

หน้า: 1 / 38

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 10:03:19

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิรมล เต็มเปี่ยม

ឃ្លា ១. 403

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าใ้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร	11,125,900.00	0.00	0.00	0.00	11,125,900.00								
รวม	11,125,900.00	.00	0.00	0.00	11,125,900.00						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	522,648.00	339,722.00	0.00	0.00	522,648.00	01/02/65							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	410,652.00	266,924.00	76,140.00	0.00	334,512.00	01/02/65							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	5,120,360.00	3,328,234.00	937,100.00	0.00	4,183,260.00	01/02/65							
02 - 2 : ค่าเบี้ยประชุม	4,023,140.00	2,615,041.00	4,426,925.00	0.00	- 403,785.00	01/02/65							

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)									
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	63,862.00	41,511.00	0.00	0.00	63,862.00	01/02/65							
22 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	22,438.00	14,585.00	18,480.00	0.00	3,958.00	01/02/65							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	7,474.00	4,858.00	0.00	0.00	7,474.00	01/02/65							
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,626.00	1,707.00	5,040.00	0.00	- 2,414.00	01/02/65							

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 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	1,905,600.00	1,238,640.00	1,112,446.67	0.00	793,153.33	01/02/65							
38 - 1 : เงินสมนาคุณกรรมการ	3,564,400.00	2,316,860.00	2,365,550.00	0.00	1,198,850.00	01/02/65							
99 - 1 : เงินประกันสุขภาพ	270,000.00	270,000.00	51,226.00	0.00	218,774.00	01/02/65							
99 - 2 : เงินบำเหน็จก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรร มการวินิจฉัยร้องทุกข์	560,800.00	560,800.00	162,760.80	0.00	398,039.20	08/10/64							

หน้า : 5 / 38

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 10:03:19

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิรมล เต็มเปี่ยม

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		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)										
รวม	16,474,000.00	10,998,882.00	9,155,668.47	0.00	7,318,331.53						เบิกจ่าย		

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 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	94,600.00	61,490.00	0.00	19,260.00	75,340.00								
				5,992.00		01/02/65	30/11/64		01/12/64	02/12/64	02/12/64	13/12/64	07/12/64
						1 - 33971 : ที.อาร์.เอ็นจินีयरिंग					เบิกจ่าย		5,992.00
				13,268.00		01/02/65	09/12/64		13/12/64	13/12/64	14/12/64	20/12/64	15/12/64
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	164,600.00	106,990.00	0.00	0.00	164,600.00								
						01/02/65							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,312.00	13,853.00	0.00	0.00	21,312.00								
						01/02/65							

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
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,488.00	4,867.00	6,242.00	0.00	1,246.00	01/02/65							
37 - 1 : ค่ารับรอง	326,400.00	212,160.00	60,254.00	0.00	266,146.00	01/02/65							

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)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	188,480.00	122,512.00	0.00	155,662.53	32,817.47								
				10,706.42		01/02/65	01/02/65		01/02/65	02/02/65	03/02/65	17/02/65	08/02/65
					2 - 32591 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	10,706.42
				16,899.58		01/02/65	12/01/65		12/01/65	12/01/65	13/01/65	27/01/65	26/01/65
					2 - 32591 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	16,899.58
				16,899.58		01/02/65	12/01/65		12/01/65	12/01/65	13/01/65	27/01/65	26/01/65
					2 - 33399 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด								
				6,844.79		01/02/65	20/12/64		20/12/64	20/12/64	21/12/64	12/01/65	29/12/64
					2 - 33278 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	6,844.79
				36,273.00		01/02/65	08/12/64		09/12/64	09/12/64	09/12/64	15/12/64	15/12/64
					2 - 36876 : บริษัท แมชชีนส์ ก๊อปปี้ จำกัด							เบิกจ่าย	36,273.00

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)								
	188,480.00			16,899.58		01/02/65	07/12/64		13/12/64	13/12/64	14/12/64	18/12/64	16/12/64
					2 - 33278 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		16,899.58
				34,240.00		01/02/65	03/02/65		09/02/65	09/02/65	09/02/65	09/02/65	14/02/65
					2 - 28449 : บริษัท เคียวเซรา คีออคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		34,240.00
				16,899.58		01/02/65	09/11/64		10/11/64	10/11/64	11/11/64	01/12/64	01/12/64
					2 - 33278 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		16,899.58

