

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	268,200.00	225,940.00	0.00	42,260.00	20/05/65							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	20/05/65							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	991,200.00	991,200.00	991,200.00	0.00	0.00	20/05/65							
39 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ และประเมินผลงานทางวิชาการ	50,000.00	50,000.00	32,700.00	0.00	17,300.00	20/05/65							

หน้าที : 2 / 77

วันที่พิมพ์ : 05/10/2565 09:17:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឈ្មោះ ១. 403

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	1,406,900.00	1,249,840.00	0.00	157,060.00						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	149,500.00	0.00								
				40,660.00		24/01/65	31/03/65		04/04/65	07/04/65	07/04/65	26/04/65	11/04/65
						2 - 31333 : บริษัท เคียวเซรา คีออคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		40,660.00
				108,840.00		24/01/65	22/08/65		24/08/65	25/08/65	25/08/65	01/09/65	31/08/65
						2 - 34553 : ร้านศิริสุข อีเบคทริก แอร์					เบิกจ่าย		108,840.00
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	29,960.00	29,960.00	0.00	29,960.00	0.00								
				29,960.00		15/10/64	28/09/64		30/09/64	28/10/64	29/10/64	29/10/64	19/09/65
						2 - 34575 : บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		29,960.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00								
						20/05/65							

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)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200.00	7,200.00	5,727.00	0.00	1,473.00	20/05/65							
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนเวร 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	28/09/65
					1 - 35798 : น.ส.สุกัญญา พันธุ์สุข						เบิกจ่าย		9,600.00
37 - 1 : ค่ารับรอง	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	20/05/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	66,800.00	66,800.00	0.00	28,310.00	38,490.00	20/05/65	22/08/65		24/08/65	25/08/65	25/08/65	01/09/65	31/08/65
				28,310.00	2 - 34553 : ร้านศิริสุข อีเบคพริก แอร์						เบิกจ่าย		28,310.00

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)								
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	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	01/09/65
				2,005,992.00									
						3 - 16882 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพ					เบิกจ่าย		1,838,826.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	122,300.00	122,300.00	0.00	0.00	122,300.00	15/10/64							
93 - 1 : เงินสมทบเช่ากองทุนเงินทดแทน	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	15/10/64							

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)								
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง บริเวณรอบอาคารสำนักงานวางผัง และพัฒนาเมือง	48,150.00	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	15/10/64	29/09/64		30/09/64	26/10/64	26/10/64	02/11/64	01/11/64
					2 - 34492 : บริษัท บัค บี กอน จำกัด						เบิกจ่าย		48,150.00
รวม	2,473,810.00	2,473,810.00	6,627.00	2,271,512.00	195,671.00						เบิกจ่าย		2,104,346.00

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	195,000.00	0.00	226,672.00	- 31,672.00								
				55,812.00		20/05/65	26/07/65		05/08/65	05/08/65	06/08/65	15/08/65	15/08/65
					2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	55,812.00
				4,440.00		20/05/65	16/09/65		19/09/65	19/09/65	20/09/65	24/09/65	21/09/65
					1 - 25609 : ธรรมธร							เบิกจ่าย	4,440.00
				49,500.00		20/05/65	07/09/65		12/09/65	12/09/65	13/09/65	19/09/65	19/09/65
					2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	49,500.00
				1,790.00		20/05/65	18/11/64		19/11/64	19/11/64	19/11/64	25/11/64	24/11/64
					1 - 25609 : ธรรมธร							เบิกจ่าย	1,790.00
				64,000.00		20/05/65	12/04/65		20/04/65	20/04/65	21/04/65	27/04/65	26/04/65
					2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	64,000.00

หมวด คำตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
	195,000.00			2,980.00		20/05/65	20/04/65		22/04/65	22/04/65	22/04/65	28/04/65	27/04/65
				48,150.00	1 - 25609 : ธรรมชาติ						เบิกจ่าย 2,980.00		
						20/05/65	14/06/65		15/06/65	15/06/65	16/06/65	22/06/65	20/06/65
					2 - 35985 : บริษัท รีมีส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด						เบิกจ่าย 48,150.00		
รวม	195,000.00	195,000.00	0.00	226,672.00	- 31,672.00						เบิกจ่าย	226,672.00	

