สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569

ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2569

สสอ.นายายอาม จังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2569		เอกสารเลขที่	รายการ	เงินประจำงวด	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
ลำดับ	ว.ด.ป.						
			ได้รับจัดสรร	**385,726.41**		**385,726.41**	
1	01-ต.ค.-68	จบ0933/467	ค่าจ้างทำความสะอาด		7,000.00	378,726.41	
2	06-ต.ค.-68	จบ0933/478	ค่าจ้างทำพานพุ่ม		1,200.00	377,526.41	
3	14-ต.ค.-68	จบ0933/494	ค่าจ้างทำพวงมาลา		1,200.00	376,326.41	
4	28-ต.ค.-68	จบ0933/505	ค่าจ้างทำพวงมาลา		1,200.00	375,126.41	
5	03-พ.ย.-68	จบ0933/510	ค่าจ้างทำความสะอาด		7,000.00	368,126.41	
6	01-ธ.ค.-68	จบ0933/537	ค่าจ้างทำความสะอาด		7,000.00	361,126.41	
7	12-ธ.ค.-68	จบ0933/555	ค่าสาธารณูปโภค		3,161.10	357,965.31	
8	05-ม.ค.-69	จบ0933/4	ค่าจ้างทำความสะอาด		7,000.00	350,965.31	
9	05-ม.ค.-69	จบ0933/7	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		1,763.36	349,201.95	
10	06-ม.ค.-69	จบ0933/11	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		2,080.37	347,121.58	
11	07-ม.ค.-69	จบ0933/23	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		1,862.43	345,259.15	
12	07-ม.ค.-69	จบ0933/24	ค่าจ้างทำพวงมาลา		1,200.00	344,059.15	
13	08-ม.ค.-69	จบ0933/25	ค่าจ้างทำพานพุ่ม		1,200.00	342,859.12	
14	26-ม.ค.-69	จบ0933/41	ค่าจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์		500.00	342,359.15	
15	02-ก.พ.-69	จบ0933/45	ค่าจ้างทำความสะอาด		7,000.00	335,359.15	
16	06-ก.พ.-69	จบ0933/51	ค่าสาธารณูปโภค		2,109.40	333,249.75	
17	02-มี.ค.-69	จบ0933/84	ค่าจ้างทำความสะอาด		7,000.00	324,140.35	