สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2568

สสอ.นายายอาม จังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2568		เอกสารเลขที่	รายการ	เงินประจำงวด	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
ลำดับ	ว.ด.ป.						
			ได้รับจัดสรร	**653,992.82**		**653,992.82**	
1	30-ก.ย.-67	จบ0933/388	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต		3,200.05	650,792.77	
2	01-ต.ค.-67	จบ0933/396	ค่าจ้างทำความสะอาด		7,000.00	643,792.77	
3	16-ก.ย.-67	จบ0933/370	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		2,100.00	641,692.77	
4	01-พ.ย.-67	จบ0933/435	ค่าจ้างทำความสะอาด		7,000.00	634,692.77	
5	28-ต.ค.-67	จบ0933/432	ค่าจัดประชุมราชการ		2,530.00	632,162.77	
6	25-พ.ย.-67	จบ0933/483	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		1,760.00	630,402.77	
7	25-พ.ย.-67	จบ0933/484	ค่าจ้างทำพวงมาลา		1,200.00	629,202.77	
8	26-พ.ย.-67	จบ0933/486	ค่าจ้างทำพวงมาลา		1,200.00	628,002.77	
9	27-พ.ย.-67	จบ0933/491	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		1,980.00	626,022.77	
10	28-พ.ย.-67	จบ0933/492	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		4,150.00	621,872.77	
11	28-พ.ย.-67	จบ0933/494	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต		2,135.40	619,737.37	
12	20-พ.ย.-67	จบ0933/479	ค่าใช้จ่ายโครงการ		60,000.00	559,737.37	
13	02-ธ.ค.-67	จบ0933/496	ค่าจ้างทำความสะอาด		7,000.00	552,737.37	
14	06-ม.ค.-68	จบ0933/6	ค่าจ้างทำความสะอาด		7,000.00	545,737.37	
15	10-ม.ค.-68	จบ0933/26	คาจ้างทำพานพุ่ม		1,200.00	544,537.37	
16	10-ม.ค.-68	จบ0933/27	ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการ		3,963.00	540,574.37	
17	14-ม.ค.-68	จบ 0933/29	ค่าจ้างเหมาติเฟิล์มกรองแสง		4,999.00	535,575.37	

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2568

สสอ.นายายอาม จังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2568		เอกสารเลขที่	รายการ	เงินประจำงวด	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
ลำดับ	ว.ด.ป.						
			ได้รับจัดสรร	**653,992.82**		**653,992.82**	
18	03-ก.พ.-68	จบ0933/48	ค่าจ้างทำความสะอาด		7,000.00	528,575.37	
19	04-ก.พ.-68	จบ0933/52	ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารสถานที่		85,000.00	443,575.37	
20	14-ก.พ.-68	จบ0933/70	ค่าจ้างซ่อมแซมโรงจอดรถ		77,000.00	366,575.37	
21	04-มี.ค.-68	จบ0933/98	ค่าจ้างทำความสะอาด		7,000.00	359,575.37	