หน้าที : 9 / 77

วันที่พิมพ์ : 05/10/2565 09:17:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	199,900.00	199,900.00	0.00	403,030.00	- 203,130.00								
				184,350.00		20/05/65	12/04/65		20/04/65	20/04/65	21/04/65	27/04/65	26/04/65
					2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	184,350.00
				218,680.00		20/05/65	07/09/65		12/09/65	12/09/65	13/09/65	19/09/65	19/09/65
					2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	218,680.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	17,900.00	17,900.00	3,140.00	0.00	14,760.00								
						24/01/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	31,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00								
				31,200.00		15/10/64	24/12/64		28/12/64	28/12/64	29/12/64	27/01/65	26/01/65
					1 - 34822 : คอตนี่							เบิกจ่าย	31,200.00

หน้าที่ : 10 / 77

วันที่พิมพ์ : 05/10/2565 09:17:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	80,000.00	80,000.00	0.00	72,192.00	7,808.00								
				48,128.00		20/05/65	12/04/65		20/04/65	20/04/65	21/04/65	27/04/65	25/04/65
					2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	48,128.00
				24,064.00		20/05/65	07/09/65		12/09/65	12/09/65	13/09/65	19/09/65	19/09/65
					2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	24,064.00

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)								
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	30,000.00	30,000.00	0.00	21,375.00	8,625.00								
				2,775.00		15/10/64	30/05/65		31/05/65	31/05/65	31/05/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล								
				2,700.00		15/10/64	30/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		2,700.00
				3,150.00		15/10/64	28/01/65		31/01/65	31/01/65	31/01/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 31063 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		3,150.00
				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

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			2,775.00	1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล	15/10/64	26/07/65		27/07/65	27/07/65	01/08/65	26/09/65	26/09/65
				2,775.00		15/10/64	30/05/65		31/05/65	31/05/65	01/06/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล								
	499,690.00	499,690.00	0.00	499,690.00	0.00								
				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								
รวม	858,690.00	858,690.00	3,140.00	1,027,487.00	- 171,937.00						เบิกจ่าย		1,024,712.00

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

หน้าที : 15 / 77

วันที่พิมพ์ : 05/10/2565 09:17:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

แบบ ง. 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 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	7,080,600.00	7,080,550.00	7,080,549.68	0.00	50.32	16/04/65							
รวม	7,080,600.00	7,080,550.00	7,080,549.68	0.00	50.32						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)								
99 - 1 : ปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า สำหรับเบิกจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 4	2,566,077.00	2,566,077.00	0.00	2,566,077.00	0.00		12/12/61		31/01/62	22/02/62	23/02/62	15/08/63	09/08/65
						2 - 26806 : บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด					เบิกจ่าย		2,566,076.14
99 - 2 : ปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า สำหรับเบิกจ่ายเป็นค่างานงวดที่ 5	20,045,466.00	20,045,466.00	0.00	20,045,466.00	0.00		12/12/61		31/01/62	22/02/62	23/02/62	15/08/63	09/08/65
						2 - 26806 : บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด					เบิกจ่าย		20,045,465.12
รวม	22,611,543.00	22,611,543.00	0.00	22,611,543.00	0.00						เบิกจ่าย		22,611,541.26

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	63,625,200.00	63,625,200.00	0.00	63,625,200.00	0.00	30/08/65	19/05/64		05/08/64	06/09/64	07/09/64	01/09/65	15/08/65
					2 - 26806 : บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด								
รวม	63,625,200.00	63,625,200.00	0.00	63,625,200.00	0.00						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)										
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,718.00	13,718.00	0.00	13,718.00	0.00								
				13,718.00		15/10/64	10/05/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	16/05/65	12/05/65
					2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		13,718.00
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)										
01 - 4 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,884.00	15,884.00	3,282.00	12,602.00	0.00								
				12,602.00		15/10/64	10/05/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	16/05/65	12/05/65
					2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	12,602.00
						15/10/64	28/12/64		29/12/64				
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	221,388.00	221,388.00	0.00	18,886.00	202,502.00								
				18,886.00		20/05/65	10/05/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	16/05/65	12/05/65
					2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	18,886.00
02 - 2 : ค่าเบี้ยประชุม	148,491.00	148,491.00	1,000.00	0.00	147,491.00								
						20/05/65							

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	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	4,692.00	20/05/65							
02 - 4 : ค่าเบี้ยประชุม	86,344.00	86,344.00	0.00	60,514.00	25,830.00	20/05/65	10/03/65		11/03/65	11/03/65	12/03/65	16/03/65	14/03/65
				58,500.00		2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ชัฟฟลาย จำกัด					เบิกจ่าย		58,500.00
				2,014.00		20/05/65	10/05/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	16/05/65	12/05/65
						2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มชัฟฟลาย จำกัด					เบิกจ่าย		2,014.00
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	173,736.00	173,736.00	161,393.14	0.00	12,342.86	20/05/65							

