29/12/60	27/12/60
					1 - 22974 : ร้าน ที.พี.เอ็น. แอร์ลิฟท์ เซอร์วิส							เบิกจ่าย	94,000.00
	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00								
				16,500.00		05/10/60	25/12/60		25/12/60	25/12/60	25/12/60	29/12/60	27/12/60
					1 - 33080 : เอ.พี.เพอร์เฟกต์							เบิกจ่าย	16,500.00
รวม	110,500.00	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00						เบิกจ่าย		110,500.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 4 : ปรับปรุงลานจอดรถฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	5,857,000.00	5,857,000.00	0.00	7,622,000.00 7,622,000.00	- 1,765,000.00	 08/12/60	 21/11/60	 20/12/60	 20/12/60	 29/12/60	 29/12/60	 27/05/61	
					2 - 723 : หางหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล								
รวม	5,857,000.00	5,857,000.00	0.00	7,622,000.00	- 1,765,000.00						เบิกจ่าย		.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด	978,000.00	978,000.00	781,200.00	196,800.00	0.00								
				196,800.00		13/12/60	08/01/61		09/01/61	09/01/61	12/01/61	27/01/61	27/01/61
					2 - 32958 : บริษัท ธนวัฒน์ ทัวร์ จำกัด						เบิกจ่าย		196,800.00
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชัลดอกมุลฝอยในชุมชน	411,900.00	411,900.00	133,767.00	14,947.00	263,186.00								
				14,947.00		05/10/60	09/01/61		20/02/61	06/03/61	07/03/61	13/03/61	08/03/61
					2 - 31757 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอ มิท ทิด						เบิกจ่าย		14,947.00
รวม	1,389,900.00	1,389,900.00	914,967.00	211,747.00	263,186.00						เบิกจ่าย		211,747.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,499,100.00	1,879,700.00	1,251,480.00	0.00	1,247,620.00	05/10/60							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	05/10/60							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	21,000.00	14,000.00	0.00	0.00	21,000.00	05/10/60							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	80,300.00	53,600.00	0.00	0.00	80,300.00	05/10/60							

หน้าที : 35 / 122

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

ឃ្លា ១. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกั้นผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	2,630,400.00	1,967,300.00	1,251,480.00		1,378,920.00						เบิกจ่าย		

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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	62,200.00	41,500.00	0.00	0.00	62,200.00	05/10/60							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400.00	9,600.00	4,200.00	0.00	10,200.00	05/10/60							
37 - 1 : ค่ารับรอง	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	05/10/60							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,800.00	7,200.00	0.00	0.00	10,800.00	05/10/60							

หน้าที : 37 / 122

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	87,800.00	58,700.00	4,200.00		83,600.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 38 / 122

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ 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	69,100.00	46,100.00	0.00	0.00	69,100.00	05/10/60							
รวม	69,100.00	46,100.00	0.00		69,100.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	57,200.00	38,200.00	0.00	0.00	57,200.00	05/10/60							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	41,800.00	27,900.00	14,550.00	0.00	27,250.00	05/10/60							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	05/10/60	30/11/60		21/12/60	22/12/60	22/12/60	21/01/61	15/01/61
						1 - 29625 : ร้าน ฟอท แมนช็อป					เบิกจ่าย		66,000.00
รวม	165,000.00	132,100.00	14,550.00	66,000.00	84,450.00						เบิกจ่าย		66,000.00

งานการโยธา

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	998,400.00	675,900.00	496,780.00	0.00	501,620.00	05/10/60							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	37,200.00	24,800.00	0.00	0.00	37,200.00	05/10/60							
รวม	1,035,600.00	700,700.00	496,780.00		538,820.00						เบิกจ่าย		

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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	96,300.00	64,200.00	0.00	0.00	96,300.00	05/10/60							
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	05/10/60							
11 - 1 : ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานฯ	250,000.00	166,700.00	0.00	0.00	250,000.00	05/10/60							
12 - 1 : ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	1,678,400.00	1,119,000.00	887,671.08	0.00	790,728.92	05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,100.00	28,100.00	21,000.00	0.00	21,100.00	05/10/60							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800.00	15,200.00	0.00	14,605.50	8,194.50	05/10/60	26/01/61		01/02/61	01/02/61	01/02/61	07/02/61	07/02/61
				14,605.50		2 - 31832 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนาบุญ ชัฟฟลาย					เบิกจ่าย		14,605.50
รวม	2,095,600.00	1,397,200.00	908,671.08	14,605.50	1,172,323.42						เบิกจ่าย		14,605.50

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

งานการ โยธา

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ 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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	22,800.00	15,200.00	0.00	0.00	22,800.00	05/10/60							
รวม	22,800.00	15,200.00	0.00		22,800.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินป	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	51,600.00	34,400.00	0.00	0.00	51,600.00	05/10/60							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	31,100.00	20,800.00	8,114.00	0.00	22,986.00	05/10/60							
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	05/10/60							
05 - 1 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	350,000.00	233,400.00	0.00	0.00	350,000.00	05/10/60							

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

งานการโยธา

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	05/10/60							
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	05/10/60							
42 - 1 : ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งคว นกรุงเทพมหานคร (Best)	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	900,000.00	05/10/60							
รวม	1,354,300.00	910,200.00	8,114.00		1,346,186.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 2 : ปรับปรุงราวเหล็กกันตกสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองรางแม่น้ำตอจากเดิมถึงถนนเลียบทางด่วน	2,606,100.00	2,606,100.00	0.00	3,389,000.00	- 782,900.00								
				3,389,000.00		08/12/60	20/11/60	01/12/60	06/12/60	29/12/60	29/12/60	27/04/61	
						2 - 26950 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น							
13 - 3 : ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 70 และซอยแยก	663,440.00	663,440.00	0.00	1,001,000.00	- 337,560.00								
				1,001,000.00		08/12/60	20/11/60	01/12/60	06/12/60	29/12/60	29/12/60	26/02/61	26/02/61
						2 - 18292 : บริษัท เอวี วิศวกรรม จำกัด					เบิกจ่าย		663,440.00
13 - 4 : ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 127	11,448,580.00	11,448,580.00	0.00	14,366,000.00	- 2,917,420.00								
				14,366,000.00		08/12/60	20/11/60	20/12/60	20/12/60	29/12/60	29/12/60	26/06/61	22/02/61
						2 - 20414 : บริษัท เสริฐการโยธา จำกัด					เบิกจ่าย		1,640,000.00

