

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	454,840.00	454,840.00	434,960.00	0.00	19,880.00								
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	8,809,115.00	8,809,115.00	8,558,035.00	0.00	251,080.00								
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	37,000.00	37,000.00	43,980.00	0.00	- 6,980.00								
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,129.00	12,129.00	5,148.39	0.00	6,980.61								

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)									
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	1,646,000.00	1,646,000.00	1,641,767.74	0.00	4,232.26								
38 - 1 : เงินสมนาคุณกรรมการ	3,175,425.00	3,175,425.00	3,175,425.00	0.00	0.00								
99 - 2 : เงินบำเหน็จกพล. กรรมการวินิจัยอุทธรณ์และกรรม การวินิจัยร้องทุกข์	640,000.00	640,000.00	633,193.60	0.00	6,806.40								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกผู้แทนขาราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)	335,000.00	335,000.00	32,050.00	291,659.00	11,291.00		08/08/66		09/08/66	09/08/66	10/08/66	14/08/66	11/08/66
				13,640.90	2 - 36371 : บริษัท บารมีมิตร๕ จำกัด						เบิกจ่าย		13,640.90
				39,627.45			18/08/66	18/08/66	21/08/66	21/08/66	22/08/66	28/08/66	
				39,627.45	2 - 26447 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด		18/08/66		21/08/66	21/08/66	22/08/66	28/08/66	25/08/66
				198,763.20	2 - 26447 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด				21/08/66	21/08/66	เบิกจ่าย		39,627.45
					1 - 35347 : ร้านสวัสดิการพิมพ์		18/08/66		21/08/66	21/08/66	22/08/66	29/08/66	28/08/66
											เบิกจ่าย		198,763.20
รวม	15,109,509.00	15,109,509.00	14,524,559.73	291,659.00	293,290.27						เบิกจ่าย		252,031.55

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
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	94,600.00	94,600.00	0.00	48,257.00	46,343.00								
				7,918.00			08/08/66	09/08/66	09/08/66	09/08/66	09/08/66	17/08/66	16/08/66
					1 - 38518 : ที.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง						เบิกจ่าย		7,918.00
				15,836.00			04/08/66		09/08/66	09/08/66	10/08/66	18/08/66	15/08/66
					1 - 38518 : ที.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง						เบิกจ่าย		15,836.00
							27/06/66						
				15,836.00			23/01/66		24/01/66	24/01/66	24/01/66	30/01/66	26/01/66
					1 - 33971 : ที.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง						เบิกจ่าย		15,836.00
				8,667.00			15/09/66		15/09/66	15/09/66	16/09/66	22/09/66	19/09/66
					1 - 38518 : ที.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง						เบิกจ่าย		8,667.00

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)								
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	56,522.00	56,522.00	0.00	56,521.68	0.32								
				56,521.68			29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
						2 - 34969 : บริษัท ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		38,023.52
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000.00	27,000.00	25,560.00	0.00	1,440.00								
37 - 1 : ค่ารับรอง	233,743.00	233,743.00	190,544.00	0.00	43,199.00								

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)								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	223,200.00	223,200.00	6,099.00	311,866.56	- 94,765.56								
				34,240.00			10/01/66		12/01/66	12/01/66	13/01/66	22/01/66	16/01/66
					2 - 25271 : บริษัท เคียวเชร่า คีออคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)จำกัด						เบิกจ่าย		34,240.00
				6,844.79			14/11/65		21/11/65	21/11/65	22/11/65	21/12/65	19/12/65
					2 - 33278 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		6,844.79
				8,720.50			28/10/65		31/10/65	31/10/65	31/10/65	09/11/65	02/11/65
					2 - 32510 : บริษัท เคียวเชร่า คีออคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		8,720.50
				12,900.00			19/10/65		21/10/65	21/10/65	24/10/65	31/10/65	31/10/65
					2 - 32608 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		12,900.00
				16,050.00			03/02/66		07/02/66	08/02/66	09/02/66	10/03/66	21/02/66
					2 - 29709 : บริษัท พีแอนด์พีไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		16,050.00

