

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	272,400.00	106,200.00	58,740.00	0.00	213,660.00	21/01/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21/01/64							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	991,200.00	660,800.00	521,100.00	0.00	470,100.00	21/01/64							
39 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ และประเมินผลงานทางวิชาการ	50,000.00	25,000.00	9,600.00	0.00	40,400.00	21/01/64							

หน้า: 2 / 47

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 13:47:11

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กหัก		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
99 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการสอบ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00								
รวม	1,433,600.00	817,000.00	589,440.00	0.00	844,160.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	171,900.00	85,000.00	0.00	0.00	171,900.00	21/01/64							
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	05/10/63							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	22,000.00	11,000.00	0.00	0.00	22,000.00	21/01/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	4,800.00	3,363.00	0.00	3,837.00	21/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวอร์ ๆ	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	05/10/63	23/09/63		24/09/63	05/10/63	05/10/63	30/09/64	31/03/64
					1 - 35798 : น.ส.สุกัญญา พันธุ์สุข						เบิกจ่าย		4,800.00
37 - 1 : ค่ารับรอง	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	21/01/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	56,800.00	56,800.00	0.00	16,371.00	40,429.00	05/10/63	01/04/64		05/04/64	07/04/64	07/04/64	07/04/64	09/04/64
				16,371.00							2 - 30047 : บริษัทเคียวเซร่า ดีออกคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	เบิกจ่าย	16,371.00
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	2,064,000.00	2,064,000.00	0.00	2,058,000.00	6,000.00	05/10/63	25/09/63		30/09/63	27/11/63	01/10/63	30/09/64	01/02/64
				2,058,000.00							3 - 16500 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์	เบิกจ่าย	686,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	05/10/63							
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด	53,000.00	53,000.00	0.00	48,150.00	4,850.00	05/10/63	29/09/63		30/09/63	27/10/63	27/10/63	30/09/64	28/10/63
แมลงสาบ หนู ยุง				48,150.00		2 - 34492 : บริษัท บั๊ค บี กอน จำกัด					เบิกจ่าย		48,150.00
บริเวณรอบอาคารสำนัก													
การวางผังและพัฒนาเมือง													
รวม	2,421,400.00	2,319,100.00	3,363.00	2,132,121.00	285,916.00						เบิกจ่าย		755,321.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	195,000.00	130,000.00	0.00	97,312.50	97,687.50								
				32,902.50		21/01/64	27/11/63		14/12/63	14/12/63	15/12/63	21/12/63	18/12/63
					2 - 35985 : บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		32,902.50
						21/01/64	25/02/64						
				57,900.00		21/01/64	08/03/64		15/03/64	15/03/64	16/03/64	22/03/64	19/03/64
					2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		57,900.00
				6,510.00		21/01/64	25/02/64		02/03/64	02/03/64	03/03/64	09/03/64	05/03/64
					2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		6,510.00
รวม	195,000.00	130,000.00	0.00	97,312.50	97,687.50						เบิกจ่าย	97,312.50	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	199,900.00	145,700.00	0.00	134,990.00	64,910.00								
				39,590.00		21/01/64	08/03/64		09/03/64	09/03/64	10/03/64	14/03/64	11/03/64
					2 - 33095 : บริษัท เอส เค วัน ซิสเต็ม จำกัด							เบิกจ่าย	39,590.00
				95,400.00		21/01/64	08/03/64		15/03/64	15/03/64	16/03/64	22/03/64	19/03/64
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	17,100.00	17,100.00	0.00	16,600.00	500.00								
				16,600.00		05/10/63	14/12/63		17/12/63	17/12/63	17/12/63	01/02/64	15/01/64
					2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	95,400.00
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คลเลอร์ ซิสเต็มส์							เบิกจ่าย	16,600.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	14,700.00	7,300.00	0.00	0.00	14,700.00								
						21/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	31,200.00	31,200.00	0.00	25,200.00	6,000.00								
				25,200.00		05/10/63	20/01/64		22/01/64	22/01/64	23/01/64	23/03/64	09/03/64
					2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	25,200.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	80,000.00	46,200.00	0.00	11,950.00	68,050.00								
				11,950.00		21/01/64	30/03/64		31/03/64	31/03/64	01/04/64	08/04/64	07/04/64
					2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	11,950.00

