

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	8,430,500.00	37,900.00	0.00	37,900.00	8,392,600.00						เบิกจ่าย		37,900.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 5 : ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร	2,834,000.00	0.00	0.00	0.00	2,834,000.00								
รวม	2,834,000.00	.00	0.00	0.00	2,834,000.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
05 - 1 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00								
				8,900.00		23/09/67		23/09/67	22/10/67	24/10/67	04/12/67	11/11/67	
					2 - 37609 : บริษัท เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00
รวม	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00						เบิกจ่าย		8,900.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
99 - 1 : รถสามล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 125 ซีซี 1 คัน	68,800.00	68,800.00	0.00	68,800.00	0.00				21/10/67	21/10/67	03/12/67	04/12/67	19/12/67	
99 - 2 : รถสามล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 200 ซีซี 2 คัน	197,600.00	197,600.00	0.00	197,600.00	0.00									
รวม	266,400.00	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00							เบิกจ่าย		.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									
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	32,200.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00								
				32,200.00			22/10/67	22/10/67	25/10/67	28/10/67	09/12/67	12/11/67	
					1 - 40345 : มงคลชาลยู						เบิกจ่าย		32,200.00
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	50,200.00	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00								
				50,200.00			23/09/67	23/09/67	22/10/67	24/10/67	04/12/67	11/11/67	
					2 - 37609 : บริษัท เอส.วายุ.คอมพิวเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		50,200.00
08 - 3 : ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00								
				13,200.00			22/10/67	22/10/67	28/10/67	29/10/67	04/11/67	04/11/67	
					1 - 36717 : พู่การค้า						เบิกจ่าย		13,200.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

วันที่พิมพ์ : 11/12/2567 11:56:26

ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตสาทร

ผู้จัดพิมพ์ : นายอุกฤษฏ์ นิพนธ์ศักดิ์

แผนงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบ ง. 403

งานบริหารและบังคับการเทศกิจ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
43 - 4 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ การ,สำนักงาน,อาวุโส,สำนักงาน การ 1 ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00								
				9,000.00		22/10/67		22/10/67	28/10/67	29/10/67	04/11/67	04/11/67	
					1 - 36717 : ผู้การค้า						เบิกจ่าย		9,000.00
99 - 5 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00								
				16,000.00		23/09/67		23/09/67	22/10/67	24/10/67	04/12/67	11/11/67	
					2 - 37609 : บริษัท เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		16,000.00
รวม	120,600.00	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00						เบิกจ่าย		120,600.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 1 : ปรับปรุงซอยไกรสีห์	779,000.00	731,700.00	0.00	731,700.00	47,300.00								
				731,700.00			31/10/67		20/11/67				
							2 - 802 : บริษัท กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด						
13 - 2 : ปรับปรุงซอยจันทน์ 18/7 แยก 4	1,947,000.00	0.00	0.00	1,944,000.00	3,000.00								
				1,944,000.00			07/11/67	22/11/67	26/11/67				
							2 - 802 : บริษัท กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด						
13 - 3 : ปรับปรุงซอยจันทน์ 27 ขวางต้น	242,000.00	241,995.00	0.00	241,995.00	5.00								
				241,995.00			28/10/67		01/11/67	04/12/67	05/12/67	02/02/68	
							2 - 802 : บริษัท กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด						
13 - 4 : ปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 32	1,742,000.00	1,617,000.00	0.00	1,617,000.00	125,000.00								
				1,617,000.00			31/10/67		20/11/67				
							2 - 802 : บริษัท กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด						

แผนงานการโยธา

งานการโยธา

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 9 : ปรับปรุงซอยสาทร 17	2,071,000.00	0.00	0.00	2,024,000.00	47,000.00								
				2,024,000.00		01/11/67	19/11/67	26/11/67					
						2 - 802 : บริษัท กนกพลก่อสร้าง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด							
13 - 10 : ปรับปรุงซอยหน้าโรงเรียน สไตส์ ศึกษา ทุ่งมหาเมฆ	4,572,000.00	0.00	0.00	0.00	4,572,000.00								
13 - 11 : ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 1	1,917,000.00	0.00	0.00	0.00	1,917,000.00								
13 - 12 : ปรับปรุงซอยสาทร 11 แยก 9	765,000.00	665,550.00	0.00	665,550.00	99,450.00								
				665,550.00		08/10/67	05/11/67	11/11/67					
						2 - 20577 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด							