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 - 2 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	347,472.00	347,472.00	423,672.00	0.00	- 76,200.00	20/05/65							
35 - 3 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	192,024.00	192,024.00	192,024.00	0.00	0.00	20/05/65							
35 - 4 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	201,168.00	201,168.00	195,368.00	0.00	5,800.00	20/05/65							
รวม	1,447,515.00	1,447,515.00	1,019,337.14	105,720.00	322,457.86						เบิกจ่าย		105,720.00

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)										
02 - 1 : คำบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	19,266.00	19,266.00	0.00	12,786.00	6,480.00								
				2,338.00		20/05/65	23/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	07/04/65	07/04/65
					2 - 24875 : บริษัท พี. เอส. แอร์ จำกัด							เบิกจ่าย	2,338.00
				3,021.00		20/05/65	20/06/65		22/06/65	22/06/65	22/06/65	22/06/65	24/06/65
					1 - 29350 : ศิริสุข อิเลคทริก แอร์							เบิกจ่าย	3,021.00
				2,972.00		20/05/65	29/06/65		04/07/65	04/07/65	04/07/65	11/07/65	05/07/65
					2 - 29199 : ศิริสุข อิเลคทริก แอร์							เบิกจ่าย	2,972.00
			4,045.00		20/05/65	20/07/65		22/07/65	22/07/65	23/07/65	17/08/65	25/07/65	
				2 - 29171 : ศิริสุข อิเลคทริก แอร์							เบิกจ่าย	4,045.00	
			410.00		20/05/65	10/05/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	16/05/65	12/05/65	
				2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มชัพพลาย จำกัด							เบิกจ่าย	412.00	

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)								
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	38,532.00	38,532.00	0.00	71,367.00	- 32,835.00								
				657.00		24/01/65	23/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	07/04/65	07/04/65
					2 - 24875 : บริษัท พี. เอส. แอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		657.00
				39,528.00		24/01/65	29/06/65		04/07/65	04/07/65	04/07/65	11/07/65	05/07/65
					2 - 29199 : ศิริสุข อิเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		39,528.00
				17,382.00		24/01/65	20/07/65		22/07/65	22/07/65	23/07/65	17/08/65	25/07/65
					2 - 29171 : ศิริสุข อิเลคทริก แอร์						เบิกจ่าย		17,382.00
				13,800.00		24/01/65	09/08/65		15/08/65	15/08/65	15/08/65	22/08/65	18/08/65
					2 - 36875 : บริษัท เจพี มอลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		13,800.00
02 - 3 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	21,294.00	21,294.00	0.00	21,294.00	0.00								
				21,294.00		24/01/65	23/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	07/04/65	07/04/65
					2 - 24875 : บริษัท พี. เอส. แอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		21,294.00

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)										
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	85,272.00	85,272.00	3,525.00	41,814.00	39,933.00									
				41,814.00		20/05/65	08/08/65		09/08/65	09/08/65	10/08/65	24/08/65	22/08/65	
					1 - 30734 : ร้านเอสอาร์ เซิร์ฟ							เบิกจ่าย		41,814.00
08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	47,124.00	47,124.00	27,455.00	7,191.00	12,478.00									
				7,191.00		20/05/65	25/08/65		26/08/65	26/08/65	27/08/65	10/09/65	02/09/65	
					1 - 30734 : ร้านเอสอาร์ เซิร์ฟ							เบิกจ่าย		7,191.00
08 - 4 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	49,368.00	49,368.00	25,016.00	0.00	24,352.00									
						20/05/65								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00									
						20/05/65								

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,736.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	20/05/65							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	20/05/65							
17 - 4 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,584.00	1,584.00	1,684.00	0.00	- 100.00	20/05/65							
37 - 1 : ค่ารับรอง	9,500.00	9,500.00	0.00	3,515.00	5,985.00	20/05/65	10/05/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	16/05/65	12/05/65
				3,515.00									
					2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		3,515.00

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)
37 - 2 : ค่ารับรอง	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	20/05/65							
37 - 3 : ค่ารับรอง	10,500.00	10,500.00	0.00	3,985.00	6,515.00	20/05/65	10/05/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	16/05/65	12/05/65
					2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		3,985.00
37 - 4 : ค่ารับรอง	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	24/01/65	10/05/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	16/05/65	12/05/65
					2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		5,200.00
				5,800.00		24/01/65	30/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	05/04/65	04/04/65
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์แอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		5,800.00