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)								
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	30,000.00	20,000.00	0.00	16,040.00	13,960.00								
				2,050.00		21/01/64	27/01/64		28/01/64	28/01/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
					1 - 36500 : นางสาวลัดดา เพิ่มอนันต์ชัย						เบิกจ่าย		2,050.00
				2,300.00		21/01/64	28/09/63		29/09/63	29/09/63	01/10/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 36500 : นางสาวลัดดา เพิ่มอนันต์ชัย						เบิกจ่าย		2,300.00
				2,195.00		21/01/64	28/10/63		29/10/63	29/10/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 36500 : นางสาวลัดดา เพิ่มอนันต์ชัย						เบิกจ่าย		2,195.00
				2,350.00		21/01/64	26/11/63		30/11/63	30/11/63	01/12/63	30/12/63	30/12/63
					1 - 36500 : นางสาวลัดดา เพิ่มอนันต์ชัย						เบิกจ่าย		2,350.00
				2,665.00		21/01/64	24/02/64		25/02/64	25/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		2,665.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือรายงานประจำปี สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง	30,000.00			2,240.00	1 - 36500 : นางสาวลัดดา วัฒนันต์ชัย	21/01/64	28/12/63		29/12/63	29/12/63	04/01/64	29/01/64	
				2,240.00		21/01/64	28/12/63		29/12/63	29/12/63	04/01/64	29/01/64	29/01/64
						1 - 36500 : นางสาวลัดดา วัฒนันต์ชัย					เบิกจ่าย		2,240.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00							
				500,000.00		05/10/63	29/09/63		22/10/63	21/12/63	22/12/63	21/03/64	19/03/64
					2 - 29466 : บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด								
รวม	872,900.00	767,500.00	0.00	704,780.00	168,120.00						เบิกจ่าย	202,540.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000.00	33,600.00	0.00	33,600.00	400.00								
				33,600.00		11/11/63	15/10/63		16/10/63	02/12/63	02/12/63	09/12/63	09/12/63
					2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซิสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		33,600.00
05 - 3 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800.00	17,000.00	0.00	17,000.00	800.00								
				17,000.00		11/11/63	15/10/63		16/10/63	04/12/63	04/12/63	15/12/63	09/12/63
					2 - 36209 : บริษัท ไอทีดี คอมพลีท จำกัด						เบิกจ่าย		17,000.00
08 - 5 : ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1 ตู้	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00								
				5,500.00		11/11/63	15/10/63		19/10/63	30/11/63	01/12/63	05/12/63	04/12/63
					2 - 35897 : บริษัท เอสเควัน ซิสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		5,500.00
						11/11/63	15/10/63						

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
31 - 7 : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	70,200.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	11/11/63	15/10/63		16/10/63	02/12/63	02/12/63	09/12/63	09/12/63
99 - 8 : แกอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง แบบปรับระดับได้ 30 ตัว	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	11/11/63	15/10/63		19/10/63	30/11/63	01/12/63	05/12/63	03/12/63
รวม	181,500.00	180,300.00	0.00	180,300.00	1,200.00						เบิกจ่าย		180,300.00

งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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 - 2 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 1 คัน	854,000.00	839,000.00	0.00	839,000.00	15,000.00	08/12/63	30/10/63		27/11/63	28/12/63	29/12/63	28/03/64	11/02/64
					2 - 35541 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		839,000.00
รวม	854,000.00	839,000.00	0.00	839,000.00	15,000.00						เบิกจ่าย		839,000.00

หน้า: 14 / 47

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 13:47:11

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00								
รวม	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00						เบิกจ่าย		