งานการ โยธา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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)											
13 - 5 : ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 72 จากคลองรางต้น ถึงถนนเลียบทางควนวงแหวนค่านทิสใต้	7,935,550.00	7,935,550.00	0.00	13,470,000.00	- 5,534,450.00									
				13,470,000.00		08/12/60	20/11/60	20/12/60	20/12/60	29/12/60	29/12/60	26/06/61		
					2 - 20304 : บริษัท นวคล คอนสตรัคชั่น จำกัด									
13 - 6 : ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 113 แยก 2	990,394.00	990,394.00	0.00	1,347,000.00	- 356,606.00									
				1,347,000.00		08/12/60	20/11/60	01/12/60	06/12/60	28/12/60	28/12/60	25/02/61	22/02/61	
					2 - 12649 : บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด								เบิกจ่าย	990,394.00
13 - 8 : ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 จากถนนเลียบทางควน ถึงสะพานคลองค่างคว	2,670,058.00	2,670,058.00	0.00	3,830,000.00	- 1,159,942.00									
				3,830,000.00		08/12/60	20/11/60	01/12/60	06/12/60	28/12/60	28/12/60	11/04/61	13/03/61	
					2 - 12649 : บริษัท ประกอบศักดิ์ การโยธา จำกัด								เบิกจ่าย	2,670,058.00
13 - 9 : ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 จากคลองสาธารณะถึงซอยพุทธบูชา 36	4,244,292.00	4,244,292.00	0.00	5,948,000.00	- 1,703,708.00									
				5,948,000.00		08/12/60	20/11/60	20/12/60	20/12/60	29/12/60	29/12/60	12/05/61		
					2 - 27072 : บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริง จำกัด									

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 10 : ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 จากคลองเกาห้อง ถึงสุดทางสาธารณะ	4,585,550.00	4,585,550.00	0.00	8,006,000.00	- 3,420,450.00								
				8,006,000.00		08/12/60	20/11/60	20/12/60	20/12/60	29/12/60	29/12/60	27/05/61	
					2 - 20304 : บริษัท นวคล คอนสตรัคชั่น จำกัด								
99 - 12 : ก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบบคลองรางแม่น้ำจากวัดพุทธบูชาถึงโรงเรียนบางมด (ต้นเปาวิทยาการ)	1,738,027.00	1,738,027.00	0.00	2,013,000.00	- 274,973.00								
				2,013,000.00		08/12/60	20/11/60	01/12/60	06/12/60	29/12/60	29/12/60	27/04/61	
					2 - 723 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล								
รวม	36,881,991.00	36,881,991.00	0.00	53,370,000.00	- 16,488,009.00						เบิกจ่าย		5,963,892.00

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

งานการ โยธา

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้กู้		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
23 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักร ษานน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่ อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	05/10/60							
รวม	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00						เบิกจ่าย		

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชัน

ឃ្លា ១. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	981,800.00	542,300.00	507,960.00	0.00	473,840.00	05/10/60							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	66,100.00	44,100.00	0.00	0.00	66,100.00	05/10/60							
รวม	1,047,900.00	586,400.00	507,960.00		539,940.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	119,300.00	79,600.00	0.00	0.00	119,300.00	05/10/60							
13 - 1 : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	420,000.00	420,000.00	0.00	382,953.00	37,047.00	05/10/60	15/12/60		22/12/60	27/12/60	27/12/60	09/02/61	01/02/61
				382,953.00		2 - 17629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มารีนสถาปัตย์					เบิกจ่าย		381,760.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,800.00	91,200.00	75,000.00	0.00	61,800.00	05/10/60							
รวม	676,100.00	590,800.00	75,000.00	382,953.00	218,147.00						เบิกจ่าย		381,760.00

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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	33,500.00	22,400.00	0.00	0.00	33,500.00	05/10/60							
รวม	33,500.00	22,400.00	0.00		33,500.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินป	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	4,000.00	2,700.00	0.00	0.00	4,000.00	05/10/60							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	71,400.00	47,600.00	0.00	0.00	71,400.00	05/10/60							
06 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	05/10/60							
07 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	05/10/60							

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กู้พ้น		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00	05/10/60							
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00	05/10/60							
รวม	292,500.00	267,400.00	0.00		292,500.00						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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
24 - 1 : เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค 1 เครื่อง	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00								
				85,000.00		05/10/60	19/12/60		22/12/60	27/12/60	27/12/60	04/01/61	29/12/60
					2 - 22842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพลไพศาล							เบิกจ่าย	85,000.00
24 - 2 : เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 2 เครื่อง	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
				50,000.00		05/10/60	19/12/60		22/12/60	27/12/60	27/12/60	04/01/61	29/12/60
					2 - 22842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพลไพศาล							เบิกจ่าย	50,000.00
24 - 3 : เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00								
				20,000.00		05/10/60	19/12/60		22/12/60	27/12/60	27/12/60	04/01/61	29/12/60
					2 - 22842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพลไพศาล							เบิกจ่าย	20,000.00
รวม	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00						เบิกจ่าย		155,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
08 - 4 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย 1 คัน	1,464,000.00	1,464,000.00	0.00	1,490,000.00	- 26,000.00	14/12/60	06/12/60	18/12/60	20/12/60	29/12/60	29/12/60	29/03/61	
					2 - 31176 : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด								
รวม	1,464,000.00	1,464,000.00	0.00	1,490,000.00	- 26,000.00						เบิกจ่าย		.00

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

ឃ្លា ១. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	730,900.00	512,400.00	296,100.00	0.00	434,800.00	05/10/60							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ	58,100.00	38,800.00	0.00	0.00	58,100.00	05/10/60							
รวม	789,000.00	551,200.00	296,100.00		492,900.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 58 / 122

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	183,000.00	122,000.00	0.00	0.00	183,000.00	05/10/60							
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและครื่อง ทุนแรง	37,000.00	24,700.00	0.00	0.00	37,000.00	05/10/60							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,500.00	153,700.00	100,584.00	0.00	129,916.00	05/10/60							
รวม	450,500.00	300,400.00	100,584.00		349,916.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินป	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	22,200.00	14,800.00	0.00	0.00	22,200.00	05/10/60							
08 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	463,600.00	463,600.00	0.00	0.00	463,600.00	05/10/60							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	81,900.00	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00	05/10/60							
12 - 1 : ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00	42,100.00	05/10/60							