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)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	28,272.00	28,272.00	0.00	10,925.00	17,347.00								
				5,242.00		20/05/65	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		5,242.00
				5,683.00		20/05/65	05/09/65		05/09/65	06/09/65	06/09/65	12/09/65	09/09/65
					2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		5,683.00
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	56,544.00	56,544.00	0.00	37,509.00	19,035.00								
				21,519.00		15/10/64	03/03/65		07/03/65	07/03/65	08/03/65	14/03/65	11/03/65
					1 - 33761 : ศี.ดี.การค้า						เบิกจ่าย		21,519.00
				15,990.00		15/10/64	28/12/64		29/12/64	29/12/64	30/12/64	03/01/65	30/12/64
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนด์ไวท์ ชัฟฟลาย จำกัด						เบิกจ่าย		15,990.00

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)										
45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	31,248.00	31,248.00	0.00	9,066.00	22,182.00								
				9,066.00		20/05/65	03/03/65		07/03/65	07/03/65	08/03/65	14/03/65	11/03/65
				1 - 33761 : คี.ดี.การค้า									
45 - 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,736.00	32,736.00	7,257.00	12,743.00	12,736.00								
				12,743.00		20/05/65	04/01/65		11/01/65	13/01/65	13/01/65	20/01/65	20/01/65
				2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซิสเต็ม จำกัด									
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบภูมิสถาปัตย์ สารสนเทศบนระบบเครือข่าย	865,500.00	865,500.00	0.00	865,500.00	0.00								
						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	07/09/65
2 - 19914 : บริษัท จีไอเอส จำกัด											เบิกจ่าย	865,500.00	

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)										
56 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่น ๆ	799,000.00	799,000.00	0.00	799,000.00	0.00	15/10/64	13/09/64	17/09/64	22/09/64	08/11/64	01/10/64	30/09/65	07/09/65
				799,000.00							เบิกจ่าย		799,000.00
56 - 3 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง	946,800.00	946,800.00	0.00	946,800.00	0.00	15/10/64	15/09/64	22/09/64	22/09/64	08/11/64	01/10/64	30/09/65	07/09/65
				920,000.00							เบิกจ่าย		920,000.00
				26,800.00		15/10/64	28/12/64		29/12/64	29/12/64	30/12/64	03/01/65	30/12/64
											เบิกจ่าย		26,800.00
99 - 1 : ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แบบ	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	24/01/65	23/03/65		25/03/65	25/03/65	26/03/65	30/03/65	29/03/65
				1,900.00							เบิกจ่าย		1,900.00

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 - 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 : คี.ดี.การค้า						เบิกจ่าย		3,800.00
99 - 3 : ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แบบ	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00								
				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.การค้า						เบิกจ่าย		1,150.00
				950.00		24/01/65	10/05/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	16/05/65	12/05/65
					2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		950.00
99 - 4 : ค่าจ้างทำความสะอาดโบราณสถาน ในเขตกรุงเทพมหานคร	5,461,500.00	5,461,500.00	0.00	5,461,500.00	0.00								
				5,461,500.00		15/10/64	22/03/65		27/04/65	24/05/65	25/05/65	24/05/66	22/08/65
					2 - 35840 : บริษัท แล็บ-ทรี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		1,365,375.00

หน้า : 32 / 77

วันที่พิมพ์ : 05/10/2565 09:17:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

ແປປ ໓. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		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)									
99 - 5 : คำบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร	4,780,000.00	4,780,000.00	0.00	4,779,804.00	196.00								
				3,780,000.00		15/10/64	18/01/65		23/02/65	17/03/65	18/03/65	14/08/65	
					2 - 30607 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ซี.เอส.บางกอก								
				213,000.00		15/10/64	08/06/65		01/07/65	11/07/65	12/07/65	09/10/65	31/08/65
					3 - 475 : การไฟฟ้านครหลวง								213,000.00
				766,680.00		15/10/64	11/04/65		19/05/65	10/06/65	11/06/65	09/08/65	
					2 - 37276 : บริษัท ศรีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด								
				20,124.00		15/10/64	25/01/65		26/01/65	26/01/65	26/01/65	01/02/65	01/02/65
					2 - 20577 : บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด								20,124.00