หน้าที : 15 / 47

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 13:47:11

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឃ្លា ១. 403

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กหัก		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)									
99 - 1 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน	48,574,800.00	0.00	0.00	0.00	48,574,800.00								
รวม	48,574,800.00	.00	0.00	0.00	48,574,800.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	72,200.00	72,200.00	53,760.00	0.00	18,440.00	05/10/63							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	400,000.00	309,000.00	7,750.00	0.00	392,250.00	21/01/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,100.00	6,800.00	0.00	0.00	10,100.00	21/01/64							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	914,400.00	609,600.00	609,600.00	0.00	304,800.00	21/01/64							

หน้าที : 17 / 47

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 13:47:11

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน												ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ											
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย											
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)																				
รวม	1,396,700.00	997,600.00	671,110.00	0.00	725,590.00						เบิกจ่าย													

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	88,100.00	77,100.00	0.00	67,514.00	20,586.00								
				35,648.00		21/01/64	08/02/64		10/02/64	10/02/64	11/02/64	25/02/64	15/02/64
					2 - 29171 : ศิริสุข อีเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		35,648.00
				26,486.00		21/01/64	02/04/64		07/04/64	07/04/64	07/04/64	07/04/64	09/04/64
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	239,000.00	161,000.00	0.00	208,265.00	30,735.00								
					1 - 19645 : ร้าน ศิริสุข อีเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		26,486.00
				5,380.00		21/01/64	14/12/63		16/12/63	16/12/63	16/12/63	23/12/63	17/12/63
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์						เบิกจ่าย		5,380.00
				208,265.00		21/01/64	24/03/64		26/03/64	26/03/64	27/03/64	10/04/64	08/04/64
					1 - 30734 : ร้านเอสอาร์ เซิร์ฟ						เบิกจ่าย		208,265.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	4,800.00	3,360.00	0.00	3,840.00	21/01/64							
37 - 1 : ค่ารับรอง	50,000.00	36,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	21/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	148,800.00	88,500.00	0.00	80,468.00	68,332.00								
				19,100.00		21/01/64	04/02/64		09/02/64	09/02/64	10/02/64	17/02/64	15/02/64
						1 - 36841 : นายสุรศักดิ์ สิทธิชัย					เบิกจ่าย		19,100.00
				17,548.00		21/01/64	16/04/64		20/04/64	20/04/64	20/04/64	27/04/64	26/04/64
						2 - 33913 : บริษัท เอส เท วัน ซิสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		17,548.00
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสร รสนเทศบนระบบเครือข่าย	905,300.00	905,300.00	0.00	904,000.00	1,300.00								
				43,820.00		21/01/64	14/12/63		16/12/63	16/12/63	17/12/63	21/12/63	17/12/63
						1 - 34009 : ร้าน ดี.ดี.การลา					เบิกจ่าย		43,820.00
				904,000.00		05/10/63	11/09/63	22/09/63	23/09/63	05/11/63	01/10/63	30/09/64	31/03/64
						2 - 32641 : บริษัท จีไอเอส จำกัด					เบิกจ่าย		452,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)									
56 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่นๆ	800,000.00	800,000.00	0.00	799,000.00	1,000.00	05/10/63	10/09/63	18/09/63	21/09/63	06/11/63	01/10/63	30/09/64	31/03/64
				799,000.00									
					2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		399,500.00
56 - 3 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง	924,000.00	924,000.00	0.00	900,000.00	24,000.00	05/10/63	18/09/63	28/09/63	29/09/63	06/11/63	01/10/63	30/09/64	31/03/64
				900,000.00									
					2 - 29298 : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอรม์ชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		450,000.00
99 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	05/10/63							
99 - 2 : ค่าจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร	6,680,000.00	6,680,000.00	0.00	0.00	6,680,000.00	05/10/63	09/11/63						