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

ឈ្មោះ ១. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำวงด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	609,800.00	602,400.00	0.00		609,800.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
22 - 1 : เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00								
แบบขอแจ้ง 1 เครื่อง				9,500.00		05/10/60	25/12/60		25/12/60	25/12/60	25/12/60	29/12/60	27/12/60
					2 - 28740 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี บี ออโต้ เซอร์วิส							เบิกจ่าย	9,500.00
รวม	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00						เบิกจ่าย	9,500.00	

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ยในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1,599,870.00	0.00	0.00	0.00	1,599,870.00	20/03/61							
รวม	1,599,870.00	.00	0.00		1,599,870.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	317,500.00	211,230.00	157,050.00	0.00	160,450.00	05/10/60							
15 - 1 : ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	278,400.00	185,600.00	93,600.00	0.00	184,800.00	05/10/60							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	41,900.00	28,000.00	5,280.00	0.00	36,620.00	05/10/60							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	36,200.00	24,200.00	0.00	0.00	36,200.00	05/10/60							

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

งานพัฒนาชุมชน

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
30 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก	4,365,600.00	2,910,400.00	1,961,167.52	0.00	2,404,432.48	05/10/60							
31 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/ บ้านหนังสือ	429,200.00	286,200.00	214,560.00	0.00	214,640.00	05/10/60							
รวม	5,468,800.00	3,645,630.00	2,431,657.52		3,037,142.48						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ บ้านหนังสือ	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	05/10/60							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	40,100.00	26,800.00	0.00	0.00	40,100.00	05/10/60							
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อง ทุนแรง	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	05/10/60	25/12/60		28/12/60	28/12/60	28/12/60	05/01/61	05/01/61
					1 - 17248 : ร้านบุษราคัม						เบิกจ่าย		4,990.00
16 - 1 : ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงที่พัก	36,000.00	24,000.00	17,280.00	0.00	18,720.00	05/10/60							

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									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	247,000.00	164,700.00	112,987.00	0.00	134,013.00	05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
37 - 1 : ค่ารับรอง	14,100.00	9,400.00	0.00	4,000.00	10,100.00								
				800.00		05/10/60	22/01/61		23/01/61	23/01/61	23/01/61	25/01/61	25/01/61
					1 - 30700 : นางสาวธนกร แซ่ตัน						เบิกจ่าย		800.00
				800.00		05/10/60	01/02/61		15/02/61	15/02/61	15/02/61	26/02/61	26/02/61
					1 - 30700 : นางสาวธนกร แซ่ตัน						เบิกจ่าย		800.00
				800.00		05/10/60	15/12/60		21/12/60	21/12/60	21/12/60	22/12/60	22/12/60
					1 - 30700 : นางสาวธนกร แซ่ตัน						เบิกจ่าย		800.00
				800.00		05/10/60	13/11/60		14/11/60	14/11/60	14/11/60	27/11/60	27/11/60
					1 - 30700 : นางสาวธนกร แซ่ตัน						เบิกจ่าย		800.00
				800.00		05/10/60	20/10/60		25/10/60	25/10/60	25/10/60	30/10/60	30/10/60
					1 - 30700 : นางสาวธนกร แซ่ตัน						เบิกจ่าย		800.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,800.00	21,900.00	0.00	0.00	32,800.00	05/10/60							
รวม	376,300.00	253,100.00	130,267.00	6,000.00	240,033.00						เบิกจ่าย		8,990.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	38,100.00	25,400.00	0.00	97,150.00	- 59,050.00								
				1,390.00		05/10/60	04/12/60		26/12/60	26/12/60	26/12/60	30/12/60	29/12/60
					1 - 16565 : เพื่องฟ้าตรายาง						เบิกจ่าย		1,390.00
				95,760.00		05/10/60	06/02/61		16/02/61	06/03/61	07/03/61	13/03/61	08/03/61
					1 - 31763 : ร้านธนชลชัยพพลาย						เบิกจ่าย		95,760.00
รวม	38,100.00	25,400.00	0.00	97,150.00	- 59,050.00						เบิกจ่าย	97,150.00	

หน้า : 70 / 122

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	109,400.00	73,000.00	0.00	1,250.00	108,150.00								
				1,250.00		05/10/60	06/02/61		16/02/61	06/03/61	07/03/61	13/03/61	08/03/61
					1 - 31763 : ร้านธนชลชัยพลาย							เบิกจ่าย	1,250.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	26,700.00	17,800.00	0.00	0.00	26,700.00								
						05/10/60							
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00								
				1,200.00		05/10/60	25/12/60		28/12/60	28/12/60	28/12/60	05/01/61	05/01/61
					1 - 17248 : ร้านบุษราคัม								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00								
						05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	100,000.00	66,700.00	2,880.00	65,869.50	31,250.50								
				1,440.00		05/10/60	05/01/61		09/01/61	09/01/61	09/01/61	28/02/61	28/02/61
					1 - 11546 : นายแดง ปราสาท								
				1,500.00		05/10/60	21/12/60		22/12/60	22/12/60	22/12/60	31/01/61	31/01/61
					1 - 11546 : นายแดง ปราสาท						เบิกจ่าย		1,500.00
				1,440.00		05/10/60	27/11/60		29/11/60	29/11/60	01/12/60	30/12/60	30/12/60
					1 - 11546 : นายแดง ปราสาท								
				1,560.00		05/10/60	24/10/60		30/10/60	30/10/60	01/11/60	30/11/60	30/11/60
					1 - 11546 : นายแดง ปราสาท						เบิกจ่าย		1,560.00
				1,440.00		05/10/60	27/09/60		28/09/60	28/09/60	28/09/60	31/10/60	31/10/60
					1 - 11546 : นายแดง ปราสาท						เบิกจ่าย		1,440.00

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

[illegible]

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
72 - 1 : ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริ ม (นม)	2,534,400.00	1,689,600.00	699,040.00	1,790.00 1,790.00	1,833,570.00	05/10/60	25/12/60		28/12/60	28/12/60	28/12/60	05/01/61	05/01/61
					1 - 17248 : ร้านบุญราศี								
รวม	2,847,100.00	1,923,700.00	701,920.00	87,109.50	2,058,070.50						เบิกจ่าย		70,679.50