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 - 6 : ค่าถ่ายย่อ- ขยายแผนที่และถ่ายเอกสาร	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	24/01/65	23/06/65		29/06/65				
99 - 7 : ค่าบำรุงรักษาสวนลอยฟ้าเจ้าพระ ยา	3,100,500.00	3,100,500.00	0.00	3,100,500.00	0.00	15/10/64	04/10/64		30/11/64	24/12/64	25/12/64	25/12/65	26/08/65
						2 - 36356 : บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อาร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		2,067,000.00
99 - 8 : ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์แบบ	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	24/01/65	10/05/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	16/05/65	12/05/65
						2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		2,200.00

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 - 9 : ค่าถ่ายย่อ- ขยายแผนที่และถ่ายเอกสาร	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	24/01/65							
รวม	16,505,100.00	16,505,100.00	95,367.00	16,291,156.00	118,577.00						เบิกจ่าย		6,614,853.00

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	218,100.00	218,100.00	0.00	190,200.00	27,900.00								
				70,000.00		20/05/65	01/11/64		02/11/64	02/11/64	03/11/64	07/11/64	05/11/64
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์แอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		70,000.00
						20/05/65	13/12/64		15/12/64				
				21,800.00		20/05/65	04/01/65		11/01/65	13/01/65	13/01/65	20/01/65	20/01/65
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเท็ม จำกัด						เบิกจ่าย		21,800.00
				11,750.00		20/05/65	29/06/65		04/07/65	04/07/65	04/07/65	11/07/65	07/07/65
					2 - 34193 : บริษัท เจพี มอลล์ จำกัด						เบิกจ่าย		11,750.00
				68,550.00		20/05/65	06/07/65		07/07/65	07/07/65	08/07/65	12/07/65	11/07/65
					2 - 20165 : บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		68,550.00

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)									
	218,100.00			17,100.00	2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						04/08/65	11/08/65	09/08/65
				1,000.00		20/05/65	22/08/65		24/08/65	24/08/65	25/08/65	31/08/65	25/08/65
					1 - 25609 : ธรรมธร						เบิกจ่าย		1,000.00

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 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	452,200.00	452,200.00	0.00	473,153.00	- 20,953.00								
				180.00		20/05/65	22/08/65		24/08/65	24/08/65	25/08/65	31/08/65	25/08/65
					1 - 25609 : ธรรมธร						เบิกจ่าย		180.00
				3,106.00		20/05/65	01/08/65		04/08/65	04/08/65	04/08/65	11/08/65	09/08/65
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		3,106.00
				75,227.00		20/05/65	29/06/65		04/07/65	04/07/65	04/07/65	11/07/65	07/07/65
					2 - 34193 : บริษัท เจพี มอลล์ จำกัด						เบิกจ่าย		75,227.00
				185,450.00		20/05/65	09/06/65		10/06/65	10/06/65	11/06/65	15/06/65	14/06/65
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ชัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		185,450.00
				100,000.00		20/05/65	04/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	12/02/65	11/02/65
					2 - 20832 : บริษัท พี.พี.เอ็ม. ชัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		100,000.00

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)									
	452,200.00					20/05/65	12/11/64		17/11/64				
				3,190.00		20/05/65	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
				106,000.00		20/05/65	01/11/64		02/11/64	02/11/64	03/11/64	07/11/64	05/11/64
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		106,000.00

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 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงาน	249,900.00	249,900.00	0.00	240,605.00	9,295.00								
				2,640.00		20/05/65	18/05/65		24/05/65	24/05/65	24/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		2,640.00
				6,387.00		20/05/65	01/08/65		04/08/65	04/08/65	04/08/65	11/08/65	09/08/65
					2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		6,387.00
				184,178.00		20/05/65	01/08/65		08/08/65	08/08/65	08/08/65	08/08/65	15/08/65
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		90,373.00
				18,420.00		20/05/65	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		20/05/65	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

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			31,407.00	2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด	20/05/65	01/08/65		04/08/65	04/08/65	04/08/65	11/08/65	09/08/65
											เบิกจ่าย		31,407.00
				51,150.00	2 - 20165 : บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จำกัด	20/05/65	06/07/65		07/07/65	07/07/65	08/07/65	12/07/65	11/07/65
											เบิกจ่าย		51,150.00
				29,520.00	2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด	20/05/65	23/06/65		29/06/65				
						20/05/65	11/11/64		12/11/64	12/11/64	13/11/64	17/11/64	17/11/64
											เบิกจ่าย		29,520.00
				25,760.00	2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด	20/05/65	04/01/65		11/01/65	13/01/65	13/01/65	20/01/65	20/01/65
											เบิกจ่าย		25,760.00
				56,500.00	2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด	20/05/65	30/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	05/04/65	04/04/65
											เบิกจ่าย		56,500.00
รวม	1,182,000.00	1,182,000.00	0.00	1,130,080.00	51,920.00						เบิกจ่าย		1,031,575.00

