

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	268,200.00	106,200.00	72,040.00	0.00	196,160.00	24/01/65							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	81,000.00	50,000.00	0.00	0.00	81,000.00	24/01/65							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	991,200.00	660,800.00	578,200.00	0.00	413,000.00	24/01/65							
39 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ และประเมินผลงานทางวิชาการ	50,000.00	30,000.00	10,800.00	0.00	39,200.00	24/01/65							

หน้า: 2 / 56

งานบริหารทั่วไปด้านการโยธาและระบบจราจร

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	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	24/01/65							
รวม	1,406,900.00	863,500.00	661,040.00	0.00	745,860.00						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)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00	24/01/65							
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	30,000.00	30,000.00	0.00	29,960.00	40.00	15/10/64	28/09/64		30/09/64	28/10/64	29/10/64	29/10/64	
2 - 34575 : บริษัท มิตรชุบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด													
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	27,000.00	18,000.00	0.00	0.00	27,000.00	24/01/65							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	4,800.00	4,165.00	0.00	3,035.00	24/01/65							

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	15/10/64	20/09/64		21/09/64	28/10/64	28/10/64	30/09/65	31/03/65
					1 - 35798 : น.ส.สุกัญญา พันธุ์สุข						เบิกจ่าย		800.00
37 - 1 : ค่ารับรอง	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	24/01/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	66,800.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00								
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรัก ษาความปลอดภัย	2,006,400.00	2,006,400.00	0.00	2,005,992.00	408.00	15/10/64	27/09/64		30/09/64	22/11/64	01/10/64	30/09/65	01/04/65
					3 - 16882 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพ						เบิกจ่าย		501,498.00

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)
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	122,300.00	122,300.00	0.00	0.00	122,300.00	15/10/64							
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	15/10/64							
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง	53,000.00	53,000.00	0.00	48,150.00	4,850.00	15/10/64	29/09/64		30/09/64	26/10/64	26/10/64	02/11/64	01/11/64
บริเวณรอบอาคารสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง					2 - 34492 : บริษัท บัค บี กอน จำกัด						เบิกจ่าย		48,150.00
รวม	2,478,700.00	2,398,500.00	5,065.00	2,093,702.00	379,933.00						เบิกจ่าย		550,448.00

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	100,000.00	0.00	1,790.00	193,210.00								
				1,790.00		24/01/65	18/11/64		19/11/64	19/11/64	19/11/64	25/11/64	24/11/64
					1 - 25609 : ธรรมชาติ						เบิกจ่าย		1,790.00
รวม	195,000.00	100,000.00	0.00	1,790.00	193,210.00						เบิกจ่าย		1,790.00

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)
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	199,900.00	99,900.00	0.00	0.00	199,900.00	24/01/65							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	17,900.00	17,900.00	3,140.00	0.00	14,760.00	24/01/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	32,400.00	32,400.00	0.00	31,200.00	1,200.00	15/10/64	24/12/64		28/12/64	28/12/64	29/12/64	27/01/65	26/01/65
					1 - 34822 : คอตนี้						เบิกจ่าย		31,200.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	80,000.00	24/01/65							

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)								
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	30,000.00	30,000.00	0.00	7,200.00	22,800.00								
				3,000.00		15/10/64	29/11/64		30/11/64	30/11/64	01/12/64	31/01/65	31/01/65
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		3,000.00
				4,200.00		15/10/64	29/09/64		30/09/64	30/09/64	01/10/64	30/11/64	30/11/64
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		4,200.00
99 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือรายงานประจำปี สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง	500,000.00	500,000.00	0.00	499,690.00	310.00								
				499,690.00		15/10/64	26/10/64		29/10/64	24/11/64	25/11/64	22/02/65	22/02/65
					2 - 32985 : บริษัท แอนท์ แมน ออร์แกนไนเซอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		499,690.00
รวม	860,200.00	740,200.00	3,140.00	538,090.00	318,970.00						เบิกจ่าย		538,090.00