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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 - 3 : ค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	6,905,453.14 6,905,453.14	3,094,546.86	 05/10/63	 04/12/63		 07/01/64	 28/01/64	 29/01/64	 27/07/64	
2 - 22515 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด													
99 - 4 : ค่าถ่ายย่อ-ขยายแผนที่และถ่ายเอกสาร	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	10,000.00	 21/01/64							
รวม	19,862,400.00	19,695,900.00	4,560.00	9,864,700.14	9,993,139.86						เบิกจ่าย		1,657,747.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	1,183,500.00	961,000.00	0.00	482,670.00	700,830.00								
				5,100.00		21/01/64	29/04/64		30/04/64	30/04/64	01/05/64	05/05/64	03/05/64
					2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		5,100.00
				302,390.00		21/01/64	03/11/63		04/11/63	04/11/63	05/11/63	09/11/63	09/11/63
					2 - 32643 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		302,390.00
				3,476.00		21/01/64	05/02/64		08/02/64	08/02/64	09/02/64	13/02/64	11/02/64
					2 - 32643 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		3,476.00
				9,416.00		21/01/64	22/02/64		24/02/64	24/02/64	25/02/64	01/03/64	01/03/64
					2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		9,416.00
				6,300.00		21/01/64	01/03/64		03/03/64	03/03/64	04/03/64	08/03/64	04/03/64
					2 - 32643 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		6,300.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)									
	1,183,500.00			4,050.00	1 - 25518 : ร้าน ธรรมชาติ	21/01/64	23/03/64		29/03/64	29/03/64	29/03/64	02/04/64	31/03/64
											เบิกจ่าย		4,050.00
				11,880.00	2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด	21/01/64	05/04/64		09/04/64	09/04/64	09/04/64	22/04/64	21/04/64
											เบิกจ่าย		11,880.00
				81,958.00	2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย อัลเลอร์ ซีสเต็มส์	21/01/64	06/05/64		12/05/64	12/05/64	12/05/64	19/05/64	18/05/64
				58,100.00	2 - 32192 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด	21/01/64	24/11/63		26/11/63	26/11/63	27/11/63	01/12/63	30/11/63
											เบิกจ่าย		788.00
รวม	1,183,500.00	961,000.00	0.00	482,670.00	700,830.00						เบิกจ่าย		343,400.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	659,000.00	562,500.00	0.00	643,711.00	15,289.00								
				205,500.00		21/01/64	05/02/64		08/02/64	08/02/64	09/02/64	13/02/64	11/02/64
					2 - 32643 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	205,500.00
				9,500.00		21/01/64	01/03/64		03/03/64	03/03/64	04/03/64	08/03/64	04/03/64
					2 - 32643 : บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	9,500.00
				24,400.00		21/01/64	17/03/64		18/03/64	18/03/64	19/03/64	23/03/64	22/03/64
					2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	24,400.00
				125,190.00		21/01/64	05/04/64		09/04/64	09/04/64	09/04/64	22/04/64	21/04/64
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเพิ่ม จำกัด							เบิกจ่าย	125,190.00
				59,400.00		21/01/64	29/04/64		30/04/64	30/04/64	01/05/64	05/05/64	03/05/64
					2 - 28638 : บริษัท พี.พี.เอ็ม.ซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	59,400.00

หน้า : 26 / 47

วันที่พิมพ์ : 19/05/2564 13:47:11

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ແປປ ໓. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้куп		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)										
	659,000.00		42,085.00	2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลเลอรั ซิสเต็มส์		21/01/64	06/05/64		12/05/64	12/05/64	12/05/64	19/05/64	18/05/64
			58,676.00			21/01/64	24/11/63		26/11/63	26/11/63	27/11/63	01/12/63	30/11/63
					2 - 32192 : บริษัท เอส เค วัน ซิสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		115,988.00
			118,960.00			21/01/64	18/01/64		21/01/64	21/01/64	22/01/64	28/01/64	28/01/64
				2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไท์ ทรัพย์หลาย จำกัด							เบิกจ่าย		118,960.00