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
29 - 3 : เรือเหล็กท้องแบนติดตั้งเครื่องกำเนิดวัชพืช ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทางยาว 1 ลำ	743,600.00	743,600.00	0.00	743,600.00	0.00	14/12/60	05/02/61		06/03/61	23/03/61	23/03/61	22/04/61	
					2 - 30159 : บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด								
รวม	743,600.00	743,600.00	0.00	743,600.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวด สุดท้าย
01 - 1 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการสำหรับเดือน กันยายน 2559	611,200.00	0.00	0.00	0.00	611,200.00								
01 - 2 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับเดือน กันยายน 2559	2,697,400.00	0.00	0.00	0.00	2,697,400.00								
02 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	2,070,000.00	1,380,000.00	471,063.00	0.00	1,598,937.00	05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
03 - 1 : ค่าใ้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้	78,000.00	78,000.00	35,820.00	42,180.00	0.00								
				42,180.00		13/11/60	22/01/61		26/01/61	30/01/61	30/01/61	05/02/61	31/01/61
					2 - 32691 : ร้านบุษราคัม						เบิกจ่าย		42,180.00
99 - 1 : ค่าใ้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	500,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	475,000.00								
				19,000.00		01/02/61	15/03/61		27/03/61	04/04/61	04/04/61	10/04/61	
				6,000.00		01/02/61	19/03/61		22/03/61	26/03/61	27/03/61	02/04/61	02/04/61
					2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต								
99 - 2 : ค่าใ้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	65,000.00	65,000.00	4,500.00	0.00	60,500.00	05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 4 : ค่าใ้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	495,200.00	495,200.00	238,351.00	0.00	256,849.00	05/10/60							
99 - 5 : ค่าใ้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา	969,900.00	969,820.00	204,120.00	60,700.00	705,080.00	01/02/61	12/03/61		20/03/61	21/03/61	22/03/61	28/03/61	22/03/61
				60,700.00		1 - 22827 : ร้านบุษราคัม โดยนายสุทัศน์ นิมา					เบิกจ่าย		60,700.00
99 - 6 : ค่าใ้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	565,800.00	565,800.00	283,825.39	0.00	281,974.61	05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
99 - 7 : ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
				10,000.00		05/10/60	09/02/61		14/02/61	20/02/61	21/02/61	27/02/61	22/02/61
					1 - 22827 : ร้านบุญราชม์ โดยนายสุทัศน์ นิมา						เบิกจ่าย		10,000.00
99 - 8 : ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักกา รอ่าน	80,000.00	80,000.00	0.00	56,000.00	24,000.00								
				56,000.00		13/11/60	23/01/61		31/01/61	05/02/61	05/02/61	12/02/61	06/02/61
					1 - 22827 : ร้านบุญราชม์ โดยนายสุทัศน์ นิมา						เบิกจ่าย		56,000.00
99 - 9 : ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการแล ะถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	147,400.00	147,400.00	15,000.00	22,400.00	110,000.00								
				22,400.00		05/10/60	06/02/61		12/02/61	13/02/61	13/02/61	19/02/61	15/02/61
					1 - 22827 : ร้านบุญราชม์ โดยนายสุทัศน์ นิมา						เบิกจ่าย		22,400.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 10 : ค่าใช้จ่ายโครงการสภายาวชนกร ุงเทพมหานคร	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00								
99 - 11 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส ่งเสริม การบริหารเงินออมครอบครัวและ แก้ไขปัญหานี้สิน	64,580.00	64,580.00	45,580.00	19,000.00 19,000.00	0.00	13/11/60	18/12/60		28/12/60	29/12/60	29/12/60	03/01/61	03/01/61
					1 - 33776 : ร้านบุษราคัม						เบิกจ่าย		19,000.00
99 - 12 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อ สุขภาพ	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00								
รวม	8,549,280.00	4,000,800.00	1,298,259.39	235,280.00	7,015,740.61						เบิกจ่าย		210,280.00

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

งานควบคุมอนามัย

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้куп		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 : ค่าเบี้ยประชุม	16,500.00	11,000.00	0.00	0.00	16,500.00	05/10/60							
รวม	16,500.00	11,000.00	0.00		16,500.00						เบิกจ่าย		

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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	31,200.00	20,800.00	0.00	0.00	31,200.00	05/10/60							
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	7,000.00	4,700.00	0.00	0.00	7,000.00	05/10/60							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800.00	19,200.00	16,800.00	0.00	12,000.00	05/10/60							
37 - 1 : ค่ารับรอง	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	05/10/60							

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

ឃ្លា ១. 403

งานควบคุมอนามัย

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้куп		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,800.00	8,600.00	0.00	0.00	12,800.00	05/10/60							
รวม	80,200.00	53,700.00	16,800.00		63,400.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	37,900.00	25,300.00	0.00	37,900.00	0.00	05/10/60	31/01/61		02/02/61	19/02/61	19/02/61	24/02/61	22/02/61
					2 - 12268 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะ 1995						เบิกจ่าย		37,900.00
รวม	37,900.00	25,300.00	0.00	37,900.00	0.00						เบิกจ่าย		37,900.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	32,800.00	21,900.00	0.00	9,300.00	23,500.00								
				9,300.00		05/10/60	31/01/61		02/02/61	19/02/61	19/02/61	24/02/61	22/02/61
					2 - 12268 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะ 1995							เบิกจ่าย	9,300.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	20,800.00	13,900.00	0.00	0.00	20,800.00	05/10/60							
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	4,200.00	2,800.00	0.00	0.00	4,200.00	05/10/60							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
รวม	65,600.00	46,400.00	0.00	9,300.00	56,300.00						เบิกจ่าย		9,300.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร	159,400.00	159,375.00	45,075.00	0.00	114,325.00	13/11/60							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	65,000.00	65,000.00	43,000.00	11,500.00	10,500.00								
				1,500.00		13/11/60	13/03/61		16/03/61	16/03/61	16/03/61	22/03/61	22/03/61
					1 - 18177 : ร้านอาหาร						เบิกจ่าย		1,500.00
				2,000.00		13/11/60	02/03/61		05/03/61	05/03/61	05/03/61	19/03/61	19/03/61
					1 - 17213 : ตลาด						เบิกจ่าย		2,000.00
				1,500.00		13/11/60	07/12/60		08/12/60	08/12/60	08/12/60	14/12/60	14/12/60
					1 - 18177 : ร้านอาหาร						เบิกจ่าย		1,500.00
				1,000.00		13/11/60	08/12/60		13/12/60	13/12/60	13/12/60	19/12/60	18/12/60
					1 - 32062 : ตลาดในพื้นที่เขตทุ่งครุ						เบิกจ่าย		1,000.00
				1,000.00		13/11/60	11/01/61		18/01/61	18/01/61	18/01/61	22/01/61	22/01/61
					1 - 17213 : ตลาด						เบิกจ่าย		1,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	65,000.00			1,500.00		13/11/60	13/02/61		19/02/61	19/02/61	19/02/61	25/02/61	22/02/61
					1 - 18177 : ร้านอาหาร						เบิกจ่าย		1,500.00
				1,500.00		13/11/60	26/01/61		01/02/61	01/02/61	01/02/61	19/02/61	19/02/61
					1 - 17213 : ตลาด						เบิกจ่าย		1,500.00
				1,500.00		13/11/60	19/01/61		23/01/61	23/01/61	23/01/61	27/01/61	25/01/61
					1 - 18177 : ร้านอาหาร						เบิกจ่าย		1,500.00
รวม	224,400.00	224,375.00	88,075.00	11,500.00	124,825.00						เบิกจ่าย		11,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	411,000.00	170,000.00	109,500.00	0.00	301,500.00	05/10/60							
17 - 1 : ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	1,216,000.00	810,700.00	388,400.00	0.00	827,600.00	05/10/60							
18 - 1 : ค่านิตยภัต	1,360,000.00	906,700.00	496,000.00	0.00	864,000.00	05/10/60							