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)									
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	64,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	09/11/64	18/10/64		25/10/64	19/11/64	22/11/64	26/11/64	25/11/64
					1 - 19645 : ร้าน ศิริสุข อิเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		64,800.00
05 - 2 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	09/11/64	08/10/64		12/10/64	25/11/64	25/11/64	02/12/64	02/12/64
					2 - 29963 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00
05 - 3 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทื) 1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	09/11/64	08/10/64		12/10/64	25/11/64	25/11/64	02/12/64	02/12/64
					2 - 29963 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		10,000.00
19 - 4 : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	09/11/64	15/10/64		25/10/64	19/11/64	22/11/64	26/11/64	24/11/64
					2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		13,500.00

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 - 5 : เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง	129,900.00	128,300.00	0.00	128,300.00	1,600.00	09/11/64	04/10/64		05/10/64	29/11/64	29/11/64	14/01/65	09/12/64
				128,300.00		2 - 32249 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชีเอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ ชาวด์ โปรเจ็ค					เบิกจ่าย		128,300.00
รวม	227,100.00	225,500.00	0.00	225,500.00	1,600.00						เบิกจ่าย		225,500.00

หน้าที : 11 / 56

วันที่พิมพ์ : 08/04/2565 09:23:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ແບບ ຈ. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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)									
01 - 1 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ เดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหา คม 2563	7,080,600.00	0.00	0.00	0.00	7,080,600.00								
รวม	7,080,600.00	.00	0.00	0.00	7,080,600.00						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
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
99 - 1 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน	83,525,200.00	0.00	0.00	0.00	83,525,200.00								
รวม	83,525,200.00	.00	0.00	0.00	83,525,200.00						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	13,718.00	13,718.00	0.00	0.00	13,718.00	15/10/64							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	27,436.00	27,436.00	27,436.00	0.00	0.00	15/10/64							
01 - 3 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,162.00	15,162.00	15,162.00	0.00	0.00	15/10/64							

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)
01 - 4 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,884.00	15,884.00	3,282.00	0.00	12,602.00	15/10/64							
						15/10/64	28/12/64		29/12/64				
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	221,388.00	63,886.00	0.00	0.00	221,388.00	24/01/65							
02 - 2 : ค่าเบี้ยประชุม	442,776.00	162,064.00	0.00	0.00	442,776.00	24/01/65							

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 - 3 : ค่าเบี้ยประชุม	244,692.00	160,000.00	0.00	0.00	244,692.00	24/01/65							
02 - 4 : ค่าเบี้ยประชุม	256,344.00	156,514.00	0.00	58,500.00	197,844.00	24/01/65	10/03/65		11/03/65	11/03/65	12/03/65	16/03/65	14/03/65
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแออนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		58,500.00
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	173,736.00	121,600.00	66,600.00	0.00	107,136.00	24/01/65							
35 - 2 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	347,472.00	160,000.00	181,600.00	0.00	165,872.00	24/01/65							

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)										
35 - 3 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	192,024.00	164,000.00	165,457.14	0.00	26,566.86	24/01/65							
35 - 4 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	201,168.00	164,000.00	152,400.00	0.00	48,768.00	24/01/65							
รวม	2,151,800.00	1,224,264.00	611,937.14	58,500.00	1,481,362.86						เบิกจ่าย	58,500.00	

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	19,266.00	16,245.00	0.00	2,338.00	16,928.00	24/01/65	23/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	07/04/65	
					2 - 24875 : บริษัท พี. เอส. แอร์ จำกัด								
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	38,532.00	38,532.00	0.00	657.00	37,875.00	24/01/65	23/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	07/04/65	
					2 - 24875 : บริษัท พี. เอส. แอร์ จำกัด								
02 - 3 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	21,294.00	21,294.00	0.00	21,294.00	0.00	24/01/65	23/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	07/04/65	
					2 - 24875 : บริษัท พี. เอส. แอร์ จำกัด								
02 - 4 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00								

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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	42,636.00	33,269.00	24,814.00	0.00	17,822.00	24/01/65							
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	85,272.00	43,458.00	3,525.00	0.00	81,747.00	24/01/65							
08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	47,124.00	27,191.00	0.00	0.00	47,124.00	24/01/65							
08 - 4 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	49,368.00	25,016.00	25,016.00	0.00	24,352.00	15/10/64							