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)								
01 - 2 : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA	263,900.00	263,900.00	0.00	257,300.00	6,600.00								
				141,100.00		05/10/63	20/10/63		22/10/63	04/12/63	07/12/63	15/12/63	14/12/63
						2 - 36133 : บริษัท ไอทีดี คอมพลีท จำกัด					เบิกจ่าย		141,100.00
				83,000.00		05/10/63	25/12/63		28/12/63	28/12/63	28/12/63	12/01/64	08/01/64
						2 - 30921 : หจก.เอเชีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์					เบิกจ่าย		83,000.00
				33,200.00		05/10/63	14/12/63		17/12/63	17/12/63	17/12/63	01/02/64	15/01/64
						2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์					เบิกจ่าย		33,200.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	150,400.00	126,900.00	20,140.00	0.00	130,260.00								
						21/01/64							

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	80,000.00	54,000.00	0.00	27,918.00	52,082.00								
				1,431.00		21/01/64	06/01/64		11/01/64	11/01/64	11/01/64	15/01/64	13/01/64
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา							เบิกจ่าย	1,431.00
				810.00		21/01/64	19/01/64	20/01/64	20/01/64	20/01/64	20/01/64	25/01/64	25/01/64
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา							เบิกจ่าย	810.00
				675.00		21/01/64	27/01/64		28/01/64	28/01/64	28/01/64	04/02/64	01/02/64
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา							เบิกจ่าย	675.00
			1,431.00		21/01/64	03/02/64		17/02/64	17/02/64	17/02/64	17/02/64	18/02/64	
				2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา							เบิกจ่าย	1,431.00	
			810.00		21/01/64	08/02/64		10/02/64	10/02/64	10/02/64	16/02/64	15/02/64	
				2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา							เบิกจ่าย	810.00	

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
	80,000.00			675.00		21/01/64	17/02/64		25/02/64	25/02/64	25/02/64	05/03/64	01/03/64
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
				1,431.00		21/01/64	03/03/64		08/03/64	08/03/64	08/03/64	12/03/64	09/03/64
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,431.00
				810.00		21/01/64	08/03/64		09/03/64	09/03/64	09/03/64	15/03/64	15/03/64
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				675.00		21/01/64	15/03/64		26/03/64	26/03/64	26/03/64	02/04/64	01/04/64
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
				810.00		21/01/64	05/04/64	05/04/64	08/04/64	08/04/64	08/04/64	19/04/64	19/04/64
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				1,404.00		21/01/64	05/04/64		09/04/64	09/04/64	09/04/64	16/04/64	16/04/64
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,404.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
	80,000.00			1,431.00		21/01/64	05/11/63		12/11/63	12/11/63	12/11/63	19/11/63	13/11/63
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,431.00
				810.00		21/01/64	03/11/63	03/11/63	06/11/63	06/11/63	06/11/63	11/11/63	11/11/63
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				675.00		21/01/64	02/11/63		03/11/63	03/11/63	03/11/63	10/11/63	04/11/63
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
				7,425.00		21/01/64	26/10/63		30/10/63	30/10/63	30/10/63	30/09/64	03/05/64
					2 - 10131 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		4,725.00
				1,404.00		21/01/64	06/05/64		12/05/64	12/05/64	12/05/64	19/05/64	13/05/64
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,404.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
46 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	25,000.00	21,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21/01/64							
99 - 1 : ค่าวัสดุพิมพ์แผนที่และอุปกรณ์เขียนแบบ	20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	20,000.00	21/01/64							
99 - 2 : ค่ากระดาษพิมพ์แบบและหมึกพิมพ์แบบ	15,000.00	9,500.00	0.00	0.00	15,000.00	21/01/64							
รวม	1,213,300.00	1,056,800.00	20,140.00	928,929.00	264,231.00						เบิกจ่าย		940,646.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
44 - 1 : โตะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนาจการตน 5 ชุด	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00								
				71,000.00		11/11/63	18/09/63		21/09/63	23/11/63	24/11/63	28/11/63	27/11/63
					2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	71,000.00
48 - 2 : เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 13 ตัว	36,400.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00								
				36,400.00		11/11/63	18/09/63		21/09/63	23/11/63	24/11/63	28/11/63	27/11/63
					2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	36,400.00