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)									
	223,200.00			51,392.10	2 - 32591 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด		01/03/66		07/03/66	07/03/66	08/03/66	12/03/66	10/03/66
											เบิกจ่าย		51,392.10
				8,722.64	2 - 32591 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด		02/03/66		08/03/66	08/03/66	09/03/66	07/04/66	22/03/66
											เบิกจ่าย		8,722.64
				17,013.00	2 - 36876 : บริษัท แมชชีนส์ ก๊อปปี้ จำกัด		02/05/66		08/05/66	09/05/66	10/05/66	19/05/66	12/05/66
											เบิกจ่าย		17,013.00
				35,524.00	1 - 38518 : ที.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง		28/06/66		05/07/66	05/07/66	06/07/66	10/07/66	10/07/66
											เบิกจ่าย		35,524.00
				51,146.00	2 - 37255 : บริษัท บารมีมิตร5 จำกัด		03/07/66		07/07/66	10/07/66	11/07/66	09/08/66	12/07/66
											เบิกจ่าย		51,146.00
				13,482.00	2 - 32987 : บริษัท ฮัลโหล อิงค์เจ็ท จำกัด		06/07/66		07/07/66	07/07/66	10/07/66	14/07/66	12/07/66
											เบิกจ่าย		13,482.00

หน้าที : 8 / 51

วันที่พิมพ์ : 02/04/2567 11:35:31

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวพัชตราเพ็ญ เพ็งพันธ์

แบบ ง. 403

งานบริหารงานบุคคล

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

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)									
	223,200.00			6,099.00	2 - 32987 : บริษัท สัสโหล อิงค์เจ็ท จำกัด		07/07/66		10/07/66	10/07/66	10/07/66	17/07/66	12/07/66
				1,326.80	2 - 32987 : บริษัท สัสโหล อิงค์เจ็ท จำกัด		07/07/66		10/07/66	10/07/66	11/07/66	17/07/66	12/07/66
				6,844.79	2 - 29864 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด		16/08/66		21/08/66	21/08/66	22/08/66	20/09/66	28/08/66
				3,575.94	2 - 37150 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด		21/08/66		22/08/66	22/08/66	22/08/66	21/09/66	08/09/66
				17,013.00	2 - 36876 : บริษัท แมชชีนส์ ก๊อปปี้ จำกัด		30/08/66		30/08/66	30/08/66	31/08/66	15/09/66	04/09/66
				20,972.00	2 - 32720 : บริษัท สัสโหล อิงค์เจ็ท จำกัด		05/09/66		06/09/66	06/09/66	06/09/66	11/09/66	11/09/66

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)								
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่	9,240,000.00	9,240,000.00	0.00	9,240,000.00	0.00		09/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	01/09/66
				9,240,000.00	2 - 28985 : บริษัท ศรีจุลทรัพย์ จำกัด						เบิกจ่าย		9,240,000.00

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	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
			(3)	(4)			การ						
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	8,910,710.00	8,910,710.00	0.00	8,631,188.92	279,521.08								
				216,000.00			29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
					1 - 35116 : นายสรวิชัย ม่วงเจริญ						เบิกจ่าย		216,000.00
				216,000.00			29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
					1 - 36122 : นางสาวลลันลลิต หนูรัตน์						เบิกจ่าย		216,000.00
				216,000.00			29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
					1 - 36126 : นายสุรสิทธิ์ ม่วงนุ่น						เบิกจ่าย		216,000.00
							29/09/65						
				197,467.74			30/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	02/10/66	02/10/66
					1 - 37548 : นายนันทพงษ์ ชาวกอแก้ว						เบิกจ่าย		197,467.74

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	8,910,710.00			177,167.15	1 - 38337 : นางสาวเจกิตาน์ ชัยอามาตย์		24/10/65		28/10/65	28/10/65	01/11/65	02/10/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		174,967.15
				180,967.74	1 - 38306 : นายสันติสุข หมั่นหลิน		25/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		180,967.74
				165,000.00	1 - 38410 : นางสาวสุทามาศ แซ่ลิ่ม		28/11/65		30/11/65	30/11/65	01/12/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		162,338.70
				31,917.74	1 - 38563 : นางสาวณัฏฐวรัตต์ ขันทสิกรรม		22/02/66		27/02/66	27/02/66	01/03/66	30/09/66	28/04/66
											เบิกจ่าย		31,917.74
				115,500.00	1 - 38562 : นางสาวนันทันท์ กลิ่นประทุม		22/02/66		27/02/66	27/02/66	01/03/66	02/10/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		115,500.00
				114,967.74	1 - 38543 : นางสาวอารยา นัยวัฒน์		27/02/66		28/02/66	28/02/66	01/03/66	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		114,967.74