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)								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,368.00	920.00	920.00	0.00	448.00	24/01/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,736.00	1,880.00	1,880.00	0.00	856.00	24/01/65							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,512.00	1,000.00	1,000.00	0.00	512.00	24/01/65							
17 - 4 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,584.00	1,000.00	1,100.00	0.00	484.00	24/01/65							

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)
37 - 1 : ค่ารับรอง	9,500.00	4,370.00	0.00	0.00	9,500.00	24/01/65							
37 - 2 : ค่ารับรอง	19,000.00	9,000.00	0.00	0.00	19,000.00	24/01/65							
37 - 3 : ค่ารับรอง	10,500.00	5,830.00	0.00	0.00	10,500.00	24/01/65							
37 - 4 : ค่ารับรอง	11,000.00	11,000.00	0.00	5,800.00	5,200.00	24/01/65	30/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	05/04/65	04/04/65
2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด											เบิกจ่าย		5,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน	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 - 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,736.00	20,000.00	7,257.00	12,743.00	12,736.00								
				12,743.00		15/10/64	04/01/65		11/01/65	13/01/65	13/01/65	20/01/65	20/01/65
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเท็ม จำกัด							เบิกจ่าย	12,743.00
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสถาปัตย์บนระบบเครือข่าย	866,800.00	866,800.00	0.00	865,500.00	1,300.00								
						15/10/64	13/09/64	17/09/64	22/09/64				
				865,500.00		15/10/64	15/09/64		21/09/64	03/11/64	01/10/64	30/09/65	31/12/64
					2 - 19914 : บริษัท จีไอเอส จำกัด							เบิกจ่าย	216,375.00
56 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่น ๆ	800,000.00	800,000.00	0.00	799,000.00	1,000.00								
				799,000.00		15/10/64	13/09/64	17/09/64	22/09/64	08/11/64	01/10/64	30/09/65	31/03/65
					2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	199,750.00

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 - 3 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง	946,800.00	946,800.00	0.00	946,800.00	0.00								
				26,800.00		15/10/64	28/12/64		29/12/64	29/12/64	30/12/64	03/01/65	30/12/64
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		26,800.00
				920,000.00		15/10/64	15/09/64	22/09/64	22/09/64	08/11/64	01/10/64	30/09/65	31/03/65
99 - 1 : ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แบบ	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00								
				1,900.00		24/01/65	23/03/65		25/03/65	25/03/65	26/03/65	30/03/65	29/03/65
					2 - 30520 : บริษัท โกลเบล็ด อินฟอรมะชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		1,900.00
99 - 2 : ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แบบ	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00								
				3,800.00		15/10/64	03/03/65		07/03/65	07/03/65	08/03/65	14/03/65	11/03/65
					1 - 33761 : ดี.ดี.การค้า						เบิกจ่าย		3,800.00

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)								
99 - 3 : ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แบบ	2,100.00	2,100.00	0.00	1,150.00	950.00								
				1,150.00		24/01/65	03/03/65		07/03/65	07/03/65	08/03/65	14/03/65	11/03/65
					1 - 33761 : คี.ดี.การคำ						เบิกจ่าย		1,150.00
99 - 4 : ค่าจ้างทำความสะอาดโบราณสถาน ในเขตกรุงเทพมหานคร	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00	15/10/64							
99 - 5 : ค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณ สถานในเขตกรุงเทพมหานคร	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	20,124.00	4,979,876.00	15/10/64	25/01/65		26/01/65	26/01/65	26/01/65	01/02/65	01/02/65
				20,124.00		2 - 20577 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		20,124.00
99 - 6 : ค่าถ่ายย่อ- ขยายแผนที่และถ่ายเอกสาร	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	24/01/65							