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)								
	125,210.00			41,000.00		20/05/65	04/01/65		11/01/65				
						20/05/65	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

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 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	250,420.00	250,420.00	0.00	250,420.00	0.00								
				50,550.00		20/05/65	09/06/65		10/06/65	10/06/65	11/06/65	15/06/65	14/06/65
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์แอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		50,550.00
				30,000.00		20/05/65	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
				34,730.00		20/05/65	18/01/65		21/01/65	21/01/65	21/01/65	28/01/65	27/01/65
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์แอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		34,730.00
				51,700.00		20/05/65	01/11/64		02/11/64	02/11/64	03/11/64	07/11/64	05/11/64
					2 - 24883 : บริษัทเบสส์แอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		51,700.00
				13,560.00		20/05/65	15/08/65		16/08/65	16/08/65	17/08/65	21/08/65	19/08/65
											เบิกจ่าย		13,560.00

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน	วันอนุมัติ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)		ประจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน การ		จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา		
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	250,420.00			40,500.00		20/05/65	03/08/65		09/08/65	09/08/65	09/08/65	17/08/65	15/08/65	
					2 - 36875 : บริษัท เจพี มอตร์ จำกัด									40,500.00
				29,380.00		20/05/65	01/08/65		08/08/65	08/08/65	08/08/65	08/08/65	15/08/65	
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด									29,380.00
	138,390.00	138,390.00	0.00	138,390.00	0.00									
				100,520.00		20/05/65	01/08/65		08/08/65	08/08/65	08/08/65	08/08/65	15/08/65	
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด									186,362.00
			37,870.00			20/05/65	18/01/65		21/01/65	21/01/65	21/01/65	28/01/65	27/01/65	
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด									37,870.00

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)									
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	54,986.00	54,986.00	1,460.00	31,248.00	22,278.00								
				2,830.00		24/01/65	06/06/65		10/06/65	10/06/65	10/06/65	17/06/65	13/06/65
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		2,830.00
				28,418.00		24/01/65	25/08/65		26/08/65	26/08/65	27/08/65	10/09/65	02/09/65
					1 - 30734 : ร้านเอสอาร์ เซิร์ฟ						เบิกจ่าย		28,418.00
02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	30,387.00	30,387.00	21,690.00	3,819.00	4,878.00								
				3,819.00		20/05/65	25/08/65		26/08/65	26/08/65	27/08/65	10/09/65	02/09/65
					1 - 30734 : ร้านเอสอาร์ เซิร์ฟ						เบิกจ่าย		3,819.00
02 - 4 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	31,834.00	31,834.00	10,041.00	487.00	21,306.00								
				487.00		20/05/65	25/08/65		26/08/65	26/08/65	27/08/65	10/09/65	02/09/65
					1 - 30734 : ร้านเอสอาร์ เซิร์ฟ						เบิกจ่าย		487.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กู้พ้น		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	15,200.00	15,200.00	0.00	3,700.00	11,500.00								
				540.00		20/05/65	05/05/65		09/05/65	09/05/65	09/05/65	18/05/65	12/05/65
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		540.00
				460.00		20/05/65	04/04/65		05/04/65	05/04/65	05/04/65	18/04/65	11/04/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		460.00
				270.00		20/05/65	17/03/65		25/03/65	25/03/65	25/03/65	01/04/65	01/04/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		270.00
				810.00		20/05/65	24/01/65		26/01/65	26/01/65	26/01/65	02/02/65	01/02/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				810.00		20/05/65	23/11/64		26/11/64	26/11/64	26/11/64	03/12/64	01/12/64
					2 - 26629 : 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)									
	15,200.00			810.00	2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา	20/05/65	14/10/64		28/10/64	28/10/64	28/10/64	04/11/64	01/11/64
											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)								
	30,400.00			810.00		20/05/65	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
				1,215.00		20/05/65	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
				810.00		20/05/65	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		20/05/65	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
				560.00		20/05/65	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
				540.00		20/05/65	17/03/65		25/03/65	25/03/65	25/03/65	01/04/65	01/04/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		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)								
	30,400.00			810.00		20/05/65	05/07/65		06/07/65	06/07/65	06/07/65	18/07/65	11/07/65
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				1,215.00		20/05/65	05/07/65		08/07/65	08/07/65	08/07/65	19/07/65	11/07/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,215.00
				1,215.00		20/05/65	03/08/65		09/08/65	09/08/65	09/08/65	17/08/65	10/08/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,215.00
				810.00		20/05/65	04/08/65		08/08/65	08/08/65	08/08/65	16/08/65	09/08/65
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
				1,215.00		20/05/65	29/08/65		01/09/65	01/09/65	01/09/65	07/09/65	02/09/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,215.00
				3,733.00		20/05/65	05/09/65		05/09/65	06/09/65	06/09/65	12/09/65	09/09/65
					2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		3,733.00