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

งานบริหารการศึกษา

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกค้าประจำ	10,100.00	6,800.00	0.00	0.00	10,100.00	05/10/60							
รวม	2,997,100.00	1,894,200.00	993,900.00		2,003,200.00						เบิกจ่าย		

หมวด กําตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าไขสอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)											
07 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์	160,000.00	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00										
				20,000.00		05/10/60	07/03/61		09/03/61	13/03/61	13/03/61	20/03/61	19/03/61		
				1 - 26796 : ร้านศรีบุรพา โดยนายเอก ศรีเข้ม									เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00		05/10/60	14/02/61		16/02/61	19/02/61	19/02/61	26/02/61	21/02/61		
				1 - 33501 : ร้านดิเรก เทรดดิ้ง									เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00		05/10/60	13/03/61		15/03/61	15/03/61	15/03/61	20/03/61	19/03/61		
				2 - 28185 : ร้านธัญญ์กมณ									เบิกจ่าย		20,000.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	35,100.00	23,400.00	0.00	0.00	35,100.00	05/10/60									

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)									
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	5,000.00	3,400.00	0.00	0.00	5,000.00	05/10/60							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	396,000.00	264,000.00	229,810.00	0.00	166,190.00	05/10/60							
40 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนขย ายโอกาส	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	05/10/60							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,800.00	15,200.00	0.00	0.00	22,800.00	05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
55 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โ งเรียน	409,000.00	409,000.00	0.00	51,125.00	357,875.00								
				51,125.00		05/10/60	18/01/61		22/01/61				
						1 - 27467 : ร้านซื้อตรงพาณิชย์ โดย นางสาวสมบูรณ์ ลือหาญ							
74 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความ สะอาด	1,565,400.00	1,565,400.00	0.00	1,029,600.00	535,800.00								
				1,029,600.00		05/10/60	05/10/60		17/10/60	07/12/60	01/11/60	30/09/61	03/01/61
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร						2 - 33909 : บริษัท ฌพิชญ์ คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด					เบิกจ่าย		187,200.00
รวม	2,613,300.00	2,460,400.00	229,810.00	1,160,725.00	1,222,765.00						เบิกจ่าย		267,200.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	37,900.00	25,300.00	0.00	25,300.00	12,600.00								
				25,300.00		05/10/60	23/11/60		06/12/60	06/12/60	06/12/60	14/12/60	14/12/60
					2 - 32588 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที อิง แอนด์ โทนเนอร์							เบิกจ่าย	25,300.00
รวม	37,900.00	25,300.00	0.00	25,300.00	12,600.00						เบิกจ่าย	25,300.00	

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	69,600.00	69,600.00	0.00	63,033.00	6,567.00	05/10/60	26/02/61						
				8,700.00		05/10/60	26/02/61		28/02/61	28/02/61	28/02/61	05/03/61	02/03/61
					2 - 33501 : 99 เครื่องเขียน						เบิกจ่าย		8,700.00
				8,700.00		05/10/60	10/01/61		17/01/61	27/02/61	28/02/61	07/03/61	06/03/61
					2 - 24272 : ร้าน รชต โดยนายรชต นันไชย						เบิกจ่าย		8,700.00
				8,700.00		05/10/60	03/01/61		10/01/61	10/01/61	10/01/61	17/01/61	15/01/61
					1 - 28500 : บี.บี.อินเตอร์						เบิกจ่าย		8,700.00
				8,700.00		05/10/60	08/03/61		12/03/61	12/03/61	12/03/61	19/03/61	15/03/61
					1 - 27584 : กันยา พาณิชย์						เบิกจ่าย		8,700.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	69,600.00			19,533.00		05/10/60	23/11/60		06/12/60	06/12/60	06/12/60	14/12/60	14/12/60
					2 - 32588 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี อิง แอนด์ โทนเนอร์						เบิกจ่าย		19,533.00
				8,700.00		05/10/60	28/02/61		05/03/61	06/03/61	06/03/61	13/03/61	08/03/61
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ					1 - 26796 : ร้านศรีบูรพา โดยนายเอก ศรีเข้ม						เบิกจ่าย		8,700.00
	23,500.00	15,700.00	0.00	0.00	23,500.00								
						05/10/60							
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00								
						05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	05/10/60							