รายการ	จำนวนเงิน												
	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 - 7 : ค่าบำรุงรักษาสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา	3,135,600.00	3,135,600.00	0.00	3,100,500.00	35,100.00	15/10/64	04/10/64		30/11/64	24/12/64	25/12/64	25/12/65	26/01/65
				3,100,500.00		2 - 36356 : บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อาร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		258,375.00
99 - 8 : ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แบบ	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	24/01/65							
99 - 9 : ค่าถ่ายย่อ-ขยายแผนที่และถ่ายเอกสาร	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	24/01/65							
รวม	17,151,000.00	16,974,025.00	65,512.00	5,833,423.00	11,252,065.00						เบิกจ่าย		1,028,634.00

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 : ค่าวัสดุสำนักงาน	218,100.00	103,550.00	0.00	91,800.00	126,300.00								
				21,800.00		15/10/64	04/01/65		11/01/65	13/01/65	13/01/65	20/01/65	20/01/65
						2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		21,800.00
						15/10/64	13/12/64		15/12/64				
				70,000.00		15/10/64	01/11/64		02/11/64	02/11/64	03/11/64	07/11/64	05/11/64
						2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		70,000.00

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)									
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	452,200.00	266,750.00	0.00	209,190.00	243,010.00								
				100,000.00		24/01/65	04/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	12/02/65	11/02/65
					2 - 20832 : บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		100,000.00
						24/01/65	12/11/64		17/11/64				
				106,000.00		24/01/65	01/11/64		02/11/64	02/11/64	03/11/64	07/11/64	05/11/64
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์แอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		106,000.00
				3,190.00		24/01/65	11/11/64		18/11/64	18/11/64	18/11/64	24/11/64	23/11/64
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		3,190.00

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 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงาน	249,900.00	87,400.00	0.00	47,400.00	202,500.00								
				18,420.00		24/01/65	01/11/64		02/11/64	02/11/64	03/11/64	07/11/64	05/11/64
						2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		18,420.00
				28,980.00		24/01/65	11/11/64		12/11/64	12/11/64	13/11/64	17/11/64	17/11/64
						2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		28,980.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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 - 4 : ค่าวัสดุสำนักงาน	261,800.00	130,000.00	0.00	131,000.00	130,800.00								
				29,520.00		24/01/65	11/11/64		12/11/64	12/11/64	13/11/64	17/11/64	17/11/64
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์แอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		29,520.00
				2,770.00		24/01/65	12/11/64		17/11/64	17/11/64	18/11/64	24/11/64	18/11/64
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		2,770.00
				4,240.00		24/01/65	13/12/64		15/12/64	15/12/64	15/12/64	22/12/64	17/12/64
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		4,240.00
				12,210.00		24/01/65	28/12/64		29/12/64	29/12/64	30/12/64	03/01/65	30/12/64
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์แอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		12,210.00
				25,760.00		24/01/65	04/01/65		11/01/65	13/01/65	13/01/65	20/01/65	20/01/65
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		25,760.00

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)									
	261,800.00			56,500.00	2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						01/04/65 เบิกจ่าย	05/04/65	04/04/65 56,500.00
รวม	1,182,000.00	587,700.00	0.00	479,390.00	702,610.00						เบิกจ่าย		479,390.00

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
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	125,210.00	57,501.00	0.00	48,001.00	77,209.00	24/01/65	04/01/65		11/01/65				
						24/01/65	01/11/64		02/11/64	02/11/64	03/11/64	07/11/64	05/11/64
						2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		41,000.00
						24/01/65	04/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	12/02/65	11/02/65
						2 - 20832 : บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		7,001.00

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัศดู ประเภท คำวัศดูที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)														
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	250,420.00	178,100.00	0.00	116,430.00	133,990.00													
				51,700.00		24/01/65	01/11/64		02/11/64	02/11/64	03/11/64	07/11/64	05/11/64					
			2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด										เบิกจ่าย		51,700.00			
				34,730.00		24/01/65	18/01/65		21/01/65	21/01/65	21/01/65	28/01/65	27/01/65					
			2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด										เบิกจ่าย		34,730.00			
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	138,390.00	57,870.00	0.00	37,870.00	100,520.00													
							30,000.00		24/01/65	04/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	12/02/65	11/02/65		
						2 - 20832 : บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จำกัด										เบิกจ่าย		30,000.00
							37,870.00		24/01/65	18/01/65		21/01/65	21/01/65	21/01/65	28/01/65	27/01/65		
						2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด										เบิกจ่าย		37,870.00