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 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	47,120.00	30,628.00	0.00	119,431.58	- 72,311.58								
				52,637.58		01/02/65	05/11/64		08/11/64	08/11/64	09/11/64	23/11/64	10/11/64
					2 - 32591 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	52,637.58
				12,000.00		01/02/65	05/11/64		05/11/64	05/11/64	06/11/64	10/11/64	08/11/64
					1 - 37298 : นายวิสูตร จันสง่า							เบิกจ่าย	12,000.00
				35,738.00		01/02/65	26/10/64		26/10/64	26/10/64	26/10/64	16/11/64	04/11/64
					2 - 29864 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	35,738.00
						01/02/65	09/12/64		13/12/64				
				11,556.00		01/02/65	23/03/65		24/03/65	24/03/65	24/03/65	23/05/65	28/03/65
					2 - 33722 : บริษัท ยูเอฟโอ จำกัด							เบิกจ่าย	11,556.00

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)								
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่	47,120.00			7,500.00		01/02/65	04/02/65		08/02/65	10/02/65	11/02/65	15/02/65	24/02/65
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ ไชยฐาน จำกัด							เบิกจ่าย	7,500.00
	9,240,000.00	9,240,000.00	0.00	9,240,000.00	0.00								
				9,240,000.00		08/10/64	20/09/64		29/09/64	18/10/64	01/10/64	30/09/65	03/05/65
					2 - 28985 : บริษัท ศรีจุลทรัพย์ จำกัด							เบิกจ่าย	6,160,000.00

หน้าที : 13 / 38

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 10:03:19

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิรมล เต็มเปี่ยม

ແປປ ໓. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนินการ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	2,332,384.00			192,714.58		08/10/64	22/09/64		27/09/64	18/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65	
					1 - 34719 : นางสาววรรณกัญ ชุนหโสภณ								เบิกจ่าย	112,597.34
				192,714.58		08/10/64	22/09/64		27/09/64	18/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65	
					1 - 32446 : นางสาวโชติกา นาควัชร								เบิกจ่าย	112,614.80
				192,714.58		08/10/64	22/09/64		27/09/64	18/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65	
					1 - 34847 : นางสาวมยุรฉัตร ไวยัญญกิจ								เบิกจ่าย	112,614.80
				192,714.58		08/10/64	22/09/64		27/09/64	18/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65	
					1 - 28657 : นางสาวกนกวรรณ แสนศรี								เบิกจ่าย	113,100.00
				192,714.58		08/10/64	22/09/64		27/09/64	18/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65	
					1 - 30775 : นางสาวภัทรภร แซ่เตียว								เบิกจ่าย	113,138.67
				80,161.42		08/10/64	27/01/65		31/01/65	31/01/65	01/02/65	26/09/65	29/04/65	
					1 - 37524 : นางสาวสิบ แก้วป่า								เบิกจ่าย	29,912.58

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)								
	2,332,384.00			192,714.58		08/10/64	22/09/64		27/09/64	18/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 33417 : นางสาวชลธิชา โพธิ์เขียว						เบิกจ่าย		113,138.67
				88,000.00		08/10/64	29/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	26/09/65	29/04/65
					1 - 37059 : นางสาวภาวิตา ชูรัตน์						เบิกจ่าย		15,000.00
				72,944.71		08/10/64	22/09/64		27/09/64	18/10/64	01/10/64	26/09/65	03/03/65
					1 - 37059 : นางสาวภาวิตา ชูรัตน์						เบิกจ่าย		72,944.71