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)								
	8,910,710.00			82,500.00		1 - 38736 : นางสาวเกวลิณ พลวัฒน์	26/04/66		28/04/66	28/04/66	01/05/66 เบิกจ่าย	30/09/66	02/10/66 82,500.00
				65,467.74		1 - 39171 : นางสาวนรินทร์ อุทาภักดี	24/05/66		30/05/66	30/05/66	01/06/66 เบิกจ่าย	02/10/66	02/10/66 62,717.74
				23,845.25		1 - 39442 : นายพรภวิชัย หิรัญวิทยากุล	27/06/66						
							03/08/66		04/08/66	04/08/66	07/08/66 เบิกจ่าย	30/09/66	02/10/66 23,405.25
				166,596.45		1 - 35012 : นางสาวอุไรพร แบบพิมาย	21/09/65		22/09/65	19/10/65	01/10/65 เบิกจ่าย	30/09/66	02/10/66 166,596.45
				177,669.64		1 - 35038 : นางสาวณัฐชา แซ่พู่	21/09/65		27/09/65	19/10/65	01/10/65 เบิกจ่าย	30/09/66	02/10/66 177,669.64

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)									
	8,910,710.00			197,450.00	1 - 37771 : นางสาวสุภาภรณ์ เรืองศรี		21/09/65		27/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		197,450.00
				158,400.00	1 - 37965 : นางสาวศิวพร ปริมาณ		23/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		157,520.00
				158,400.00	1 - 37529 : นายอสังการ บุญบา		23/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		158,400.00
				198,000.00	1 - 37602 : นางสาวจิตชนก วงศ์ทองทิพย์		23/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		198,000.00
				76,988.57	1 - 38167 : นางสาวปิยนุช นารีรักษ์		26/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	28/02/66
											เบิกจ่าย		76,988.57
				86,205.13	1 - 35803 : นายเกรียงไกร สมประสงค์		26/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	28/02/66
											เบิกจ่าย		86,205.05

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)									
	8,910,710.00			197,450.00	1 - 38150 : นายณฤเบศ ไทยเทศ		26/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	02/10/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		197,450.00
				210,735.45			26/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	02/10/66	02/10/66
					1 - 37588 : นางสาวชนิดา มีกลิ่น						เบิกจ่าย		209,535.45
				211,838.70			26/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	02/10/66	02/10/66
					1 - 38151 : นางสาวจิตาภา เสงมุย						เบิกจ่าย		211,238.70
				214,200.00			26/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	02/10/66	02/10/66
					1 - 27019 : นางสาวสุจินันท์ นนธิจันทร์						เบิกจ่าย		213,600.00
				31,819.35			27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	24/11/65
					1 - 34719 : นางสาวรฤงค์ ชุนทโสภณ						เบิกจ่าย		31,819.35
				118,200.00			27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	12/04/66
					1 - 33417 : นางสาวชลธิชา โพธิ์เขียว						เบิกจ่าย		118,200.00

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)									
	8,910,710.00			158,400.00	1 - 37524 : นางสาว สืบ แก้วป่า		27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		155,802.57
				172,800.00	1 - 29676 : นางสาว วรรณญา ฟองจินา		27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		170,477.40
				198,000.00	1 - 36916 : นายสุทธิพงษ์ มหาวงศ์		27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		190,991.92
				198,000.00	1 - 37059 : นางสาวภาวิดา ชูรัตน์		27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		193,174.18
				198,000.00	1 - 37643 : นางสาวสุกัสนสร ชนะพันธ์		27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		196,900.00
				216,000.00	1 - 34847 : นางสาวมยุรฉัตร ไวยธัญญกิจ		27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		206,535.45

หน้าที : 16 / 51

วันที่พิมพ์ : 02/04/2567 11:35:31

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวพัชตราเพ็ญ เพ็งพันธ์

ឃ្លា ១. 403

หมวด คำตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท คำไข้อย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)										
	8,910,710.00			216,000.00			27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66	
					1 - 34721 : นางสาวนภัสนันท์ พุทธกุล								เบิกจ่าย	210,073.24
				216,000.00			27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66	
					1 - 29059 : นางสาวรัตนภรณ์ ขวาชไฉวี								เบิกจ่าย	213,038.70
				216,000.00			27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66	
					1 - 32446 : นางสาวโชติกา นาควัชรະ								เบิกจ่าย	213,658.05
				216,000.00			27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66	
					1 - 28657 : นางสาวกนกวรรณ แสนศรี								เบิกจ่าย	213,677.40
			216,000.00			27/09/65		28/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66		
				1 - 30775 : นางสาวภัทรภร แซ่เตี่ยว								เบิกจ่าย	216,000.00	
			194,400.00			28/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66		
				1 - 38204 : นายสิทธิชน ขวพงศ์								เบิกจ่าย	194,400.00	