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 - 4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	144,980.00	74,645.00	0.00	74,645.00	70,335.00								
				30,000.00		24/01/65	04/01/65		11/01/65	13/01/65	13/01/65	20/01/65	20/01/65
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		30,000.00
				44,645.00		24/01/65	04/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	12/02/65	11/02/65
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	27,493.00	10,676.00	0.00	0.00	27,493.00								
						24/01/65							
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	54,986.00	54,986.00	0.00	0.00	54,986.00								
						24/01/65							

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 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	30,387.00	20,492.00	21,690.00	0.00	8,697.00	24/01/65							
02 - 4 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	31,834.00	10,041.00	10,041.00	0.00	21,793.00	24/01/65							

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กัพัน		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)									
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	30,400.00	21,050.00	2,244.00	9,875.00	18,281.00								
				560.00		24/01/65	04/03/65		08/03/65	08/03/65	08/03/65	15/03/65	09/03/65
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		560.00
				1,215.00		24/01/65	03/03/65		08/03/65	08/03/65	08/03/65	15/03/65	09/03/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,215.00
				810.00		24/01/65	04/02/65		08/02/65	08/02/65	09/02/65	15/02/65	09/02/65
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				1,215.00		24/01/65	03/02/65		08/02/65	08/02/65	08/02/65	15/02/65	09/02/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,215.00
				1,215.00		24/01/65	06/01/65		12/01/65	12/01/65	12/01/65	12/01/65	13/01/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,215.00

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)								
	30,400.00			810.00		24/01/65	03/12/64		08/12/64	08/12/64	09/12/64	16/12/64	09/12/64
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				1,215.00		24/01/65	03/12/64		08/12/64	08/12/64	08/12/64	08/12/64	09/12/64
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,215.00
				810.00		24/01/65	08/11/64		10/11/64	10/11/64	10/11/64	16/11/64	12/11/64
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				1,215.00		24/01/65	04/11/64		10/11/64	10/11/64	10/11/64	18/11/64	11/11/64
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,215.00
				810.00		24/01/65	10/01/65		12/01/65	12/01/65	13/01/65	19/01/65	17/01/65
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00

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)								
13 - 3 : ค่าวัสดุไฟฟ้า งบประมาณบ้าน งานครัว และงานสวน	16,800.00	11,400.00	0.00	7,675.00	9,125.00								
				7,425.00		24/01/65	26/10/64		29/10/64	29/10/64	29/10/64	30/09/65	03/03/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา							เบิกจ่าย	3,375.00
13 - 4 : ค่าวัสดุไฟฟ้า งบประมาณบ้าน งานครัว และงานสวน	17,600.00	17,600.00	0.00	250.00		24/01/65	04/03/65		08/03/65	08/03/65	08/03/65	15/03/65	09/03/65
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา							เบิกจ่าย	250.00
				0.00	17,600.00	24/01/65							
						24/01/65	24/01/65		26/01/65				
						24/01/65	23/11/64		26/11/64				

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)								
46 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	12,500.00	12,500.00	0.00	22,924.00	- 10,424.00								
				12,500.00		24/01/65	23/03/65		25/03/65	25/03/65	26/03/65	30/03/65	29/03/65
					2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		12,500.00
				10,424.00		24/01/65	04/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	12/02/65	11/02/65
					2 - 20832 : บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		10,424.00
46 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	12,500.00	6,500.00	0.00	0.00	12,500.00								
						24/01/65	23/03/65		25/03/65				
						24/01/65							

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 - 1 : ค่าวัสดุพิมพ์แผนที่และอุปกรณ์เขียนแบบ	20,000.00	20,000.00	0.00	4,158.00	15,842.00	24/01/65	23/03/65		25/03/65	25/03/65	26/03/65	30/03/65	29/03/65
					2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		4,158.00
99 - 2 : ค่ากระดาษพิมพ์แบบและหมึกพิมพ์แบบ	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	24/01/65	04/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	12/02/65	11/02/65
					2 - 20832 : บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		7,500.00
99 - 3 : ค่ากระดาษพิมพ์แบบและหมึกพิมพ์แบบ	7,500.00	5,000.00	0.00	0.00	7,500.00	24/01/65							
รวม	943,700.00	575,911.00	33,975.00	332,318.00	577,407.00						เบิกจ่าย		327,458.00