หน้าที : 15 / 38

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 10:03:19

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิรมล เต็มเปี่ยม

ឈ្មោះ ១. 403

หมวด ก้าตอ๑บแทน ไช้ส๑ยและวัศ๑ดุ ประเภา๑ท ค้าไच्้ส๑ย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		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)										
92 - 2 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	4,956,316.00	4,956,316.00	0.00	4,731,932.66	224,383.34								
				83,021.67		08/10/64	04/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	26/09/65	29/04/65
					1 - 37529 : นายอลังการ บุญบา							เบิกจ่าย	29,975.09
				102,000.00		08/10/64	22/02/65		28/02/65	28/02/65	01/03/65	27/09/65	29/04/65
					1 - 37548 : นายนันทพงษ์ ชาวกอเก่า							เบิกจ่าย	29,000.00
				95,274.58		08/10/64	25/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	27/09/65	29/04/65
					1 - 37588 : นางสาวชนิดา มีกลิ่น							เบิกจ่าย	16,240.00
			87,450.00		08/10/64	11/04/65		12/04/65	12/04/65	18/04/65	26/09/65	29/04/65	
				1 - 37602 : นางสาวจิตชนก วงศ์ทองทิพย์							เบิกจ่าย	7,150.00	
			145,782.00		08/10/64	28/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65	
				1 - 36801 : นายอนุสรณ์ ลือกำลัง							เบิกจ่าย	85,995.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)								
	4,956,316.00			189,571.36		08/10/64	28/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 31740 : นางสาวอภิญา ศิริพรหม						เบิกจ่าย		113,100.00
				192,714.58		08/10/64	28/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 31739 : นางสาวสุชาดา ขาวเจริญ						เบิกจ่าย		104,058.28
				192,714.58		08/10/64	28/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 31738 : นายมนตรี หอมสิน						เบิกจ่าย		111,996.13
				48,720.00		08/10/64	29/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	05/01/65
					1 - 36124 : นายวินัย สมน้อย						เบิกจ่าย		48,720.00
				138,838.94		08/10/64	29/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 35012 : นางสาวอุไรพร แบบพิมาย						เบิกจ่าย		80,633.52
				178,000.00		08/10/64	29/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 36122 : นางสาวลลันลลิต หนูรัตน์						เบิกจ่าย		105,000.00

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)								
	4,956,316.00			178,000.00		08/10/64	29/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 37005 : นายพิศิษฐ์ ลิ้นจเรญกุล						เบิกจ่าย		105,000.00
				178,000.00		08/10/64	29/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 37006 : นางสาวกัทธานิชฐ์ จันทร์เจริญ						เบิกจ่าย		105,000.00
				188,523.62		08/10/64	29/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 30676 : นายภูวคณ หนันหลิน						เบิกจ่าย		109,489.04
				192,714.58		08/10/64	29/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 32396 : นายอาริณฐ์ พิริยะนนทชัย						เบิกจ่าย		113,680.00
				192,714.58		08/10/64	29/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 35116 : นายสรวิชญ์ ม่วงเจริญ						เบิกจ่าย		113,680.00
				192,714.58		08/10/64	29/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 36126 : นายสุรสิทธิ์ ม่วงนุ่น						เบิกจ่าย		113,680.00

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)								
	4,956,316.00			31,956.13		08/10/64	30/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	01/12/64
					1 - 30627 : นางสาวรัชญา สุคันธพงษ์						เบิกจ่าย		31,956.13
				47,840.00		08/10/64	30/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	01/02/65
					1 - 35038 : นางสาวณัฐชา แซ่พู่						เบิกจ่าย		47,840.00
				191,125.51		08/10/64	30/09/64		30/09/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	31/03/65
					1 - 32347 : นางสาวชนิดา มีกลิ่น						เบิกจ่าย		95,850.93
				176,012.68		08/10/64	01/10/64		01/10/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 35592 : นายชาตินันท์ กลศาสตร์เสนี						เบิกจ่าย		103,012.68
				176,048.39		08/10/64	01/10/64		01/10/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 37240 : นางสาวชนกนันท์ แก้วอมดวงค์						เบิกจ่าย		103,048.39
				177,032.26		08/10/64	01/10/64		01/10/64	01/10/64	01/10/64	26/09/65	29/04/65
					1 - 35382 : น.ส.สุดาวัลย์ เทียนขาว						เบิกจ่าย		103,032.26

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	4,956,316.00			57,532.26		08/10/64	01/10/64		01/10/64	01/10/64	01/10/64	27/09/65	01/02/65
					1 - 35977 : นายวรัท เจริญศิริโชติ						เบิกจ่าย		57,532.26
				72,512.68		08/10/64	01/10/64		01/10/64	01/10/64	01/10/64	27/09/65	01/03/65
					1 - 35778 : นายวิทธิ ขอบสุข						เบิกจ่าย		72,512.68
				174,080.65		08/10/64	01/10/64		01/10/64	01/10/64	01/10/64	27/09/65	29/04/65
					1 - 37241 : นายสันต์ พรหมเมือง						เบิกจ่าย		101,080.65
				175,496.55		08/10/64	01/10/64		01/10/64	01/10/64	01/10/64	27/09/65	29/04/65
					1 - 35803 : นายเกรียงไกร สมประสงค์						เบิกจ่าย		102,496.55
				187,328.70		08/10/64	01/10/64		01/10/64	01/10/64	01/10/64	27/09/65	29/04/65
					1 - 34997 : นางสาวจิตาภา เสงมัญ						เบิกจ่าย		108,294.12
				191,666.84		08/10/64	01/10/64		01/10/64	01/10/64	01/10/64	27/09/65	29/04/65
					1 - 27019 : นางสาวสุจินันท์ นนธิจันทร์						เบิกจ่าย		112,632.26