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 - 3 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	30,400.00			810.00		20/05/65	05/09/65		06/09/65	06/09/65	07/09/65	13/09/65	07/09/65
					2 - 19148 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		810.00
	16,800.00	16,800.00	0.00	14,110.00	2,690.00								
				6,085.00		20/05/65	01/08/65		08/08/65	08/08/65	08/08/65	08/08/65	15/08/65
					2 - 24883 : บริษัทแบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		10,850.00
				350.00		20/05/65	04/04/65		05/04/65	05/04/65	05/04/65	18/04/65	11/04/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		350.00
				250.00		20/05/65	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
				7,425.00		20/05/65	26/10/64		29/10/64	29/10/64	29/10/64	30/09/65	01/09/65
					2 - 26629 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา						เบิกจ่าย		7,425.00

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)									
13 - 4 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	17,600.00	17,600.00	0.00	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				
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

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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
46 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	20/05/65	23/03/65		25/03/65				
						20/05/65	10/05/65		11/05/65				
						20/05/65	23/06/65		29/06/65				
						20/05/65							

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	9,578.00	10,422.00								
				5,420.00		24/01/65	10/05/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	16/05/65	12/05/65
						2 - 30995 : บริษัท พี.พี.เอ็มซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		5,418.00
				4,158.00		24/01/65	23/03/65		25/03/65	25/03/65	26/03/65	30/03/65	29/03/65
99 - 2 : ค่ากระดาษพิมพ์แบบและหมึกพิมพ์แบบ	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00								
				7,500.00		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

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 - 3 : ค่ากระดาศพิมพ์แบบและหมึกพิมพ์แบบ	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	20/05/65							
						20/05/65	23/06/65		29/06/65				
รวม	943,700.00	943,700.00	35,435.00	993,796.00	- 85,531.00						เบิกจ่าย		1,092,299.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
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 มอส์ 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 ซิสเต็ม จำกัด									เบิกจ่าย	
19 - 6 : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร ได้ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 1 เครื่อง	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00								
				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 : บริษัทแบล็กแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด									เบิกจ่าย	
31 - 7 : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 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 มอลล์ จำกัด									เบิกจ่าย	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
			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		09/11/64	01/10/64		06/10/64	02/12/64	03/12/64	03/12/64	09/12/64
45 - 10 : โต๊ะทำงานระดับอำนาจการสูง, 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		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		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 : 65 / 77

วันที่พิมพ์ : 05/10/2565 09:17:48

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	234,400.00	234,400.00	234,400.00	0.00	0.00								
รวม	234,400.00	234,400.00	234,400.00	0.00	0.00						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	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						เบิกจ่าย		6,260.00
02 - 2 : 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						เบิกจ่าย		10,500.00
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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
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		16,760.00

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)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	68,000.00	68,000.00	0.00	131,721.03	- 63,721.03	20/05/65	07/04/65		11/04/65				
				13,300.00		20/05/65	24/06/65		28/06/65	28/06/65	28/06/65	13/07/65	11/07/65
					2 - 32527 : พ.จ.ก.เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีคิวปีเมนต์						เบิกจ่าย		13,300.00
				106,971.03		20/05/65	05/08/65		09/08/65	09/08/65	10/08/65	31/08/65	22/08/65
					2 - 35807 : บริษัท โอเชียน นิวส์ไชน์ จำกัด						เบิกจ่าย		106,971.03
				1,290.00		20/05/65	15/08/65		17/08/65	17/08/65	17/08/65	24/08/65	22/08/65
					1 - 35100 : ชุดมาตรายาง						เบิกจ่าย		1,290.00
				10,160.00		20/05/65	23/06/65		27/06/65	27/06/65	28/06/65	21/07/65	21/07/65
					2 - 32527 : พ.จ.ก.เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีคิวปีเมนต์						เบิกจ่าย		10,160.00