หน้าที : 17 / 51

วันที่พิมพ์ : 02/04/2567 11:35:31

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวพัชกรเพ็ญ เพ็งพันธ์

ឃ្លា ១. 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)										
	8,910,710.00			204,769.99			28/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66	
					1 - 31739 : นางสาวสุชาดา ขาวเจริญ								เบิกจ่าย	202,369.99
				212,438.71			28/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66	
					1 - 31740 : นางสาวอภิญญา ศิริพรม								เบิกจ่าย	211,838.71
				213,619.35			28/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66	
					1 - 31738 : นายมนตรี หอมสิน								เบิกจ่าย	213,619.35
				77,936.03			29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	23/02/66	
					1 - 37456 : นายปกรณ์ พงศ์ารัง								เบิกจ่าย	77,939.03
				102,587.52			29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	31/03/66	
					1 - 32396 : นายอาริณฐ์ พิริยะนันท์ชัย								เบิกจ่าย	102,587.52
				158,400.00			29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66	
					1 - 37242 : นางสาวธนภรณ์ เกื้อกุล								เบิกจ่าย	158,400.00

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)								
	8,910,710.00			197,467.74	1 - 37512 : นางสาวอรยา นัยวัฒน์		29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		197,467.74
				198,000.00	1 - 37006 : นางสาวภัทรานิชฐ์ จันทร์เจริญ		29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		198,000.00
				198,000.00	1 - 37511 : นางสาวศศิพา ชูแก้ว		29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		198,000.00
				214,195.84	1 - 35592 : นายชาตินันท์ กลศาสตร์เสนี		29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		214,195.84
				215,419.35	1 - 35382 : น.ส.สุดาวัลย์ เทียนขาว		29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		215,419.35
				216,000.00	1 - 30676 : นายภูวดล หมันหลิน		29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65	30/09/66	02/10/66
											เบิกจ่าย		216,000.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	1,500.00	1,500.00	576.00	0.00	924.00								
รวม	18,787,275.00	18,787,275.00	222,779.00	18,287,834.16	276,661.84						เบิกจ่าย		18,208,037.53

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	1,235,000.00	1,235,000.00	0.00	1,741,558.30	- 506,558.30								
				360.00		1 - 34093 : ร้าน เปีย	29/09/65		30/09/65	19/10/65	01/10/65 เบิกจ่าย	31/10/65	31/10/65 360.00
				380.00		1 - 34093 : ร้าน เปีย	28/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65 เบิกจ่าย	30/11/65	30/11/65 380.00
				76,612.00		2 - 36816 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด	04/11/65		08/11/65	10/11/65	11/11/65 เบิกจ่าย	10/12/65	24/11/65 76,612.00
				36,250.00		2 - 18565 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด	07/11/65		08/11/65	10/11/65	11/11/65 เบิกจ่าย	22/11/65	15/11/65 36,250.00
				66,810.80		2 - 37407 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด	07/11/65		08/11/65	10/11/65	11/11/65 เบิกจ่าย	22/11/65	15/11/65 66,810.80

หน้าที : 22 / 51

วันที่พิมพ์ : 02/04/2567 11:35:31

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวพัชตราเพ็ญ เพ็งพันธ์

แบบ ง. 403

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		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)									
	1,235,000.00			2,160.00			09/03/66		15/03/66	15/03/66	16/03/66	22/03/66	22/03/66
					1 - 16918 : เพื่อingsฟ้าทรายาง โดย น.ส.กาญจนา เวทีกุล							เบิกจ่าย	2,160.00
				111,545.00			10/03/66		14/03/66	14/03/66	15/03/66	21/03/66	20/03/66
					2 - 16103 : บริษัท สยามวิริยะกิจ จำกัด							เบิกจ่าย	111,545.00
				212,930.00			13/03/66		15/03/66	15/03/66	16/03/66	22/03/66	21/03/66
					2 - 32591 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย	212,930.00
				144,022.00			13/03/66		16/03/66	16/03/66	17/03/66	15/04/66	23/03/66
					2 - 36230 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด							เบิกจ่าย	144,022.00
				1,850.00			29/03/66		04/04/66	04/04/66	05/04/66	09/04/66	05/04/66
					1 - 25524 : ร้านธรรมธร							เบิกจ่าย	1,850.00
				320.00			31/03/66		31/03/66	31/03/66	01/04/66	30/04/66	28/04/66
					1 - 34093 : ร้าน เปีย							เบิกจ่าย	320.00

