

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,040,000.00	728,000.00	264,410.00	0.00	775,590.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	9,150,000.00	6,405,000.00	3,700,525.00	0.00	5,449,475.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	74,200.00	74,200.00	58,680.00	0.00	15,520.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	22,700.00	22,700.00	5,040.00	0.00	17,660.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ 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)									
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	1,905,600.00	1,905,600.00	603,400.00	0.00	1,302,200.00								
38 - 1 : เงินสมนาคุณกรรมการ	3,950,000.00	2,765,000.00	1,152,400.00	0.00	2,797,600.00								
99 - 1 : เงินบำเหน็จ กพค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรรม การวินิจฉัยร้องทุกข์	320,400.00	320,400.00	320,319.20	0.00	80.80								
99 - 2 : เงินประกันสุขภาพ	270,000.00	180,000.00	0.00	0.00	270,000.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (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)									
99 - 3 : เงินเพิ่มของประธานและกรรมก ารพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพ มหานคร	2,502,000.00	1,668,000.00	914,983.87	0.00	1,587,016.13								
99 - 4 : เงินเพิ่มของกรรมการวินิจฉัยอุท ธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุก ข์	1,440,000.00	960,000.00	532,458.28	0.00	907,541.72								
99 - 5 : เงินประจำตำแหน่งประธานและ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรุงเทพมหานคร	4,652,900.00	3,101,920.00	1,704,607.74	0.00	2,948,292.26								
99 - 6 : เงินประจำตำแหน่งกรรมการวินิจ ฉัยอุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร ้องทุกข์	3,567,400.00	2,378,240.00	1,319,076.67	0.00	2,248,323.33								

วันที่พิมพ์ : 02/04/2567 11:32:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวพัชกรเพ็ญเพ็ญพันธ์

แบบ ง. 403

งานบริหารงานบุคคล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 7 : ค่าตอบแทนกรรมการสมาคม หมัน	30,000.00	30,000.00	8,210.00	0.00	21,790.00								
รวม	28,925,200.00	20,539,060.00	10,584,110.76	0.00	18,341,089.24						เบิกจ่าย		

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)								
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	93,500.00	65,450.00	0.00	160,393.00	- 66,893.00		04/12/66		09/01/67	10/01/67	11/01/67	15/01/67	15/01/67
				160,393.00									
						2 - 36506 : บริษัท เจ.เอส.ดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		160,393.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	173,800.00	121,660.00	0.00	79,261.32	94,538.68								
				79,261.32			28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	
						2 - 34969 : บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000.00	36,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00								
37 - 1 : ค่ารับรอง	326,400.00	228,480.00	86,906.00	0.00	239,494.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)	(5)=(1)-(3)-(4)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	239,800.00	167,860.00	0.00	123,088.58	116,711.42								
				8,500.00			16/11/66		22/11/66	22/11/66	23/11/66	22/12/66	04/12/66
					2 - 37499 : บริษัท พีแอนด์พี ไฮทึสปีด โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		8,500.00
				6,152.50			20/10/66						
							20/10/66		24/10/66	24/10/66	24/10/66	02/11/66	25/10/66
					2 - 28449 : บริษัท เคียวเซรา ค็อกคิวิเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		6,152.50
				18,662.94			17/11/66		17/11/66	17/11/66	18/11/66	17/12/66	23/11/66
					2 - 37407 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		18,662.94
				6,844.79			19/12/66		20/12/66	20/12/66	21/12/66	19/01/67	09/01/67
					2 - 33278 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		6,844.79

