

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)								
40 - 4 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,335,000.00	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	0.00	24/02/64	17/12/63		17/12/63	24/03/64	25/03/64	14/05/64	11/05/64
					2 - 31388 : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด						เบิกจ่าย		1,335,000.00
40 - 6 : รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ 1 คัน	718,000.00	718,000.00	0.00	718,000.00	0.00	24/02/64	17/12/63		17/12/63	24/03/64	25/03/64	14/05/64	11/05/64
					2 - 31388 : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด						เบิกจ่าย		718,000.00
05 - 7 : เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 3 เครื่อง	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	28/12/63	04/12/63	09/12/63	04/12/63	30/12/63	04/01/64	08/01/64	08/01/64
					2 - 35668 : บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		51,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05 - 8 : สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 1 เครื่อง	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00								
				36,000.00		28/12/63	04/12/63	09/12/63	04/12/63	30/12/63	04/01/64	08/01/64	08/01/64
					2 - 35668 : บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด							เบิกจ่าย	36,000.00
05 - 9 : สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00								
				17,000.00		28/12/63	04/12/63	09/12/63	04/12/63	30/12/63	04/01/64	08/01/64	08/01/64
					2 - 35668 : บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด							เบิกจ่าย	17,000.00
99 - 10 : โต๊ะพับโฟมเก้าอี้ ขนาด 60x150x74 ซม. 100 ตัว	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00								
				130,000.00		18/01/64	28/12/63		28/12/63	02/02/64	03/02/64	04/03/64	15/02/64
					2 - 31079 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด							เบิกจ่าย	130,000.00
99 - 11 : เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม แบบมีพนักพิง 200 ตัว	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00								
				120,000.00		18/01/64	28/12/63		28/12/63	02/02/64	03/02/64	04/03/64	15/02/64
					2 - 31079 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด							เบิกจ่าย	120,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
52 - 12 : เครื่องโทรศัพท์ 60 เครื่อง	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00								
				78,000.00		16/12/63	02/12/63		02/12/63	23/12/63	24/12/63	28/12/63	25/12/63
						2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์					เบิกจ่าย		78,000.00
05 - 13 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	289,000.00	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00								
17 เครื่อง				289,000.00		28/12/63	04/12/63	09/12/63	04/12/63	30/12/63	04/01/64	08/01/64	08/01/64
						2 - 35668 : บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		289,000.00
19 - 14 : เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00								
2 เครื่อง				27,000.00		16/12/63	02/12/63		02/12/63	23/12/63	24/12/63	28/12/63	25/12/63
						2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์					เบิกจ่าย		27,000.00

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)								
43 - 15 : โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 23 ชุด	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	14/01/64	07/12/63		07/12/63	29/01/64	30/01/64	03/02/64	03/02/64
				207,000.00									
					2 - 30337 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด						เบิกจ่าย		207,000.00
05 - 17 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	28/12/63	04/12/63	09/12/63	04/12/63	30/12/63	04/01/64	08/01/64	08/01/64
				15,000.00									
					2 - 35668 : บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		15,000.00
05 - 18 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 3 เครื่อง	26,700.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	28/12/63	04/12/63	09/12/63	04/12/63	30/12/63	04/01/64	08/01/64	08/01/64
				26,700.00									
					2 - 35668 : บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		26,700.00

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)									
05 - 19 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) 2 เครื่อง	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	28/12/63	04/12/63	09/12/63	04/12/63	30/12/63	04/01/64	08/01/64	08/01/64
					2 - 35668 : บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		5,200.00
34 - 19 : กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	16/12/63	02/12/63		02/12/63	23/12/63	24/12/63	28/12/63	25/12/63
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล				27,000.00									
2 ตัว					2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		27,000.00
44 - 20 : โต๊ะทำงาน	56,800.00	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	14/01/64	07/12/63		07/12/63	29/01/64	30/01/64	03/02/64	03/02/64
ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการตน 4 ชุด				56,800.00									
					2 - 30337 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด						เบิกจ่าย		56,800.00

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 - 21 : โต๊ะทำงาน ระดับอำนวยการสูง, บริหารตน 1 ชุด	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00								
				24,300.00		14/01/64	07/12/63		07/12/63	29/01/64	30/01/64	03/02/64	03/02/64
					2 - 30337 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด						เบิกจ่าย		24,300.00
47 - 22 : โต๊ะข้างเป็นโต๊ะประกอบชุดทำงาน 2 ตัว	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00								
				11,400.00		14/01/64	07/12/63		07/12/63	29/01/64	30/01/64	03/02/64	03/02/64
					2 - 30337 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด						เบิกจ่าย		11,400.00
99 - 23 : เก้าอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง แบบปรับระดับได้ 8 ตัว	17,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00								
				17,600.00		14/01/64	07/12/63		07/12/63	29/01/64	30/01/64	03/02/64	03/02/64
					2 - 30337 : บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด						เบิกจ่าย		17,600.00
99 - 25 : เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00								
				37,500.00		16/12/63	02/12/63		02/12/63	23/12/63	24/12/63	28/12/63	25/12/63
					2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์						เบิกจ่าย		37,500.00

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
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
รวม	3,229,500.00	3,229,500.00	0.00	3,229,500.00	0.00						เบิกจ่าย		3,229,500.00

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)								
03 - 2 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16/12/63	02/12/63		02/12/63	23/12/63	24/12/63	28/12/63	25/12/63
				180,000.00		2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์					เบิกจ่าย		180,000.00
รวม	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00						เบิกจ่าย		180,000.00

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)								
99 - 31 : ปรับปรุงโครงหลังคาตึกคำและห องทำงาน ส่วนเลขานุการ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพ มหานคร	5,480,000.00	5,480,000.00	0.00	5,480,000.00	0.00	04/02/64	02/12/63	30/12/63	02/12/63	25/02/64	26/02/64	25/06/64	25/06/64
2 - 27916 : บริษัท ไพลอนเทค จำกัด													
99 - 32 : ปรับปรุงห้องน้ำชาย- หญิง ห้อง 4/1, 4/2, 4/4, 5/1, และ 5/5	8,688,000.00	8,688,000.00	0.00	8,688,000.00	0.00	18/02/64	28/12/63	22/01/64	28/12/63	18/03/64	19/03/64	16/07/64	
2 - 27916 : บริษัท ไพลอนเทค จำกัด													
99 - 33 : ปรับปรุงห้องเเวรรักษาความปลอดภัย และห้องฝ่ายการคลัง	4,784,000.00	4,784,000.00	0.00	4,784,000.00	0.00	13/01/64	02/12/63	21/12/63	02/12/63	29/01/64	30/01/64	29/04/64	29/04/64
2 - 27916 : บริษัท ไพลอนเทค จำกัด											เบิกจ่าย		4,784,000.00
รวม	18,952,000.00	18,952,000.00	0.00	18,952,000.00	0.00						เบิกจ่าย		4,784,000.00