หน้าที : 23 / 51

วันที่พิมพ์ : 02/04/2567 11:35:31

ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวพัชตราเพ็ญ เพ็งพันธ์

ឃ្លា ១. 403

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	1,235,000.00			4,250.00			05/04/66		05/04/66	07/04/66	08/04/66	24/04/66	04/04/66
					1 - 25762 : เพื่อ่งฟ้าทรายาง							เบิกจ่าย	4,250.00
				3,210.00			05/04/66		07/04/66	07/04/66	10/04/66	18/04/66	18/04/66
					1 - 25524 : ร้านธรรมชาติ							เบิกจ่าย	3,210.00
				400.00			28/04/66		28/04/66	28/04/66	01/05/66	31/05/66	31/05/66
					1 - 34093 : ร้าน เบีย							เบิกจ่าย	400.00
				165,454.10			08/05/66		10/05/66	11/05/66	12/05/66	19/05/66	18/05/66
				2 - 36340 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด							เบิกจ่าย	165,454.10	
				420.00			30/05/66		31/05/66	31/05/66	01/06/66	30/06/66	30/06/66
					1 - 34093 : ร้าน เบีย							เบิกจ่าย	420.00
				2,000.00			08/06/66		15/06/66	15/06/66	16/06/66	26/06/66	21/06/66
					1 - 25609 : ธรรมชาติ							เบิกจ่าย	2,000.00

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)								
	1,235,000.00			5,799.40			08/06/66						
					2 - 37328 : บริษัท พี.เค.กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด				23/06/66	23/06/66	24/06/66	23/07/66	11/07/66
											เบิกจ่าย		5,799.40
				2,880.00			22/06/66		26/06/66	26/06/66	27/06/66	03/07/66	30/06/66
					1 - 25518 : ร้าน ธรรมธร						เบิกจ่าย		2,880.00
				4,600.00			28/06/66		29/06/66	29/06/66	30/06/66	06/07/66	05/07/66
					1 - 16565 : เฟื่องฟ้าทรายาง						เบิกจ่าย		4,600.00
				20,200.00			28/06/66		30/06/66	03/07/66	04/07/66	10/07/66	07/07/66
					2 - 37957 : บริษัท ออฟฟิศ ไซกูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		20,200.00
				77,896.00			28/06/66		30/06/66	03/07/66	04/07/66	10/07/66	10/07/66
					2 - 37268 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		77,896.00

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
	1,235,000.00			82,283.00			28/06/66		30/06/66	03/07/66	04/07/66	02/08/66	05/07/66
					2 - 36816 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด						เบิกจ่าย		82,283.00
				380.00			30/06/66		30/06/66	30/06/66	01/07/66	31/07/66	27/07/66
					1 - 34093 : ร้าน เบีย						เบิกจ่าย		380.00
				4,800.00			06/07/66		06/07/66	06/07/66	07/07/66	13/07/66	10/07/66
					1 - 16918 : เพื่อ่งฟ้าทรายาง โดย น.ส.กาญจนา เวทีกุล								
				10,270.00			10/07/66		14/07/66	14/07/66	15/07/66	19/07/66	18/07/66
					1 - 25524 : ร้านธรรมชาติ						เบิกจ่าย		10,270.00
				3,260.00			18/07/66		19/07/66	19/07/66	20/07/66	26/07/66	24/07/66
					1 - 16918 : เพื่อ่งฟ้าทรายาง โดย น.ส.กาญจนา เวทีกุล						เบิกจ่าย		3,260.00
				400.00			27/07/66		27/07/66	27/07/66	01/08/66	31/08/66	31/08/66
					1 - 34093 : ร้าน เบีย						เบิกจ่าย		400.00

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)									
	1,235,000.00			4,700.00	1 - 25524 : ร้านธรรมธร		03/08/66		07/08/66	07/08/66	08/08/66	15/08/66	15/08/66
											เบิกจ่าย		4,700.00
				3,920.00	1 - 16918 : เฟื่องฟ้าทรายาง โดย น.ส.กาญจนา เวทีกุล		24/08/66		24/08/66	24/08/66	25/08/66	31/08/66	31/08/66
											เบิกจ่าย		3,920.00
				4,130.00	1 - 25518 : ร้าน ธรรมธร		25/08/66		29/08/66	29/08/66	29/08/66	05/09/66	04/09/66
											เบิกจ่าย		4,130.00
				320.00	1 - 34093 : ร้าน เปีย		30/08/66		31/08/66	31/08/66	01/09/66	22/09/66	22/09/66
											เบิกจ่าย		320.00
				11,750.00	1 - 16565 : เฟื่องฟ้าทรายาง		31/08/66		07/09/66	07/09/66	08/09/66	14/09/66	11/09/66
											เบิกจ่าย		11,750.00
				129,745.00	2 - 36816 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด		06/09/66		08/09/66	11/09/66	12/09/66	11/10/66	13/09/66
											เบิกจ่าย		129,745.00

แผนงานบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)
	1,235,000.00			181,664.60	2 - 36340 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด		12/09/66		14/09/66	15/09/66	18/09/66	22/09/66	28/09/66
											เบิกจ่าย		181,664.60
				2,320.00	1 - 26553 : ร้านธรรมธร		15/09/66		15/09/66	19/09/66	19/09/66	19/09/66	19/09/66
											เบิกจ่าย		2,320.00
				118,800.00	2 - 36510 : บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด		22/09/66		25/09/66	25/09/66	26/09/66	30/09/66	27/09/66
											เบิกจ่าย		118,800.00
รวม	1,235,000.00	1,235,000.00	0.00	1,741,558.30	- 506,558.30						เบิกจ่าย		1,736,758.30

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
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,674,000.00	1,674,000.00	0.00	2,052,929.27	- 378,929.27								
				91,710.00			07/11/65		08/11/65	10/11/65	11/11/65	22/11/65	15/11/65
					2 - 18565 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		91,710.00
				327,238.10			06/09/66		08/09/66	11/09/66	12/09/66	25/09/66	15/09/66
					2 - 37407 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		327,238.10
				367,859.58			13/03/66		15/03/66	15/03/66	16/03/66	22/03/66	21/03/66
					2 - 32591 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		367,859.58
				104,000.00			21/09/66		22/09/66	22/09/66	25/09/66	29/09/66	27/09/66
					2 - 36816 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด						เบิกจ่าย		104,000.00
				166,830.00			06/09/66		08/09/66	11/09/66	12/09/66	11/10/66	13/09/66
					2 - 36816 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด						เบิกจ่าย		166,830.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	1,674,000.00			405,611.32			07/11/65		08/11/65	10/11/65	11/11/65	22/11/65	15/11/65	
					2 - 37407 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด								เบิกจ่าย	405,611.32
				108,120.00			28/06/66		30/06/66	03/07/66	04/07/66	10/07/66	07/07/66	
					2 - 18565 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด								เบิกจ่าย	108,120.00
				382,590.27			23/06/66		30/06/66	03/07/66	04/07/66	10/07/66	10/07/66	
					2 - 37407 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด								เบิกจ่าย	382,590.27
			98,970.00			13/03/66		16/03/66	16/03/66	17/03/66	23/03/66	22/03/66		
				2 - 18565 : บริษัท ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด								เบิกจ่าย	98,970.00	
	112,300.00	112,300.00	43,316.00	0.00	68,984.00									

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนินการ	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(3)-(4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00								
				13,000.00			24/05/66		26/05/66	29/05/66	30/05/66	28/06/66	27/06/66
					1 - 19386 : ร้านเด่น						เบิกจ่าย		13,000.00

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	157,400.00	157,400.00	0.00	86,795.95	70,604.05								
				1,685.25			27/03/66		28/03/66	28/03/66	03/04/66	28/04/66	28/04/66
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,685.25
				1,685.25			24/02/66		28/02/66	28/02/66	01/03/66	31/03/66	31/03/66
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,685.25
				1,369.60			20/02/66	20/02/66	27/02/66	27/02/66	27/02/66	31/03/66	31/03/66
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,369.60
				1,498.00			30/01/66		31/01/66	31/01/66	01/02/66	28/02/66	28/02/66
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,498.00
				1,369.60			30/01/66	30/01/66	31/01/66	31/01/66	31/01/66	28/02/66	28/02/66
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด								

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)									
	157,400.00			1,498.00	2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		27/01/66		01/02/66	01/02/66	02/02/66	06/02/66	03/02/66
											เบิกจ่าย		1,498.00
				1,369.60			29/12/65		29/12/65	29/12/65	01/01/66	31/01/66	31/01/66
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,369.60
				1,310.75			26/12/65		27/12/65	27/12/65	03/01/66	31/01/66	31/01/66
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,310.75
				1,369.60			30/11/65		06/12/65	06/12/65	06/12/65	11/12/65	09/12/65
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,369.60
				1,310.75			28/11/65		30/11/65	30/11/65	01/12/65	29/12/65	29/12/65
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,310.75
				1,310.75			27/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,310.75

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)								
	157,400.00			1,369.60			25/10/65		31/10/65	31/10/65	01/11/65	30/11/65	30/11/65
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,369.60
				1,498.00			29/03/66		04/04/66	04/04/66	05/04/66	09/04/66	05/04/66
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,498.00
				936.25			30/08/66		31/08/66	31/08/66	01/09/66	30/09/66	13/09/66
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		936.25
				936.25			30/03/66		31/03/66	31/03/66	01/04/66	30/04/66	20/04/66
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		936.25
				1,369.60			24/04/66	24/04/66	27/04/66	27/04/66	27/04/66	31/05/66	31/05/66
					2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,369.60
				936.25			26/04/66		28/04/66	28/04/66	01/05/66	31/05/66	19/05/66
					2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด						เบิกจ่าย		936.25