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)								
(3)	(4)												
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่	9,240,000.00	9,240,000.00	0.00	9,240,000.00	0.00		22/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
				9,240,000.00		2 - 28985 : บริษัท ศรีจุลทรัพย์ จำกัด					เบิกจ่าย		5,390,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
			(3)	(4)			การ						
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	9,356,400.00	9,356,400.00	0.00	9,132,754.46	223,645.54								
				213,677.40			27/09/66		27/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
					1 - 37588 : นางสาวชนิดา มีกลิ่น						เบิกจ่าย		105,677.40
				194,400.00			27/09/66		28/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/03/67
					1 - 38204 : นายสิทธิชน ชวพงศ์						เบิกจ่าย		81,000.00
				195,267.74			27/09/66		28/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/03/67
					1 - 38560 : นายณัฐพล นิธิกุล						เบิกจ่าย		79,767.74
				195,284.25			27/09/66		28/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/03/67
					1 - 38561 : นางสาวณษฎ์ตรี สมประสิทธิ์						เบิกจ่าย		79,784.25
				211,276.06			27/09/66		28/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/03/67
					1 - 31739 : นางสาวสุชาดา ขาวเจริญ						เบิกจ่าย		85,276.06

หน้าที : 10 / 33

วันที่พิมพ์ : 02/04/2567 11:32:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวพัชตราเพ็ญ เพ็งพันธ์

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	9,356,400.00			212,355.94	1 - 31738 : นายมนตรี หอมสิน		27/09/66		28/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/03/67
				214,218.01	1 - 33360 : น.ส.อภิญา ศรีพรหม		27/09/66		28/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/03/67
				158,400.00	1 - 37524 : นางสาว แก้วปา		27/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
				172,800.00	1 - 29676 : นางวรัญา ฟองจินา		27/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
				198,000.00	1 - 37643 : นางสาวสุภัตสร ชนะพันธ์		27/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
				198,000.00	1 - 38410 : นางสาวสุทามาศ แซ่ลิ้ม		27/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67

หน้าที : 11 / 33

วันที่พิมพ์ : 02/04/2567 11:32:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวพัชกรเพ็ญ เพ็งพันธ์

แบบ ง. 403

หมวด ก้าตอ๑บแทน ไช้ส๑อยและวัสดุ ประเภท ก้าไช้ส๑อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	9,356,400.00			216,000.00			27/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67	
					1 - 29059 : นางสาวรัตนภรณ์ ขวาชไฉว								เบิกจ่าย	104,516.10
				216,000.00			27/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67	
					1 - 36916 : นายสุทธิพงษ์ มหาวงศ์								เบิกจ่าย	104,957.28
				216,000.00			27/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67	
					1 - 34847 : นางสาวมยุรฉัตร ไวยธัญญกิจ								เบิกจ่าย	105,077.40
				216,000.00			27/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67	
					1 - 34721 : นางสาวนภัสนันท์ พุทธกุล								เบิกจ่าย	106,798.66
				216,000.00			27/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67	
					1 - 28657 : นางสาวกนกวรรณ แสนศรี								เบิกจ่าย	106,838.70
				216,000.00			27/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67	
					1 - 30775 : นางสาวภัทรภร แซ่เตียว								เบิกจ่าย	106,838.70

แผนงานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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)									
	9,356,400.00			216,000.00	1 - 37059 : นางสาวภาริตา ชูรัตน์		27/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		106,838.70
				216,000.00	1 - 32446 : นางสาวโชติกา นาควิษระ		27/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		108,000.00
				16,500.00	1 - 38562 : นางสาวนันทันท์ กลิ่นประทุม		27/09/66		29/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/11/66
											เบิกจ่าย		16,500.00
				195,250.00	1 - 38150 : นายณฤเบศ ไทยเทศ		27/09/66		29/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		96,250.00
				197,467.74	1 - 37548 : นายนัทธพงษ์ ชาวกอแก้ว		27/09/66		29/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		98,467.74
				211,876.06	1 - 27019 : นางสาวสุจินันท์ นนธิจันทร์		27/09/66		29/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		103,876.06

หน้าที : 13 / 33

วันที่พิมพ์ : 02/04/2567 11:32:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวพัชตราเพ็ญ เพ็งพันธ์