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)								
	4,956,316.00			192,714.58		08/10/64	01/10/64		01/10/64	01/10/64	01/10/64	27/09/65	29/04/65
						1 - 34700 : นางสาวปัทมวรรณ แก้วอบเชย					เบิกจ่าย		113,680.00
				125,830.39		08/10/64	06/10/64		11/10/64	11/10/64	11/10/64	26/09/65	29/04/65
						1 - 37242 : นางสาวชนภรณ์ เกื้อกูล					เบิกจ่าย		72,783.81
				49,354.83		08/10/64	15/12/64		15/12/64	22/12/64	22/12/64	26/09/65	31/03/65
						1 - 37419 : นางสาวปัญชลิกา แก้วเกษ					เบิกจ่าย		49,354.83
				128,645.14		08/10/64	04/01/65		05/01/65	10/01/65	10/01/65	26/10/65	29/04/65
						1 - 37456 : นายปรกรณ์ พงศ์ธำรง					เบิกจ่าย		55,645.14
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	888.00	888.00	0.00	0.00	888.00	08/10/64							

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)									
93 - 2 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	312.00	312.00	440.00	0.00	- 128.00	08/10/64							
รวม	17,379,900.00	17,082,400.00	66,936.00	16,426,910.96	886,053.04						เบิกจ่าย		10,421,906.11

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 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	1,205,000.00	783,250.00	0.00	413,702.25	791,297.75								
				600.00		01/02/65	29/10/64		29/10/64	29/10/64	29/10/64	05/11/64	01/11/64
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		600.00
				750.00		01/02/65	23/03/65		28/03/65	28/03/65	28/03/65	02/04/65	01/04/65
					1 - 26553 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		750.00
				3,070.00		01/02/65	05/11/64		05/11/64	05/11/64	08/11/64	12/11/64	09/11/64
				15,636.00		01/02/65	08/11/64		08/11/64	08/11/64	09/11/64	15/11/64	15/11/64
					2 - 28337 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		15,636.00
				3,380.00		01/02/65	10/11/64		10/11/64	10/11/64	11/11/64	15/11/64	15/11/64
					1 - 16918 : ร้านเฟื่องฟ้าทรายาง โดย น.ส.กาญจนา เวทีกุล						เบิกจ่าย		3,380.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)								
	1,205,000.00			800.00		01/02/65	30/11/64		30/11/64	30/11/64	01/12/64	30/12/64	04/01/65
					1 - 34093 : ร้าน เปีย						เบิกจ่าย		800.00
				3,430.00		01/02/65	09/12/64		15/12/64	15/12/64	16/12/64	20/12/64	20/12/64
					1 - 26553 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		3,430.00
				122,301.00		01/02/65	09/12/64						
					2 - 36340 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด				13/12/64	13/12/64	14/12/64	20/12/64	15/12/64
											เบิกจ่าย		122,301.00
				540.00		01/02/65	15/12/64		15/12/64	15/12/64	15/12/64	20/12/64	16/12/64
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		540.00
				43,385.00		01/02/65	15/12/64		15/12/64	15/12/64	16/12/64	22/12/64	22/12/64
					2 - 31083 : บริษัท แบล็คเอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		43,385.00

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)								
	1,205,000.00			25,038.00		01/02/65	23/12/64		23/12/64	23/12/64	24/12/64	22/01/65	29/12/64
					2 - 36816 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด						เบิกจ่าย		25,038.00
				800.00		01/02/65	29/12/64		29/12/64	29/12/64	01/01/65	31/01/65	01/02/65
					1 - 34093 : ร้าน เปี้ย						เบิกจ่าย		800.00
				2,840.00		01/02/65	13/01/65		13/01/65	13/01/65	14/01/65	20/01/65	19/01/65
					1 - 26553 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		2,840.00
				47,680.00		01/02/65	17/01/65		17/01/65	17/01/65	18/01/65	24/01/65	24/01/65
					2 - 32591 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		47,680.00
				760.00		01/02/65	31/01/65		31/01/65	31/01/65	01/02/65	28/02/65	28/02/65
					1 - 34093 : ร้าน เปี้ย						เบิกจ่าย		760.00
				920.00		01/02/65	28/02/65		28/02/65	28/02/65	01/03/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 34093 : ร้าน เปี้ย						เบิกจ่าย		920.00