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)								
05 - 3 : สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 3 เครื่อง	54,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	3,000.00	11/11/63	09/10/63						
				34,000.00		11/11/63	09/10/63		14/10/63	02/12/63	02/12/63	19/01/64	24/12/63
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คัลเลอร์ ซิสเต็มส์							เบิกจ่าย	34,000.00
				17,000.00		11/11/63	23/09/63		25/09/63	26/11/63	27/11/63	11/12/63	08/12/63
99 - 4 : กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) 1 ชุด	800,000.00	735,000.00	0.00	735,000.00	65,000.00								
				735,000.00		11/11/63	22/09/63		05/10/63	26/11/63	27/11/63	24/02/64	26/01/64
					2 - 31427 : บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด							เบิกจ่าย	735,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
19 - 6 : เครื่องโทรสาร	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00								
แบบใช้กระดาษธรรมดา													
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า				13,500.00		11/11/63	09/10/63		14/10/63	02/12/63	02/12/63	19/01/64	24/12/63
20 แผ่น 1 เครื่อง					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คัลเลอร์ ซีสเต็มส์						เบิกจ่าย		13,500.00
						11/11/63	09/10/63						

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05 - 12 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง	88,000.00	87,200.00	0.00	87,200.00	800.00	11/11/63	20/10/63		22/10/63	04/12/63	07/12/63	15/12/63	14/12/63
				87,200.00							เบิกจ่าย		87,200.00
					2 - 36133 : บริษัท ไอทีดี คอมพลีท จำกัด								
05 - 13 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	26,700.00	25,500.00	0.00	25,500.00	1,200.00	11/11/63	20/10/63		22/10/63	04/12/63	07/12/63	15/12/63	14/12/63
				25,500.00							เบิกจ่าย		25,500.00
					2 - 36133 : บริษัท ไอทีดี คอมพลีท จำกัด								
05 - 14 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11/11/63	20/10/63		22/10/63	04/12/63	07/12/63	15/12/63	14/12/63
				15,000.00							เบิกจ่าย		15,000.00
					2 - 36133 : บริษัท ไอทีดี คอมพลีท จำกัด								
43 - 15 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 8 ชุด	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11/11/63	09/10/63		12/10/63	16/12/63	16/12/63	21/12/63	21/12/63
				72,000.00							เบิกจ่าย		72,000.00
					2 - 33766 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลเลอรัช ซิตี้เต็มส์								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
05 - 16 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900.00	8,500.00	0.00	8,500.00	400.00	11/11/63	27/10/63		28/10/63	03/12/63	03/12/63	02/01/64	24/12/63
					2 - 30921 : หจก.เอเชีย คัลเลอร์ ซีสเต็มส์						เบิกจ่าย		8,500.00
05 - 17 : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	11/11/63	27/10/63		28/10/63	03/12/63	03/12/63	02/01/64	24/12/63
					2 - 30921 : หจก.เอเชีย คัลเลอร์ ซีสเต็มส์						เบิกจ่าย		4,300.00
98 - 18 : เครื่องโทรศัพท์ 5 เครื่อง	6,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	500.00	11/11/63	09/10/63		12/10/63	16/12/63	16/12/63	21/12/63	21/12/63
					2 - 33766 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คัลเลอร์ ซีสเต็มส์						เบิกจ่าย		6,000.00
รวม	1,710,300.00	1,634,000.00	0.00	1,634,000.00	76,300.00						เบิกจ่าย		1,634,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
08 - 5 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด 1 คัน	854,000.00	839,000.00	0.00	839,000.00	15,000.00	08/12/63	30/10/63		27/11/63	28/12/63	29/12/63	28/03/64	11/02/64
					2 - 35541 : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด						เบิกจ่าย		839,000.00
03 - 8 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	90,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	5,000.00	11/11/63	09/10/63						
				85,000.00		11/11/63	09/10/63		14/10/63	02/12/63	02/12/63	19/01/64	24/12/63
					2 - 34144 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คัลเลอร์ ซีตเด็มส์						เบิกจ่าย		85,000.00