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
30 - 1 : ค่าวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์	16,000.00	16,000.00	0.00	11,995.00	4,005.00								
				2,000.00		05/10/60	07/03/61		09/03/61	09/03/61	09/03/61	15/03/61	13/03/61
					1 - 20924 : ร้านนิภาพรเครื่องเขียน						เบิกจ่าย		2,000.00
				1,995.00		05/10/60	23/02/61		09/03/61	09/03/61	09/03/61	15/03/61	12/03/61
					1 - 30954 : ร้านส้มแก้ว						เบิกจ่าย		1,995.00
				2,000.00		05/10/60	25/01/61		14/02/61	14/02/61	15/02/61	21/02/61	15/02/61
					1 - 32952 : ธารินี พาณิชย์						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		05/10/60	10/01/61		17/01/61	27/02/61	28/02/61	07/03/61	05/03/61
					1 - 27383 : ร้านธนกร โดย นางสาวธนกร คล้ายแจ้ง						เบิกจ่าย		2,000.00
				2,000.00		05/10/60	08/01/61		11/01/61	11/01/61	11/01/61	18/01/61	15/01/61
					1 - 31210 : ฉัตรอินเตอร์						เบิกจ่าย		2,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
34 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอน(โครงการ ขยายโอกาสฯ)	16,000.00			2,000.00		05/10/60	28/03/61		30/03/61	30/03/61	30/03/61	09/04/61	03/04/61
					1 - 26796 : ร้านศรีบูรพา โดยนายเอก ศรีเข้ม						เบิกจ่าย		2,000.00
	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00								
				15,000.00		05/10/60	26/12/60		18/01/61	22/01/61	22/01/61	29/01/61	24/01/61
					2 - 33144 : บริษัท เอ็มทีที. ชิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		15,000.00
				15,000.00		05/10/60	26/01/61		02/02/61	02/02/61	02/02/61	09/02/61	07/02/61
					1 - 34131 : ธนพล เซนเตอร์						เบิกจ่าย		15,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
38 - 1 : ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กอนุบาล	442,800.00	442,800.00	0.00	204,300.00	238,500.00								
				114,900.00		05/10/60	07/03/61		13/03/61	13/03/61	13/03/61	20/03/61	16/03/61
					1 - 30954 : ร้านส้มแก้ว						เบิกจ่าย		114,900.00
				44,400.00		05/10/60	14/03/61		15/03/61	15/03/61	15/03/61	21/03/61	19/03/61
					1 - 30954 : ร้านส้มแก้ว						เบิกจ่าย		44,400.00
71 - 1 : ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	69,300.00	69,300.00	0.00	45,000.00		05/10/60	23/03/61		27/03/61	27/03/61	27/03/61	03/04/61	30/03/61
					1 - 30401 : ร้านคุณชัย พลัส โดยนางสาวสุรีพร จันทรเปรม						เบิกจ่าย		45,000.00
				86,670.00	- 17,370.00	05/10/60	04/12/60		04/12/60	04/12/60	04/12/60	13/12/60	07/12/60
					2 - 33880 : บริษัท แสงเอกชัยพลายส์ จำกัด						เบิกจ่าย		86,670.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
74 - 1 : ค่าเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	33,200.00	33,200.00	0.00	25,200.00	8,000.00								
				8,580.00		05/10/60	12/01/61		18/01/61	18/01/61	18/01/61	23/01/61	22/01/61
					1 - 32214 : นิภาพรเครื่องเขียน						เบิกจ่าย		8,580.00
				8,190.00		05/10/60	06/02/61		14/02/61	14/02/61	15/02/61	21/02/61	15/02/61
					1 - 24543 : พี.เจ.เปเปอร์						เบิกจ่าย		8,190.00
				2,868.00		05/10/60	23/02/61		09/03/61	09/03/61	09/03/61	15/03/61	12/03/61
					1 - 21289 : ร้าน พี.เจ.เปเปอร์						เบิกจ่าย		2,868.00
				5,562.00		05/10/60	10/01/61		17/01/61	27/02/61	28/02/61	07/03/61	05/03/61
					1 - 30214 : ร้าน สไมล์ ซอปป โดบบ นางสาวรัตนภรณ์ สุขสำราญ						เบิกจ่าย		5,562.00
99 - 1 : ค่าวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนกา รสอน ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00								
				24,000.00		05/10/60	09/01/61		12/01/61	26/02/61	27/02/61	06/03/61	02/03/61
					1 - 33592 : ร้านพบโชค						เบิกจ่าย		24,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 2 : ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร	121,200.00	121,200.00	0.00	120,274.00 120,274.00	926.00	05/10/60	22/11/60		24/11/60	24/11/60	24/11/60	01/12/60	27/11/60
2 - 28287 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล ดิสทริบิวชั่น													
รวม	835,200.00	827,400.00	0.00	565,472.00	269,728.00						เบิกจ่าย	445,198.00	

งานบริหารการศึกษา

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)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำ นักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย 1 เครื่อง	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00								
				19,800.00		14/12/60	20/11/60		27/12/60	27/12/60	27/12/60	04/01/61	28/12/60
						2 - 32708 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักกี้ ยูเนี่ยน เทคคิง					เบิกจ่าย		19,800.00
99 - 3 : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00								
				4,300.00		14/12/60	20/11/60		27/12/60	27/12/60	27/12/60	04/01/61	28/12/60
						2 - 32708 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักกี้ ยูเนี่ยน เทคคิง					เบิกจ่าย		4,300.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 4 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง โรงเรียนสามัคคีบำรุง 36 - 8 : เครื่องจัดพื้น 1 เครื่อง โรงเรียนนาหลวง	188,000.00	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00								
				188,000.00		05/10/60	01/11/60		03/11/60	03/11/60	03/11/60	15/11/60	15/11/60
						2 - 32234 : บริษัท บิลเลียน แอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด					เบิกจ่าย		188,000.00
20 - 10 : รถเข็นอาหาร 1 คัน โรงเรียนวัดทุ่งครุ (ฟิ่งสายอนุสรณ์)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00								
				20,000.00		05/10/60	15/11/60		29/11/60	29/11/60	29/11/60	07/12/60	07/12/60
						2 - 30682 : บริษัท เอ็มทีที. ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		20,000.00
	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00								
				8,000.00		05/10/60	22/11/60		23/11/60	23/11/60	23/11/60	06/12/60	30/11/60
						2 - 33928 : บริษัท ศรีประดิษฐ์สเตนเลส จำกัด					เบิกจ่าย		8,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
36 - 13 : เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 5 กอก 1 เครื่อง โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูลนิธิอภัยภูธร) 22 - 29 : เครื่องตัดหญ้า แบบขั้ออน 1 เครื่อง โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	14/12/60	20/12/60		26/12/60	26/12/60	27/12/60	04/01/61	04/01/61
					1 - 31143 : ร้านดิเรก เทรคคิง โดยนางสาวประภาศิริ ดิเรกโกคา						เบิกจ่าย		28,000.00
	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00								
				11,000.00		05/10/60	10/11/60		25/12/60	25/12/60	25/12/60	29/12/60	28/12/60
					1 - 26796 : ร้านศรีบูรพา โดยนายเอก ศรีแฉ่ม						เบิกจ่าย		11,000.00
รวม	279,100.00	279,100.00	0.00	279,100.00	0.00						เบิกจ่าย		279,100.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
03 - 5 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง โรงเรียนคลองรางจาก	99,510.00	99,510.00	0.00	99,510.00	0.00	05/10/60	13/12/60		19/12/60	19/12/60	19/12/60	26/12/60	25/12/60
					2 - 33004 : บริษัท พี.เจ.แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		99,510.00
รวม	99,510.00	99,510.00	0.00	99,510.00	0.00						เบิกจ่าย		99,510.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ รวม(5)=(1)-(3)-(4) (5)= (1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบระจำงวด / จัดสรรเงิน 	วันอนุมัติดำเนิน การ 	วันที่เปิดซอง 	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง 	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง 	วันเริ่มต้นสัญญา 	วันสิ้นสุดสัญญา 	วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
04 - 34 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดทุ่งครุ (ฟิ่งสายอนุสรณ์)	4,667,712.00	4,667,712.00	0.00	4,667,730.00 4,667,730.00	- 18.00	 08/12/60	 24/11/60	 21/12/60	 21/12/60	 04/01/61	 04/01/61	 03/05/61	
2 - 29030 : บริษัท เอส ซี อาร์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด													
04 - 35 : ปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูลนิธิคฤทิส)	777,107.00	777,107.00	0.00	796,000.00 796,000.00	- 18,893.00	 08/12/60	 20/11/60	 01/12/60	 06/12/60	 29/12/60	 29/12/60	 28/03/61	 28/03/61
2 - 26950 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น													
04 - 36 : ปรับปรุงโรงเรียนบางมด (ต้นเปาวิทยาคาร)	898,450.00	898,450.00	0.00	975,000.00 975,000.00	- 76,550.00	 08/12/60	 15/11/60	 30/11/60	 06/12/60	 29/12/60	 29/12/60	 28/03/61	
2 - 723 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริชเพิ่มพูล													
04 - 37 : ปรับปรุงเรียนนาหลวง	458,994.00	458,994.00	0.00	458,994.00 458,994.00	0.00	 08/12/60	 20/11/60	 01/12/60	 06/12/60	 28/12/60	 28/12/60	 27/03/61	 27/03/61
2 - 31572 : บริษัท ริช อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด													