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	9,356,400.00			212,997.32			27/09/66		29/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
					1 - 34997 : นางสาวฐิตาภา เสงมัญ							เบิกจ่าย	104,997.32
				43,858.10			27/09/66						
							28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	11/01/67
					1 - 37965 : นางสาวศิวพร ปริมาณ							เบิกจ่าย	43,858.10
				53,225.82			28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	11/01/67
					1 - 37771 : นางสาวสุภาภรณ์ เรืองศรี							เบิกจ่าย	53,225.82
				157,974.19			28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
					1 - 37242 : นางสาวธนภรณ์ เกื้อกุล							เบิกจ่าย	78,774.19
				157,974.19			28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
					1 - 37529 : นายอสังการ บุษบา							เบิกจ่าย	78,774.19

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป 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)									
	9,356,400.00			172,800.00	1 - 35012 : นางสาวอุไรพร แบบพิมาย		28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
				194,400.00			28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
					1 - 35038 : นางสาวณัฐชา แซ่พู่						01/10/66	30/09/67	01/04/67
				198,000.00			28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
					1 - 37511 : นางสาวศศิพา ชูแก้ว						01/10/66	30/09/67	01/04/67
				198,000.00			28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
					1 - 37512 : นางสาวอรยา นัยวัฒน์						01/10/66	30/09/67	01/04/67
				198,000.00			28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
					1 - 37602 : นางสาวจิตชนก วงศ์ทองทิพย์						01/10/66	30/09/67	01/04/67
				198,000.00			28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
					1 - 38247 : นางสาวอารยา นัยวัฒน์						01/10/66	30/09/67	01/04/67

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
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
	9,356,400.00			198,000.00	1 - 38306 : นายสันติสุข หมั่นหลิน		28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		99,000.00
				198,000.00	1 - 38736 : นางสาวเกวลิน พลวัฒน์		28/09/66		29/09/66	06/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		99,000.00
				36,000.00	1 - 30676 : นายภูวคล หมั่นหลิน		28/09/66		29/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/12/66
											เบิกจ่าย		36,000.00
				214,838.70	1 - 35382 : น.ส.สุดาวัลย์ เทียนขาว		28/09/66		29/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		106,838.70
				215,400.00	1 - 35592 : นายชาตินันท์ กลศาสตร์เสนี		28/09/66		29/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		107,400.00
				216,000.00	1 - 35116 : นายสรวิชัย ม่วงเจริญ		28/09/66		29/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		108,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ 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)									
	9,356,400.00			216,000.00	1 - 36122 : นางสาวลลันลลิต หนูรัตน์		28/09/66		29/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		108,000.00
				216,000.00	1 - 36126 : นายสุรสิทธิ์ ม่วงนุ่น		28/09/66		29/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		108,000.00
				216,000.00	1 - 37006 : นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์เจริญ		28/09/66		29/09/66	16/10/66	01/10/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		108,000.00
				180,967.74	1 - 39801 : นายวสิน เขียววิสัย		26/10/66		30/10/66	30/10/66	01/11/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		81,967.74
				179,867.74	1 - 39802 : นายอนุสรณ์ ลือกำลัง		26/10/66		30/10/66	30/10/66	02/11/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		80,867.74
				165,000.00	1 - 39873 : นางสาวปรารถนา ศิริผลา		27/11/66		29/11/66	29/11/66	01/12/66	30/09/67	01/04/67
											เบิกจ่าย		66,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ	วันอนุมัติเงินป 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)	(5)=(1)-(3)-(4)									
	9,356,400.00			180,000.00	1 - 32396 : นายอาริณช์ พิริยะนันท์ชัย		28/11/66		30/11/66	01/12/66	01/12/66	30/09/67	01/04/67
													เบิกจ่าย 72,000.00
													11/01/67 30/09/67 01/04/67
													เบิกจ่าย 44,177.46
													01/02/67 30/09/67 01/04/67
				143,177.46	1 - 37965 : นางสาวศิวพร ปริมาณ		09/01/67		10/01/67	10/01/67	11/01/67	30/09/67	01/04/67
													เบิกจ่าย 44,177.46
													01/02/67 30/09/67 01/04/67
													เบิกจ่าย 36,000.00
													01/03/67 30/09/67 01/04/67
				144,000.00	1 - 33417 : นางสาวชลธิชา โพธิ์เขียว		29/01/67		31/01/67	31/01/67	01/02/67	30/09/67	01/04/67
													เบิกจ่าย 36,000.00
													01/03/67 30/09/67 01/04/67
													เบิกจ่าย 16,500.00
													เบิกจ่าย 16,500.00
				115,500.00	1 - 38560 : นายณัฐพล นิธิกุล		28/02/67		29/02/67	29/02/67	01/03/67	30/09/67	01/04/67
													เบิกจ่าย 16,500.00
													เบิกจ่าย 16,500.00
													เบิกจ่าย 16,500.00
													เบิกจ่าย 16,500.00
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	1,500.00	1,500.00	936.00	0.00	564.00								
รวม	19,467,400.00	19,217,350.00	105,842.00	18,735,497.36	626,060.64						เบิกจ่าย		9,974,889.73