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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	157,400.00			1,498.00	2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		26/04/66		28/04/66	28/04/66	01/05/66	31/05/66	31/05/66
											เบิกจ่าย		1,498.00
				1,369.60	2 - 27979 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		28/04/66		01/05/66	01/05/66	01/05/66	31/05/66	31/05/66
				1,498.00	2 - 27979 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		28/04/66		01/05/66	01/05/66	01/05/66	31/05/66	31/05/66
											เบิกจ่าย		1,498.00
				1,123.50	2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		26/05/66		31/05/66	31/05/66	01/06/66	30/06/66	30/06/66
				1,498.00	2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		26/05/66		31/05/66	31/05/66	01/06/66	30/06/66	30/06/66
											เบิกจ่าย		1,498.00
				1,498.00	2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		26/05/66		01/06/66	01/06/66	01/06/66	06/06/66	06/06/66
											เบิกจ่าย		1,498.00

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
	157,400.00			936.25		2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด	30/05/66		31/05/66	31/05/66	01/06/66	30/06/66	08/06/66
											เบิกจ่าย		936.25
				26,785.00			15/06/66		16/06/66	19/06/66	20/06/66	10/07/66	26/06/66
						2 - 16103 : บริษัท สยามวิริยะกิจ จำกัด					เบิกจ่าย		26,785.00
				1,123.50			28/06/66		30/06/66	30/06/66	01/07/66	31/07/66	24/07/66
						2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด					เบิกจ่าย		1,123.50
				1,498.00			28/06/66		30/06/66	30/06/66	03/07/66	27/07/66	27/07/66
						2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด					เบิกจ่าย		1,498.00
				936.25			30/06/66		30/06/66	30/06/66	01/07/66	31/07/66	11/07/66
						2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด					เบิกจ่าย		936.25
				1,498.00			10/07/66		14/07/66	14/07/66	14/07/66	19/07/66	18/07/66
						2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด					เบิกจ่าย		1,498.00

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)									
	157,400.00			1,123.50	2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		25/07/66		27/07/66	27/07/66	03/08/66	31/08/66	24/08/66
											เบิกจ่าย		1,123.50
				1,498.00	2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		25/07/66		27/07/66	27/07/66	03/08/66	31/08/66	31/08/66
											เบิกจ่าย		1,498.00
				936.25	2 - 22663 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		27/07/66		27/07/66	27/07/66	01/08/66	31/08/66	16/08/66
											เบิกจ่าย		936.25
							27/07/66						
				17,655.00	2 - 23780 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด		28/08/66		29/08/66	30/08/66	31/08/66	06/09/66	05/09/66
											เบิกจ่าย		17,655.00
				1,498.00	2 - 35277 : บริษัท เอส ดับบลิว วอเตอร์ไลฟ์ จำกัด		29/08/66		31/08/66	31/08/66	01/09/66	07/09/66	05/09/66
											เบิกจ่าย		1,498.00

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
	(1)	(2)	การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	(5)=(1)-(3)-(4)								
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	412,500.00	412,500.00	0.00	206,018.75	206,481.25								
				6,018.75			03/07/66		05/07/66	07/07/66	08/07/66	06/08/66	04/08/66
					3 - 16465 : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา						เบิกจ่าย		6,018.75
				200,000.00			01/09/66		04/09/66	05/09/66	06/09/66	25/09/66	14/09/66
					3 - 16923 : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						เบิกจ่าย		200,000.00
รวม	2,369,200.00	2,369,200.00	43,316.00	2,358,743.97	- 32,859.97						เบิกจ่าย		2,354,881.27

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)										
01 - 1 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 2 เครื่อง	40,920.00	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00		27/02/66	27/02/66	02/05/66	13/06/66	14/06/66	13/07/66	06/07/66
					2 - 37762 : บริษัท เวิลด์ เคม จำกัด						เบิกจ่าย		40,920.00
							27/02/66	29/03/66					
01 - 2 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00		27/02/66	27/02/66	02/05/66	13/06/66	14/06/66	13/07/66	06/07/66
				111,000.00	2 - 37762 : บริษัท เวิลด์ เคม จำกัด						เบิกจ่าย		111,000.00
							27/02/66	29/03/66					

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	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
01 - 3 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 5 เครื่อง	171,750.00	171,750.00	0.00	171,750.00	0.00		27/02/66	27/02/66	02/05/66	13/06/66	14/06/66	13/07/66	06/07/66
					2 - 37762 : บริษัท เวิลด์ เคม จำกัด						เบิกจ่าย		171,750.00
							27/02/66	29/03/66					
01 - 4 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	34,745.00	34,745.00	0.00	34,745.00	0.00		27/02/66	27/02/66	02/05/66	13/06/66	14/06/66	13/07/66	06/07/66
					2 - 37762 : บริษัท เวิลด์ เคม จำกัด						เบิกจ่าย		34,745.00
							27/02/66	29/03/66					