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
รวม	6,802,263.00	6,802,263.00	0.00	6,897,724.00	- 95,461.00						เบิกจ่าย		.00

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอุทัยวรรณ แสงชั้น

แบบ ง. 403

งานบริหารการศึกษา

หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุน

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)									
04 - 1 : ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	6,640,000.00	6,640,000.00	3,440,000.00	0.00	3,200,000.00	05/10/60							
99 - 1 : ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	17,310,000.00	17,310,000.00	4,406,500.00	0.00	12,903,500.00	05/10/60							
รวม	23,950,000.00	23,950,000.00	7,846,500.00		16,103,500.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2559 เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วย การศึกษาของบุตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2559	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00								
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	13/11/60							

แผนงานบริหารการศึกษา

งานบริหารการศึกษา

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื นฐานโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	48,000.00	48,000.00	0.00	40,500.00	7,500.00								
				4,500.00		05/10/60	20/02/61		21/02/61	23/02/61	23/02/61	02/03/61	28/02/61
					1 - 25957 : นีอร ชัฟฟลาย						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		05/10/60	20/02/61		21/02/61	21/02/61	22/02/61	28/02/61	22/02/61
					1 - 25957 : นีอร ชัฟฟลาย						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		05/10/60	14/02/61		19/02/61	19/02/61	19/02/61	23/02/61	21/02/61
					1 - 32214 : นิภาพรเครื่องเขียน						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		05/10/60	05/02/61		20/02/61	20/02/61	20/02/61	27/02/61	26/02/61
					1 - 33989 : ร้านสหกิจ						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		05/10/60	15/01/61		16/01/61	16/01/61	16/01/61	23/01/61	19/01/61
					1 - 26289 : ร้าน นิภาพรเครื่องเขียน								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
03 - 3 : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียน	48,000.00			4,500.00		05/10/60	03/01/61		04/01/61	04/01/61	04/01/61	08/01/61	05/01/61
					1 - 29932 : อมรา วาณิชช						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		05/10/60	29/11/60		01/12/60	01/12/60	01/12/60	08/12/60	08/12/60
					1 - 30028 : สุภา พาณิชช						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		05/10/60	24/11/60		24/11/60	24/11/60	24/11/60	28/11/60	27/11/60
					1 - 26796 : ร้านศรีบูรพา โดยนายเอก ศรีแฉ่ม						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		05/10/60	14/11/60		17/11/60	17/11/60	17/11/60	23/11/60	22/11/60
					1 - 33450 : พัชร โดย นางวลัยพรรณ คลายแจ่ง						เบิกจ่าย		4,500.00
	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00								
				90,000.00		05/10/60	08/01/61		11/01/61	13/02/61	13/02/61	19/02/61	15/02/61
					1 - 26098 : ร้านเอ็ม เอ็น โดย นายมนัสวิน คลายแจ่ง						เบิกจ่าย		90,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอ นในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400.00	402,400.00	201,200.00	0.00	201,200.00	05/10/60							