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
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	858,900.00	601,230.00	0.00	399,069.00	459,831.00								
				2,830.00			20/11/66		23/11/66	24/11/66	24/11/66	24/11/66	24/11/66
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร						เบิกจ่าย		2,830.00
				138,000.00			04/12/66		12/12/66	14/12/66	15/12/66	21/12/66	18/12/66
					2 - 36340 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด						เบิกจ่าย		138,000.00
				60,134.00			04/12/66		13/12/66	14/12/66	15/12/66	13/01/67	19/12/66
					2 - 36230 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด						เบิกจ่าย		60,134.00
				138,000.00			14/03/67		14/03/67	20/03/67	21/03/67	27/03/67	27/03/67
					2 - 36340 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด						เบิกจ่าย		138,000.00
				3,810.00			07/03/67		08/03/67	08/03/67	11/03/67	15/03/67	14/03/67
					1 - 25518 : ร้าน ธรรมธร						เบิกจ่าย		3,810.00

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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	858,900.00			3,000.00	1 - 25524 : ร้านธรรมธร		31/01/67		01/02/67	01/02/67	02/02/67	08/02/67	06/02/67
											เบิกจ่าย		3,000.00
				1,440.00	1 - 25609 : ธรรมธร		19/01/67		31/01/67	31/01/67	31/01/67	09/02/67	06/02/67
											เบิกจ่าย		1,440.00
				4,810.00	1 - 25524 : ร้านธรรมธร		10/10/66		10/10/66	10/10/66	10/10/66	18/10/66	12/10/66
											เบิกจ่าย		4,810.00
				47,045.00	2 - 36816 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด		20/03/67		20/03/67	26/03/67	27/03/67	25/04/67	
รวม	858,900.00	601,230.00	0.00	399,069.00	459,831.00						เบิกจ่าย		352,024.00

หน้าที : 20 / 33

วันที่พิมพ์ : 02/04/2567 11:32:48

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวพัชตราเพ็ญ เพ็งพันธ์

แบบ ง. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,315,900.00	921,130.00	0.00	997,881.88	318,018.12								
				296,760.22			04/12/66		13/12/66	14/12/66	15/12/66	28/12/66	20/12/66
					2 - 37407 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		296,760.22
				201,866.20			04/12/66		13/12/66	14/12/66	15/12/66	13/01/67	19/12/66
					2 - 36230 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด						เบิกจ่าย		201,866.20
				228,686.70			20/03/67		20/03/67	26/03/67	27/03/67	25/04/67	28/03/67
					2 - 36816 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด						เบิกจ่าย		228,686.70
				270,568.76			20/03/67		20/03/67	22/03/67	25/03/67	05/04/67	28/03/67
					2 - 37407 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		270,568.76
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	115,500.00	80,850.00	18,140.00	0.00	97,360.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
			(3)	(4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00								

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
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	203,600.00	142,520.00	0.00	26,776.75	176,823.25								
				1,498.00			29/01/67		31/01/67	31/01/67	01/02/67	29/02/67	29/02/67
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,498.00
				1,123.50			29/01/67		30/01/67	30/01/67	01/02/67	29/02/67	29/02/67
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,123.50
				1,498.00			26/12/66		28/12/66	28/12/66	02/01/67	31/01/67	31/01/67
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,498.00
				2,247.00			26/12/66		27/12/66	27/12/66	27/12/66	29/02/67	29/02/67
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		2,247.00
				1,123.50			26/12/66		26/12/66	26/12/66	01/01/67	31/01/67	30/01/67
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,123.50