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 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000.00	70,000.00	0.00	95,825.00	- 25,825.00									
				33,725.00		20/05/65	23/06/65		27/06/65	27/06/65	28/06/65	21/07/65	21/07/65	
				2 - 32527 : พ.จ.ก.เอน.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเมนต์									เบิกจ่าย	33,725.00
				59,420.00		20/05/65	05/08/65		09/08/65	09/08/65	10/08/65	31/08/65	22/08/65	
				2 - 35807 : บริษัท โอเชียน นิวติไซน์ จำกัด									เบิกจ่าย	59,420.00
				2,680.00		20/05/65	21/06/65		24/06/65					
						20/05/65	07/04/65		11/04/65	11/04/65	11/04/65	20/04/65	12/04/65	
						1 - 16551 : ร้าน ชูติมา ครายาง					เบิกจ่าย	2,680.00		
รวม	138,000.00	138,000.00	0.00	227,546.03	- 89,546.03						เบิกจ่าย	227,546.03		

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	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00								
				100,000.00		20/05/65	21/06/65		24/06/65	24/06/65	24/06/65	20/07/65	20/07/65
					2 - 32527 : ห.จ.ก.เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเมนต์							เบิกจ่าย	100,000.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100,000.00	100,000.00	0.00	133,595.00	- 33,595.00								
				133,595.00		20/05/65	21/06/65		24/06/65	24/06/65	24/06/65	20/07/65	20/07/65
					2 - 32527 : ห.จ.ก.เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเมนต์							เบิกจ่าย	133,595.00
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							

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	1,850.00	1,850.00	0.00	4,534.00	- 2,684.00								
				378.00		20/05/65	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
						20/05/65	27/01/65		28/01/65				
				318.00		20/05/65	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
				282.00		20/05/65	28/03/65		04/04/65	04/04/65	04/04/65	05/04/65	05/04/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		282.00
				324.00		20/05/65	27/04/65		29/04/65	29/04/65	29/04/65	02/05/65	02/05/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		324.00

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)								
	1,850.00			810.00	2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา	20/05/65	28/06/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	04/07/65	04/07/65
											เบิกจ่าย		810.00
				260.00		20/05/65	27/05/65		31/05/65	31/05/65	31/05/65	01/06/65	01/06/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		260.00
				218.00		20/05/65	26/11/64		30/11/64	30/11/64	30/11/64	01/12/64	01/12/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		218.00
				945.00		20/05/65	25/07/65		27/07/65	27/07/65	27/07/65	02/08/65	02/08/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		945.00
				999.00		20/05/65	29/08/65		31/08/65	31/08/65	31/08/65	01/09/65	01/09/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		999.00

หน้าที : 73 / 77

วันที่พิมพ์ : 05/10/2565 09:17:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ฤตินันท์

แบบ ง. 403

หมวดคำตอบแทน 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	1,850.00	1,850.00	0.00	1,946.00	- 96.00								
				432.00		20/05/65	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		
				268.00		20/05/65	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		
				378.00		20/05/65	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		
				222.00		20/05/65	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		
				96.00		20/05/65	28/03/65		04/04/65	04/04/65	04/04/65	05/04/65	05/04/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย 96.00		

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)								
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	1,850.00			550.00		20/05/65	27/05/65		31/05/65	31/05/65	31/05/65	01/06/65	01/06/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		550.00
14 - 2 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		24/01/65						
14 - 2 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	2,500.00	2,500.00	0.00	1,759.25	740.75								
				1,759.25		24/01/65	17/08/65		19/08/65	19/08/65	19/08/65	26/08/65	26/08/65
					2 - 32527 : ห.จ.ก.เอ็น.แอล.ชัยพลาย แอนด์ อีคิวิเมนต์						เบิกจ่าย		1,759.25
รวม	241,300.00	241,300.00	0.00	241,834.25	- 534.25						เบิกจ่าย		241,834.25

งานนโยบายและแผนงาน

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
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						
				25,510.00		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						
				8,900.00		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												
	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						
				24,510.00		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		24,510.00
05 - 4 : 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	01/10/64						
				10,000.00		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		10,000.00

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 - 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
					2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด						เบิกจ่าย		5,000.00
						09/11/64	01/10/64						
รวม	73,920.00	73,920.00	0.00	73,920.00	0.00						เบิกจ่าย		73,920.00