รวม	944,000.00	924,000.00	0.00	924,000.00	20,000.00						เบิกจ่าย		924,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสา รสนเทศ เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร	110,700.00	110,700.00	0.00	0.00	110,700.00	05/10/63							
03 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	394,250.00	394,250.00	72,950.00	0.00	321,300.00								
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลที ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับก รมที่ดิน	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,470,000.00	30,000.00								
				4,470,000.00		08/03/64	15/02/64		02/03/64	25/03/64	26/03/64	11/10/64	
					2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชัน จำกัด								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
99 - 11 : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร	6,202,600.00	6,202,600.00	0.00	6,100,000.00	102,600.00	08/03/64	11/03/64		05/05/64				
3 - 15835 : มหาวิทยาลัยศิลปากร													
99 - 12 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร	26,712,700.00	26,712,700.00	0.00	0.00	26,712,700.00	03/05/64							
รวม	37,920,250.00	37,920,250.00	72,950.00	10,570,000.00	27,277,300.00						เบิกจ่าย		.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	21,000.00	21,000.00	0.00	16,600.00	4,400.00	21/01/64	13/11/63		17/11/63	17/11/63	17/11/63	26/11/63	26/11/63
					2 - 29171 : ศิริสุข อิเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		16,600.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	49,000.00	32,100.00	2,164.00	675.00	46,161.00	21/01/64	30/03/64		31/03/64	31/03/64	31/03/64	01/04/64	01/04/64
				675.00	2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	21/01/64							
รวม	102,800.00	85,900.00	2,164.00	17,275.00	83,361.00						เบิกจ่าย		17,275.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	139,000.00	139,000.00	0.00	28,193.00	110,807.00								
				28,193.00		21/01/64	08/12/63		14/12/63	14/12/63	15/12/63	28/12/63	17/12/63
					2 - 25209 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเมนต์							เบิกจ่าย	28,193.00
รวม	139,000.00	139,000.00	0.00	28,193.00	110,807.00						เบิกจ่าย	28,193.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	160,000.00	0.00	64,660.00	135,340.00								
				64,660.00		21/01/64	14/12/63		16/12/63	16/12/63	17/12/63	30/12/63	18/12/63
					2 - 25209 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเมนต์							เบิกจ่าย	64,660.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	32,600.00	21,100.00	0.00	0.00	32,600.00								
						21/01/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	3,700.00	2,500.00	0.00	3,753.00	- 53.00								
				729.00		21/01/64	23/02/64		25/02/64	25/02/64	25/02/64	03/03/64	03/03/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		729.00
				729.00		21/01/64	27/01/64		29/01/64	29/01/64	29/01/64	01/02/64	01/02/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		729.00
				594.00		21/01/64	28/12/63		30/12/63	30/12/63	30/12/63	04/01/64	04/01/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		594.00
				675.00		21/01/64	26/11/63		30/11/63	30/11/63	30/11/63	03/12/63	03/12/63
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		675.00
				459.00		21/01/64	28/10/63		30/10/63	30/10/63	30/10/63	04/11/63	04/11/63
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		459.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	3,700.00			567.00	2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา	21/01/64	28/09/63		28/10/63	28/10/63	28/10/63	28/10/63	28/10/63
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		05/10/63					เบิกจ่าย		567.00
รวม	241,300.00	188,600.00	0.00	68,413.00	172,887.00						เบิกจ่าย		68,413.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / 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)								
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง	236,300.00	236,300.00	118,150.00	10,000.00 10,000.00	108,150.00	05/10/63	24/11/63		24/11/63	26/11/63	26/11/63	03/12/63	02/12/63
					2 - 19127 : ห.จ.ก.เอ็น แอล ชัฟฟลาย แอนด์ อีควิปเมนต์						เบิกจ่าย		10,000.00
รวม	236,300.00	236,300.00	118,150.00	10,000.00	108,150.00						เบิกจ่าย		10,000.00