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	20,872,000.00	6,411,206.00	0.00	10,379,206.00	10,492,794.00						เบิกจ่าย		.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 1 : อุปกรณ์บริหารกล่อมเนื้อแขนและ หัวไหล่ (แบบดิงยกตัว) 1 ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00								
				30,000.00			01/11/67		01/11/67	18/12/67	19/12/67	06/01/68	
						2 - 38952 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ จำกัด							
99 - 2 : อุปกรณ์บริหารสะโพก- หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า) 1 ชุด	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00								
				25,000.00			01/11/67		01/11/67	18/12/67	19/12/67	06/01/68	
						2 - 38952 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ จำกัด							
99 - 3 : อุปกรณ์บริหารหัวไหล่ (แบบบาร์ โหนได้ระดับ) 1 ชุด	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00								
				37,000.00			01/11/67		01/11/67	18/12/67	19/12/67	06/01/68	
						2 - 38952 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ จำกัด							
99 - 4 : อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น 1 ชุด	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00								
				24,000.00			01/11/67		01/11/67	18/12/67	19/12/67	06/01/68	
						2 - 38952 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ จำกัด							

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00								
				25,100.00			23/09/67		23/09/67	22/10/67	24/10/67	04/12/67	11/11/67
						2 - 37609 : บริษัท เอส.วาช.คอมพิวเตอร์ จำกัด							25,100.00
รวม	25,100.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00						เบิกจ่าย		25,100.00

แผนงานบริหารการศึกษ

งานบริหารการศึกษ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 4 เครื่อง	214,000.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00								
				214,000.00			22/10/67		22/10/67	25/10/67	28/10/67	09/12/67	12/11/67
					1 - 40345 : มงคลชลาญ						เบิกจ่าย		214,000.00
04 - 2 : พัดลมโคงจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 36 ตัว	75,600.00	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00								
				75,600.00			24/10/67		31/10/67	04/12/67	05/12/67	19/12/67	
					1 - 37585 : ร้านขงเจริญ								
05 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00								
				25,100.00			23/09/67		23/09/67	22/10/67	24/10/67	04/12/67	11/11/67
					2 - 37609 : บริษัท เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		25,100.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
05 - 4 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00								
				25,100.00			23/09/67	23/09/67	22/10/67	24/10/67	04/12/67	11/11/67	
						2 - 37609 : บริษัท เอส.วาช.คอมพิวเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		25,100.00
98 - 5 : เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	29,700.00	29,700.00	0.00	24,990.00	4,710.00								
				24,990.00			18/10/67	18/10/67	21/10/67	22/10/67	12/11/67	04/11/67	
						2 - 37126 : บริษัท เค แอนด์ พี จอยเวนเจอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		24,990.00
99 - 6 : เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งชุดปรา สาทหนูชิงช้า 1 ชุด	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00								
				120,000.00			12/11/67	12/11/67	04/12/67	05/12/67	14/12/67		
						2 - 39554 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล โนน จำกัด							

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 7 : สปริงโยกเขกรูปสี่ตัวกลางแจ้ง 3 ตัว	25,770.00	25,770.00	0.00	25,770.00	0.00								
				25,770.00			12/11/67		12/11/67	04/12/67	05/12/67	14/12/67	
						2 - 39554 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ จำกัด							
99 - 8 : ซิงช้าคู่กลางแจ้ง 1 ชุด	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00								
				7,200.00			12/11/67		12/11/67	04/12/67	05/12/67	14/12/67	
						2 - 39554 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ จำกัด							
99 - 9 : สะพานโค้งสี่ทงตัว 1 ชุด	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00								
				6,900.00			12/11/67		12/11/67	04/12/67	05/12/67	14/12/67	
						2 - 39554 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ จำกัด							
99 - 10 : โกลบอลสำหรับเด็กอนุบาล 1 ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00								
				5,000.00			12/11/67		12/11/67	04/12/67	05/12/67	14/12/67	
						2 - 39554 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ จำกัด							

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 11 : สไลเดอร์ชิงช้าในร่ม 1 ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00				12/11/67	12/11/67	04/12/67	05/12/67	14/12/67
				10,000.00									
						2 - 39554 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ จำกัด							
99 - 12 : อุโมงค์หนอน 1 ชุด	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00								
				7,800.00					12/11/67	12/11/67	04/12/67	05/12/67	14/12/67
						2 - 39554 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ จำกัด							
99 - 13 : บอบอลเซ็ด 8 กระดานพร้อมลูกบอลแฟนซีปลอดสารพิษ 1 ชุด	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
				50,000.00					12/11/67	12/11/67	04/12/67	05/12/67	14/12/67
						2 - 39554 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ จำกัด							
99 - 14 : ที่เดินทรงตัว 1 ชุด	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00								
				6,900.00					12/11/67	12/11/67	04/12/67	05/12/67	14/12/67
						2 - 39554 : บริษัท เดอะทริปเปิ้ล ไนน์ จำกัด							

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	609,070.00	609,070.00	0.00	604,360.00	4,710.00						เบิกจ่าย		289,190.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
05 - 15 : ปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน	2,108,000.00	0.00	0.00	0.00	2,108,000.00								
รวม	2,108,000.00	.00	0.00	0.00	2,108,000.00						เบิกจ่าย		