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 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	09/11/64	14/10/64		15/11/64	23/11/64	24/11/64	28/11/64	24/11/64
				8,900.00	2 - 30520 : บริษัท โกลเบล อินฟอรม์ชัน จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00
				8,900.00		09/11/64	29/09/64		01/10/64	10/01/65	10/01/65	15/01/65	14/01/65
					2 - 35897 : บริษัท เอสเควิน ซิสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง	51,020.00	51,020.00	0.00	51,020.00	0.00	09/11/64	29/09/64		01/10/64	10/01/65	10/01/65	15/01/65	14/01/65
				51,020.00	2 - 35897 : บริษัท เอสเควิน ซิสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		51,020.00

งานผังเมือง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
05 - 3 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510.00	24,510.00	0.00	24,510.00	0.00								
				24,510.00		09/11/64	22/09/64		27/09/64	03/12/64	03/12/64	10/12/64	07/12/64
					2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลส์ จำกัด							เบิกจ่าย	24,510.00
08 - 4 : ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00								
				5,900.00		09/11/64	14/10/64		15/10/64	24/11/64	25/11/64	30/11/64	29/11/64
					2 - 20058 : บริษัท พี.พี.เอ็ม ซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	5,900.00
				11,800.00		09/11/64	29/09/64		01/10/64	11/01/65	11/01/65	17/01/65	14/01/65
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							เบิกจ่าย	11,800.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
09 - 5 : ตู้เหล็กแบบ 4 ลินชัก 1 ตู้	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00								
				6,900.00		09/11/64	29/09/64		01/10/64	11/01/65	11/01/65	17/01/65	14/01/65
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							เบิกจ่าย	6,900.00
19 - 6 : เครื่องโทรสาร	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00								
แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง				13,500.00		09/11/64	01/10/64		06/10/64	22/11/64	23/11/64	29/11/64	29/11/64
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	13,500.00
31 - 7 : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	55,800.00	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00								
				55,800.00		09/11/64	22/09/64		27/09/64	03/12/64	03/12/64	10/12/64	07/12/64
					2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลส์ จำกัด							เบิกจ่าย	55,800.00

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)									
43 - 8 : โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 23 ชุด	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00								
				27,000.00		09/11/64	14/10/64		15/10/64	24/11/64	25/11/64	30/11/64	29/11/64
					2 - 20058 : บริษัท พี.พี.เอ็ม ซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	27,000.00
44 - 9 : โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการตน 4 ชุด	56,800.00	56,800.00	0.00	180,000.00		09/11/64	01/10/64		06/10/64	02/12/64	03/12/64	03/12/64	09/12/64
					2 - 31602 : บริษัท ศ.เจริญรุ่งเรืองเทรดดิ้ง จำกัด							เบิกจ่าย	180,000.00
				56,800.00	0.00	09/11/64	01/10/64		06/10/64	02/12/64	03/12/64	03/12/64	09/12/64
45 - 10 : โต๊ะทำงาน ระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 1 ชุด	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00								
				24,300.00		09/11/64	01/10/64		06/10/64	02/12/64	03/12/64	03/12/64	09/12/64
					2 - 31602 : บริษัท ศ.เจริญรุ่งเรืองเทรดดิ้ง จำกัด							เบิกจ่าย	24,300.00

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)								
52 - 11 : เครื่องโทรศัพท์ 16 เครื่อง	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00								
				5,200.00		09/11/64	29/09/64		01/10/64	11/01/65	11/01/65	17/01/65	14/01/65
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							เบิกจ่าย	5,200.00
				15,600.00		09/11/64	01/10/64		06/10/64	22/11/64	23/11/64	29/11/64	29/11/64
99 - 12 : เก้าอี้เหล็กหุ้มมีพนักพิงแบบปรับระดับได้ 6 ตัว	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00								
				10,800.00		09/11/64	29/09/64		01/10/64	11/01/65	11/01/65	17/01/65	14/01/65
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							เบิกจ่าย	10,800.00
รวม	506,930.00	506,930.00	0.00	506,930.00	0.00						เบิกจ่าย		506,930.00