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)									
	1,205,000.00			140,892.25	2 - 36340 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด						05/04/65	12/04/65	07/04/65
				880.00		01/02/65	29/10/64		29/10/64	29/10/64	01/11/64	30/11/64	30/11/64
					1 - 34093 : ร้าน เปี้ย						เบิกจ่าย		880.00
รวม	1,205,000.00	783,250.00	0.00	413,702.25	791,297.75						เบิกจ่าย		413,702.25

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	1,150,000.00	747,500.00	0.00	816,249.50	333,750.50								
				12,840.00		01/02/65	29/10/64		29/10/64	29/10/64	01/11/64	19/11/64	18/11/64
					2 - 32933 : บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค เทคโนโลยี จำกัด							เบิกจ่าย	12,840.00
				305,676.00		01/02/65	08/11/64		08/11/64	08/11/64	09/11/64	15/11/64	15/11/64
					2 - 28337 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	305,676.00
				2,700.00		01/02/65	22/11/64		24/11/64	24/11/64	24/11/64	09/12/64	30/11/64
					2 - 35426 : บริษัท โกลเบล อินฟอรมัซัน จำกัด							เบิกจ่าย	2,700.00
				94,400.00		01/02/65	23/12/64		23/12/64	23/12/64	24/12/64	30/12/64	28/12/64
					2 - 31404 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	94,400.00
				11,609.50		01/02/65	19/01/65		19/01/65	19/01/65	20/01/65	26/01/65	26/01/65
					2 - 31866 : บริษัท ฮีโตะ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	11,609.50

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)								
	1,150,000.00			389,024.00		01/02/65	17/01/65		17/01/65	17/01/65	18/01/65	24/01/65	24/01/65
					2 - 32591 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		389,024.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	109,400.00	71,110.00	21,270.00	0.00	88,130.00	01/02/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	01/02/65							

หน้า : 28 / 38

วันที่พิมพ์ : 06/05/2565 10:03:19

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวนิรมล เต็มเปี่ยม

ឈ្មោះ ១. 403

หมวดค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	157,400.00	102,310.00	0.00	124,841.52	32,558.48								
				720.00		01/02/65	01/10/64		01/10/64	01/10/64	01/10/64	31/10/64	01/11/64
					1 - 34093 : ร้าน เปีย							เบิกจ่าย	720.00
				856.00		01/02/65	01/10/64		01/10/64	20/10/64	20/10/64	29/10/64	29/10/64
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไล์ จำกัด							เบิกจ่าย	856.00
				684.80		01/02/65	07/10/64		08/10/64	08/10/64	08/10/64	31/10/64	29/10/64
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไล์ จำกัด							เบิกจ่าย	684.80
				856.00		01/02/65	19/10/64		20/10/64	20/10/64	25/10/64	29/10/64	26/10/64
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไล์ จำกัด							เบิกจ่าย	856.00
				85,028.00		01/02/65	25/10/64		25/10/64	25/10/64	26/10/64	01/11/64	01/11/64
					2 - 16103 : บ.สยามวิริยะกิจ จำกัด							เบิกจ่าย	85,028.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)								
	157,400.00			1,369.60		01/02/65	25/10/64		29/10/64	29/10/64	01/11/64	30/11/64	30/11/64
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,369.60
				1,027.20		01/02/65	27/10/64		29/10/64	29/10/64	01/11/64	30/11/64	30/11/64
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,027.20
				684.80		01/02/65	27/10/64		02/11/64	02/11/64	02/11/64	30/11/64	30/11/64
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		684.80
				856.00		01/02/65	29/10/64		29/10/64	29/10/64	01/11/64	30/11/64	30/11/64
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		856.00
				1,369.60		01/02/65	02/11/64		08/11/64	08/11/64	08/11/64	13/11/64	11/11/64
					2 - 27979 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,369.60
				1,027.20		01/02/65	04/11/64		05/11/64	05/11/64	08/11/64	26/11/64	26/11/64
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,027.20