หน้า ๑๑๔ / ๑๒๒

วันที่พิมพ์ : 05/04/2561 09:12:06

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอภัยวรรณ แสงชั้น

ແມ່ນ ໓. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
03 - 6 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธาน กรรมการเครือข่าย ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	17,300.00	17,300.00	0.00	11,200.00	6,100.00								
				1,500.00		05/10/60	04/12/60		06/12/60	07/12/60	07/12/60	12/12/60	12/12/60
					1 - 26796 : ร้านศรีบูรพา โดยนายเอก ศรีแถม							เบิกจ่าย	1,500.00
				1,500.00		05/10/60	29/11/60		01/12/60	01/12/60	01/12/60	08/12/60	08/12/60
					1 - 30028 : สุภา พานิชย์							เบิกจ่าย	1,500.00
				1,800.00		05/10/60	14/11/60		17/11/60	17/11/60	17/11/60	23/11/60	21/11/60
					1 - 29943 : ร้านวิชาพัฒน์ โดยนายถนอม แก้ววิมล							เบิกจ่าย	1,800.00
				1,500.00		05/10/60	07/02/61		20/02/61	20/02/61	20/02/61	26/02/61	23/02/61
					1 - 33388 : ดวงพร การค้า							เบิกจ่าย	1,500.00
				1,300.00		05/10/60	20/02/61		21/02/61	23/02/61	23/02/61	02/03/61	28/02/61
					1 - 25957 : นิธ ทรัพย์ลาย							เบิกจ่าย	1,300.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 7 : ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	17,300.00			1,800.00		05/10/60	06/03/61		07/03/61	07/03/61	08/03/61	14/03/61	08/03/61
					1 - 25957 : นีอร ชัฟพลาย						เบิกจ่าย		1,800.00
				1,800.00		05/10/60	09/01/61		11/01/61	11/01/61	11/01/61	16/01/61	15/01/61
					1 - 29932 : อมรา วาณิชช						เบิกจ่าย		1,800.00
03 - 8 : ค่าใ้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	05/10/60							
	139,500.00	139,500.00	0.00	27,000.00	112,500.00								
				27,000.00		05/10/60	08/03/61		09/03/61	12/03/61	13/03/61	19/03/61	13/03/61
					1 - 33633 : ร้านกัปตัน พาณิชช						เบิกจ่าย		27,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
09 - 1 : ค่าใช้จ่ยในการพัฒนาคุณภาพกา รดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	28,600.00	28,600.00	0.00	9,800.00	18,800.00	05/10/60	08/01/61		11/01/61	26/02/61	27/02/61	06/03/61	28/02/61
						1 - 31283 : ร้านรับทรัพย์ โดยนางสาวยุบลรัตน์ รักโล่ห์					เบิกจ่าย		9,800.00
99 - 1 : ค่าใช้จ่ยโครงการจ้างเหมาขามคู แลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยให้แก่โร งเรียนใน สังกัดกรุงเทพมหานคร	4,464,100.00	4,464,100.00	0.00	0.00	4,464,100.00	05/10/60							
99 - 4 : ค่าใช้จ่ยโครงการสอนภาษาจีน	3,025,200.00	3,025,200.00	1,225,800.00	0.00	1,799,400.00	05/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนหักผู้กู้		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ค้ำเงิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
99 - 5 : ค่าใ้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญ ณและสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	05/10/60							
99 - 7 : ค่าใ้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาหน้ก เรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	349,900.00	349,900.00	0.00	0.00	349,900.00	05/10/60							
99 - 8 : ค่าใ้จ่ายโครงการสอนภาษาอาห รับ	648,000.00	648,000.00	281,400.00	0.00	366,600.00	05/10/60							
99 - 10 : ค่าใ้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่น น้ำได้ปลอดภัย	2,286,498.00	2,286,498.00	0.00	2,286,498.00	0.00	05/10/60	18/01/61	26/01/61	30/01/61	07/02/61	07/02/61	07/04/61	
2 - 30762 : บริษัท เทท เมนเนจเม้นท์ จำกัด													

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)									
99 - 11 : ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น	288,000.00	288,000.00	117,600.00	0.00	170,400.00	05/10/60							
99 - 12 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,954,000.00	5,954,000.00	420,000.00	0.00	5,534,000.00	05/10/60							
99 - 13 : ค่าใช้จ่ายในพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร	47,250.00	47,250.00	13,050.00	34,200.00	0.00	05/10/60	22/01/61		24/01/61	25/01/61	25/01/61	29/01/61	26/01/61
					2 - 28950 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม การท่องเที่ยว						เบิกจ่าย		34,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 15 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	106,800.00	106,800.00	0.00	52,400.00	54,400.00								
				13,100.00		13/11/60	05/03/61		07/03/61	07/03/61	07/03/61	12/03/61	09/03/61
					2 - 33501 : 99 เครื่องเขียน						เบิกจ่าย		13,100.00
				13,100.00		13/11/60	16/03/61		16/03/61	20/03/61	20/03/61	27/03/61	23/03/61
					1 - 26796 : ร้านศรีบูรพา โดยนายเอก ศรีแฉ่ม						เบิกจ่าย		13,100.00
				11,100.00		13/11/60	19/03/61		21/03/61	21/03/61	21/03/61	28/03/61	23/03/61
					1 - 20343 : ร้าน พี.เจ.เปเปอร์						เบิกจ่าย		11,100.00
				15,100.00		13/11/60	10/01/61		17/01/61	27/02/61	28/02/61	07/03/61	05/03/61
					1 - 33502 : ร้านพรจากฟ้า โดย นางสาวปัทมพร คล้ายแจ้						เบิกจ่าย		15,100.00
99 - 16 : ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่ อทักษะชีวิต	5,016,000.00	5,016,000.00	1,938,600.00	0.00	3,077,400.00	31/10/60							

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 17 : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะ ภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000.00	90,000.00	0.00	70,000.00	20,000.00								
				10,000.00		13/11/60	14/02/61		16/02/61	19/02/61	19/02/61	23/02/61	21/02/61
					1 - 33633 : ร้านกัปตัน พาณิชย์						เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00		13/11/60	20/02/61		23/02/61	23/02/61	23/02/61	28/02/61	27/02/61
					1 - 26796 : ร้านศรีบูรพา โดยนายเอก ศรีแหม่ม						เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00		13/11/60	22/02/61		26/02/61	26/02/61	26/02/61	06/03/61	28/02/61
					1 - 33421 : ร้านสุภา พาณิชย์ โดย นางสาวสุภาพร โพธิ์มีสี						เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00		13/11/60	09/01/61		12/01/61	26/02/61	27/02/61	06/03/61	02/03/61
					1 - 27999 : ร้านนับเงิน						เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00		13/11/60	22/02/61		27/02/61	27/02/61	27/02/61	07/03/61	02/03/61
					2 - 33144 : บริษัท เอ็มทีที. ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		10,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 18 : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้มีความเป็นเลิศด้านการดนตรีโร เรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000.00			10,000.00		13/11/60	14/03/61		15/03/61	15/03/61	15/03/61	21/03/61	16/03/61
					2 - 33144 : บริษัท เอ็มทีที. ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		10,000.00
				10,000.00		13/11/60	26/02/61		28/02/61	28/02/61	28/02/61	07/03/61	02/03/61
					1 - 24543 : พี.เจ.เปปเปอร์						เบิกจ่าย		10,000.00
99 - 19 : ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดขับร่อ งเพลงพระราชนิพนธ์ โรงเรียนใ นสังกัดกรุงเทพมหานคร	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00								
	40,000.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00								
				10,000.00			05/02/61		07/02/61	07/02/61	08/02/61	15/02/61	08/02/61
					1 - 33633 : ร้านกัปตัน พาณิชย์						เบิกจ่าย		10,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 20 : ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพ พื้ຍกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรีย นสังกัดกรุงเทพมหานคร	164,640.00	164,640.00	164,640.00	0.00	0.00								
รวม	23,317,788.00	23,300,388.00	4,412,290.00	2,631,598.00	16,273,900.00						เบิกจ่าย		340,600.00