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
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 13 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	09/11/64	01/10/64		06/10/64	22/11/64	23/11/64	29/11/64	29/11/64
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		87,500.00
รวม	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00						เบิกจ่าย		87,500.00

หน้าที : 47 / 56

วันที่พิมพ์ : 08/04/2565 09:23:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

แบบ ง. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กัพัน		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	139,100.00	139,100.00	108,400.00	0.00	30,700.00								
รวม	139,100.00	139,100.00	108,400.00	0.00	30,700.00						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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	24/01/65	25/03/65		29/03/65	29/03/65	30/03/65	05/04/65	05/04/65
1 - 29350 : ศิริสุข อีเลคทริก แอร์													
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	10,500.00	10,500.00	0.00	6,260.00	4,240.00	24/01/65	25/03/65		29/03/65	29/03/65	30/03/65	05/04/65	05/04/65
1 - 29350 : ศิริสุข อีเลคทริก แอร์													
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	24/01/65							
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	24,500.00	24,500.00	280.00	0.00	24,220.00	24/01/65							

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)										
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	15/10/64							
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	15/10/64							
รวม	107,800.00	107,800.00	280.00	16,760.00	90,760.00						เบิกจ่าย		.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
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
			(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24/01/65							
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24/01/65							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00	24/01/65							
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00	24/01/65							

หน้าที : 52 / 56

วันที่พิมพ์ : 08/04/2565 09:23:42

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

แบบ ง. 403

หมวดค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	1,850.00	1,300.00	0.00	914.00	936.00	24/01/65	27/01/65		28/01/65				
				218.00	2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา				30/11/64	30/11/64	30/11/64	01/12/64	01/12/64
											เบิกจ่าย		218.00
				318.00		24/01/65	24/02/65		28/02/65	28/02/65	28/02/65	01/03/65	01/03/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		318.00
				378.00		24/01/65	28/12/64		30/12/64	30/12/64	30/12/64	04/01/65	04/01/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		378.00

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)								
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	1,850.00	1,300.00	0.00	1,300.00	550.00								
				222.00		24/01/65	24/02/65		28/02/65	28/02/65	28/02/65	01/03/65	01/03/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา							เบิกจ่าย	222.00
				378.00		24/01/65	27/01/65		28/01/65	28/01/65	28/01/65	02/02/65	02/02/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา							เบิกจ่าย	378.00
				268.00		24/01/65	26/11/64		30/11/64	30/11/64	30/11/64	01/12/64	01/12/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา							เบิกจ่าย	268.00
				432.00		24/01/65	27/10/64		29/10/64	29/10/64	29/10/64	01/11/64	01/11/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา							เบิกจ่าย	432.00
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00								
						24/01/65							

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)									
14 - 2 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	24/01/65							
รวม	241,300.00	180,200.00	0.00	2,214.00	239,086.00						เบิกจ่าย		2,214.00

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)
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510.00	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00	09/11/64	01/10/64		08/10/64	17/12/64	18/12/64	01/01/65	28/12/64
					2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		25,510.00
05 - 2 : 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	09/11/64	01/10/64		08/10/64	17/12/64	18/12/64	01/01/65	28/12/64
					2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		8,900.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	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 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	24,510.00	24,510.00	0.00	24,510.00	0.00	09/11/64	01/10/64		08/10/64	17/12/64	18/12/64	01/01/65	28/12/64
				24,510.00									
					2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		24,510.00
05 - 4 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	09/11/64	01/10/64		08/10/64	17/12/64	18/12/64	01/01/65	28/12/64
				10,000.00									
					2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		10,000.00
05 - 5 : เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	09/11/64	01/10/64		08/10/64	17/12/64	18/12/64	01/01/65	28/12/64
				5,000.00									
					2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		5,000.00
รวม	73,920.00	73,920.00	0.00	73,920.00	0.00						เบิกจ่าย		73,920.00