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	203,600.00			1,498.00	2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		28/11/66		30/11/66	30/11/66	30/11/66	31/12/66	28/12/66
				1,123.50	2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		20/11/66		21/11/66	21/11/66	01/12/66	31/12/66	28/12/66
				1,123.50	2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		09/11/66		13/11/66	13/11/66	01/11/66	30/11/66	30/11/66
				1,123.50	2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		09/11/66		10/11/66	10/11/66	13/11/66	17/11/66	14/11/66
				1,498.00	2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		27/10/66		31/10/66	31/10/66	01/11/66	30/11/66	30/11/66

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
	203,600.00			1,498.00			19/10/66		20/10/66	20/10/66	20/10/66	25/10/66	25/10/66
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,498.00
				1,310.75			16/10/66		18/10/66	18/10/66	19/10/66	26/10/66	20/10/66
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,310.75
				1,123.50			16/10/66		17/10/66	17/10/66	18/10/66	31/10/66	31/10/66
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,123.50
				1,498.00			30/01/67		31/01/67	31/01/67	01/02/67	29/02/67	01/03/67
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,498.00
				749.00			26/03/67		26/03/67	27/03/67	01/04/67	30/04/67	
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด								
				3,745.00			07/03/67		08/03/67	08/03/67	08/03/67	13/03/67	13/03/67
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		3,745.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินระจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
	203,600.00			1,123.50			04/03/67		05/03/67	05/03/67	05/03/67	12/03/67	11/03/67
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,123.50
				749.00			29/02/67		01/03/67	01/03/67	01/03/67	31/03/67	28/03/67
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		749.00
				1,123.50			28/02/67		29/02/67	29/02/67	01/03/67	31/03/67	29/03/67
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,123.50

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
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	24,000.00	16,800.00	0.00	1,080.00	22,920.00								
				280.00			28/09/66		29/09/66	09/10/66	10/10/66	31/10/66	31/10/66
					1 - 34093 : ร้าน เปีย						เบิกจ่าย		280.00
				440.00			27/10/66		30/10/66	30/10/66	01/11/66	30/11/66	30/11/66
					1 - 34093 : ร้าน เปีย						เบิกจ่าย		440.00
				360.00			16/11/66		17/11/66	17/11/66	01/12/66	31/12/66	28/12/66
					1 - 34093 : ร้าน เปีย						เบิกจ่าย		360.00
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	450,000.00	315,000.00	0.00	0.00	450,000.00								
รวม	2,131,000.00	1,498,300.00	18,140.00	1,025,738.63	1,087,121.37						เบิกจ่าย		1,024,989.63

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)									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 21 เครื่อง	598,710.00	428,400.00	0.00	428,400.00	170,310.00		08/11/66		06/12/66	26/12/66	27/12/66	09/02/67	22/01/67
99 - 2 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000.00	0.00	0.00	0.00	1,358,000.00								
รวม	1,956,710.00	428,400.00	0.00	428,400.00	1,528,310.00						เบิกจ่าย		428,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ	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)	(5)=(1)-(3)-(4)								
03 - 1 : ค่าใ้จ่ายในการเสริมสร้งความรู้ ความเข้าใจในการสร้งขอสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใ้เฉพ าะตำแหน่ง	304,400.00	304,400.00	140,550.00	4,970.00	158,880.00								
				4,970.00			06/03/67		07/03/67	07/03/67	08/03/67	14/03/67	
					1 - 35494 : ท่อป่อฟฟิศ ชั้พหลาย								
03 - 2 : ค่าใ้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒ นางอค์การ (O.D) ของสำนั้กงาน ก.ก.	711,500.00	711,500.00	0.00	111,175.00	600,325.00								
				96,000.00			11/01/67		11/01/67	19/01/67	20/01/67	21/01/67	21/01/67
					2 - 28891 : บริษัทไทยแสนบริการ จำกัด						เบิกจ่าย		96,000.00
				8,575.00			11/01/67		12/01/67	12/01/67	15/01/67	19/01/67	19/01/67
					2 - 38379 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นใจ ใส้ใจ เทรดด้้ง						เบิกจ่าย		8,575.00
				6,600.00			11/01/67		16/01/67	19/01/67	20/01/67	21/01/67	
					1 - 39940 : นายประทีป จ้อยชู								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
03 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554	250,400.00	250,400.00	0.00	0.00	250,400.00								
03 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมองค์กรสู่มาตรฐาน ISO 37001 ระบบการจัดการต่อต้านการคดียาเสพติด	467,800.00	467,800.00	447,900.00	5,000.00	14,900.00		08/01/67		11/01/67	11/01/67	12/01/67	18/01/67	17/01/67
						1 - 25923 : ร้าน เอส ดี พาณิชย์					เบิกจ่าย		5,000.00
03 - 5 : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร	1,232,100.00	1,232,100.00	0.00	0.00	1,232,100.00								