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	157,400.00			856.00		01/02/65	26/11/64		29/11/64	29/11/64	01/12/64	30/12/64	30/12/64
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		856.00
				1,027.20		01/02/65	29/11/64		30/11/64	30/11/64	30/11/64	23/12/64	23/12/64
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,027.20
				856.00		01/02/65	30/11/64		30/11/64	30/11/64	01/12/64	31/12/64	29/12/64
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		856.00
				684.80		01/02/65	30/11/64		01/12/64	01/12/64	01/12/64	30/12/64	30/12/64
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		684.80
				684.80		01/02/65	24/12/64		04/01/65	04/01/65	04/01/65	31/01/65	31/01/65
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		684.80
				856.00		01/02/65	28/12/64		30/12/64	30/12/64	04/01/65	31/01/65	31/01/65
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		856.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)								
	157,400.00			856.00		01/02/65	29/12/64		29/12/64	29/12/64	01/01/65	31/01/65	31/01/65
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		856.00
				3,424.00		01/02/65	04/01/65		04/01/65	04/01/65	04/01/65	31/01/65	31/01/65
					2 - 27979 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		3,424.00
				1,027.20		01/02/65	11/01/65		11/01/65	11/01/65	11/01/65	25/01/65	25/01/65
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,027.20
				856.00		01/02/65	27/01/65		31/01/65	31/01/65	01/02/65	28/02/65	28/02/65
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		856.00
				1,369.60		01/02/65	27/01/65		03/02/65	03/02/65	03/02/65	08/02/65	08/02/65
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,369.60
				856.00		01/02/65	31/01/65		31/01/65	31/01/65	01/02/65	28/02/65	28/02/65
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		856.00

รายการ	จำนวนเงิน			ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)								
	157,400.00			684.80		01/02/65	31/01/65		01/02/65	01/02/65	01/02/65	28/02/65	28/02/65
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		684.80
				1,129.92		01/02/65	24/02/65		28/02/65	28/02/65	01/03/65	31/03/65	31/03/65
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,129.92
				856.00		01/02/65	28/02/65		28/02/65	28/02/65	01/03/65	31/03/65	31/03/65
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		856.00
				684.80		01/02/65	28/02/65		01/03/65	01/03/65	01/03/65	31/03/65	31/03/65
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		684.80
				1,027.20		01/02/65	08/03/65		09/03/65	09/03/65	09/03/65	16/03/65	16/03/65
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,027.20
				856.00		01/02/65	29/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	29/04/65	29/04/65
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		856.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	157,400.00			11,770.00		01/02/65	02/05/65		05/05/65	06/05/65	09/05/65	17/05/65	
	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00								
2 - 36340 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด													
รวม	1,669,800.00	933,920.00	21,270.00	941,091.02	707,438.98						เบิกจ่าย		929,321.02

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง	229,590.00	195,489.00	0.00	195,489.00	34,101.00								
				195,489.00		27/12/64	02/12/64		02/12/64	19/01/65	20/01/65	18/02/65	04/02/65
					2 - 33034 : บริษัท สหธุรกิจ จำกัด						เบิกจ่าย		195,489.00
05 - 2 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาทื) 3 เครื่อง	26,700.00	20,865.00	0.00	20,865.00	5,835.00								
				20,865.00		27/12/64	02/12/64		02/12/64	19/01/65	20/01/65	18/02/65	04/02/65
					2 - 33034 : บริษัท สหธุรกิจ จำกัด						เบิกจ่าย		20,865.00

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 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530.00	65,163.00	0.00	65,163.00	11,367.00	27/12/64	02/12/64		02/12/64	19/01/65	20/01/65	18/02/65	04/02/65
				65,163.00	2 - 33034 : บริษัท สหธุรกิจ จำกัด						เบิกจ่าย		65,163.00
รวม	332,820.00	281,517.00	0.00	281,517.00	51,303.00						เบิกจ่าย		281,517.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
01 - 1 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทรงจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	7,205,600.00	0.00	0.00	0.00	7,205,600.00								
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2570)	192,000.00	180,600.00	0.00	0.00	192,000.00	25/11/64							
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	40,376,400.00	40,376,400.00	361,750.00	23,328,810.00	16,685,840.00	29/10/64	03/02/65	18/02/65	21/02/65	08/03/65	08/03/65	30/04/66	
						3 - 16870 : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต							

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 - 3 : ค่าใ้จ่ายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม	5,460,300.00	5,460,300.00	0.00	0.00	5,460,300.00	01/02/65							
03 - 4 : ค่าใ้จ่ายในการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร	339,700.00	339,625.00	4,625.00	0.00	335,075.00	25/11/64							
03 - 5 : ค่าใ้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	78,500.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00								

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)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 8 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00								
รวม	53,680,500.00	46,384,925.00	394,375.00	23,328,810.00	29,957,315.00						เบิกจ่าย		.00