

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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) ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด 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
				1,335,000.00		2 - 31388 : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด					เบิกจ่าย		1,335,000.00
40 - 6 : รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 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
				718,000.00		2 - 31388 : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด					เบิกจ่าย		718,000.00
05 - 7 : เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน 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
				51,000.00		2 - 35668 : บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		51,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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 - 8 : สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 1 เครื่อง	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	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		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	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 : โต๊ะพับโฟมเก้า ขนาด 60x150x74 ซม. 100 ตัว	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	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	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												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
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 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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 : เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00								
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น				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 เครื่อง						2 - 18497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.อาร์.อาร์. โปรดักส์					เบิกจ่าย		27,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / 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)									
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
					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
					2 - 35668 : บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		15,000.00
05 - 18 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 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
					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 ระจำงวด / 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								
				5,200.00		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 : กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 2 ตัว	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00								
				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
44 - 20 : โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการตน 4 ชุด	56,800.00	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00								
				56,800.00		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	56,800.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / 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 - 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	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
รวม	3,229,500.00	3,229,500.00	0.00	3,229,500.00	0.00						เบิกจ่าย		3,229,500.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / 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)								
03 - 2 : เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00								
				180,000.00		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		180,000.00
รวม	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00						เบิกจ่าย		180,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ซอง	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 31 : ปรับปรุงโครงหลังคาตึกคำและห องทำงาน ส่วนเลขานุการ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพ มหานคร	5,480,000.00	5,480,000.00	0.00	5,480,000.00	0.00								
				5,480,000.00		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						เบิกจ่าย		5,480,000.00
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								
				8,688,000.00		18/02/64	28/12/63	22/01/64	28/12/63	18/03/64	19/03/64	16/07/64	16/07/64
					2 - 27916 : บริษัท ไพลอนเทค จำกัด						เบิกจ่าย		8,688,000.00
99 - 33 : ปรับปรุงห้องเเวรรักษาความปลอดภัย และห้องฝ่ายการคลัง	4,784,000.00	4,784,000.00	0.00	4,784,000.00	0.00								
				4,784,000.00		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		18,952,000.00