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)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ยในการพัฒนาแบบประเ มินทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราช การ ของข้าราชการกรุงเทพมหานครส ามัญ	293,500.00	293,500.00	0.00	2,955.00	290,545.00		08/02/67		09/02/67	09/02/67	09/02/67	16/02/67	13/02/67
				2,955.00	1 - 35494 : ท่อป๊อปฟิส ซ์พปลาย						เบิกจ่าย		2,955.00
99 - 2 : ค่าใช้จ่ยในการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช การ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครส ามัญ	11,738,500.00	11,738,500.00	95,080.00	449,000.00	11,194,420.00		16/11/66		22/11/66	22/11/66	23/11/66	31/01/67	02/02/67
				449,000.00	3 - 16834 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ								
99 - 3 : ค่าใช้จ่ยในการคัดเลือกบุคลากร กรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงาน อื่น ในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุแล ะแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพ มหานครสามัญ	2,477,300.00	2,477,300.00	189,420.00	776,480.00	1,511,400.00		14/11/66		24/11/66	14/12/66	15/12/66	03/03/67	
				776,480.00	3 - 16870 : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต								

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	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 4 : ค่าใ้จ่ายในการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA)	586,560.00	586,560.00	35,500.00	9,936.02	541,123.98								
				4,980.85			18/01/67		19/01/67	19/01/67	20/01/67	09/02/67	08/02/67
					2 - 26447 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด						เบิกจ่าย		4,980.85
				4,955.17			06/03/67		07/03/67	07/03/67	07/03/67	28/03/67	19/03/67
					2 - 26447 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด						เบิกจ่าย		4,955.17
99 - 5 : ค่าใ้จ่ายในการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร	1,635,500.00	1,635,500.00	0.00	0.00	1,635,500.00								
99 - 6 : ค่าใ้จ่ายโครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระยะ 2	433,600.00	0.00	0.00	0.00	433,600.00								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 7 : ค่าใ้จ่ายในการคัดเลือกคนพิการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครส สามัญ	746,500.00	746,500.00	0.00	0.00	746,500.00								
99 - 8 : ค่าใ้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษาทบทวนการกำหนดโครงสร้าง และอัตรากำลัง และจัดทำแผนกำลังคนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร	12,691,500.00	12,691,500.00	0.00	0.00	12,691,500.00								
99 - 9 : ค่าใ้จ่ายในการสอบเพื่อวัดภาค ความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	12,381,500.00	12,381,500.00	0.00	0.00	12,381,500.00								

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินบ	วันอนุมัติ	วันเปิด	วันอนุมัติ	วันเซ็น	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วันตรวจ
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)	ระจำงวด / จัดสรรเงิน	ดำเนิน	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
99 - 10 : ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยงานต้นแบบปลอดการทุจริต	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00								
99 - 11 : ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระยะ 2	3,226,900.00	3,226,900.00	0.00	0.00	3,226,900.00								
รวม	49,225,860.00	48,792,260.00	908,450.00	1,359,516.02	46,957,893.98						เบิกจ่าย		122,466.02