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05 - 5 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 23 เครื่อง	526,654.00	526,654.00	0.00	526,654.00	0.00		23/02/66	20/03/66	20/03/66	27/04/66	28/04/66	26/06/66	19/06/66
				526,654.00		2 - 37690 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		526,654.00
05 - 6 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	32,635.00	32,635.00	0.00	32,635.00	0.00		23/02/66	20/03/66	20/03/66	27/04/66	28/04/66	26/06/66	19/06/66
				32,635.00		2 - 37690 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		32,635.00

รายการ	จำนวนเงิน												
	ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ												
	งบประมาณที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้купัน		งบประมาณคงเหลือ	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
	(1)	(2)	การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง	(5)=(1)-(3)-(4)								
05 - 7 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 เครื่อง	94,695.00	94,695.00	0.00	94,695.00	0.00		23/02/66	20/03/66	20/03/66	27/04/66	28/04/66	26/06/66	19/06/66
				94,695.00		2 - 37690 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		94,695.00
31 - 8 : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00		23/05/66		24/05/66	12/06/66	13/06/66	27/06/66	20/06/66
				26,900.00		2 - 36371 : บริษัท บารมีมิตรฯ จำกัด					เบิกจ่าย		26,900.00

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	ของ	จัดซื้อ / จัดจ้าง	สัญญา / ผู้รับจ้าง	สัญญา	สัญญา	รับงานงวดสุดท้าย
48 - 9 : เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติกร,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 17 ตัว	29,580.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00		27/02/66	29/05/66					
				29,580.00			27/02/66	29/05/66	02/05/66	22/06/66	23/06/66	22/07/66	21/07/66
					2 - 33444 : บริษัท เค.เอส.แอล. ออฟฟิศ เฟอ์ร์นิเจอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		29,580.00
49 - 10 : เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 11 ตัว	20,680.00	20,680.00	0.00	20,680.00	0.00								
				20,680.00			27/02/66	29/05/66	02/05/66	22/06/66	23/06/66	22/07/66	21/07/66
					2 - 33444 : บริษัท เค.เอส.แอล. ออฟฟิศ เฟอ์ร์นิเจอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		20,680.00
							27/02/66	29/05/66					

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
50 - 11 : เก้าอี้ทำงานระดับอำนวยการสูง,บริหารตน 1 ตัว	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00		27/02/66	29/05/66	02/05/66	22/06/66	23/06/66	22/07/66	21/07/66
						2 - 33444 : บริษัท เค.เอส.แอล. ออฟฟิศ เฟอ์ร์นิเจอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		2,880.00
52 - 12 : เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00		27/02/66	29/05/66					
				1,280.00			27/02/66	29/05/66	02/05/66	22/06/66	23/06/66	22/07/66	21/07/66
						2 - 33444 : บริษัท เค.เอส.แอล. ออฟฟิศ เฟอ์ร์นิเจอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		1,280.00
							27/02/66	29/05/66					

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)								
99 - 13 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาทื) 3 เครื่อง	12,840.00	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00		23/02/66	20/03/66	20/03/66	27/04/66	28/04/66	26/06/66	19/06/66
					2 - 37690 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		12,840.00
99 - 14 : เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง	3,317.00	3,317.00	0.00	3,317.00	0.00		23/02/66	20/03/66	20/03/66	27/04/66	28/04/66	26/06/66	19/06/66
					2 - 37690 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		3,317.00
99 - 15 : สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 1 เครื่อง	2,675.00	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00		23/02/66	20/03/66	20/03/66	27/04/66	28/04/66	26/06/66	19/06/66
					2 - 37690 : บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		2,675.00
99 - 16 : เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,928.00	15,928.00	0.00	15,928.00	0.00		23/05/66		24/05/66	09/06/66	10/06/66	14/06/66	13/06/66
					2 - 37945 : บริษัท อีสเทินไพโอเนีย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิซ จำกัด						เบิกจ่าย		15,928.00

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 - 17 : เก้าอี้เหล็กหมุนมีพนักพิง มีเท้าแขน แบบปรับระดับได้ 6 ตัว	9,480.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00		27/02/66	29/05/66	02/05/66	22/06/66	23/06/66	22/07/66	21/07/66
					2 - 33444 : บริษัท เค.เอส.แอล. ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด						เบิกจ่าย		9,480.00
							27/02/66	29/05/66					
48 - 26 : เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติ การ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญ การ 2 ตัว	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00		18/08/66	21/08/66	21/08/66	21/08/66	22/08/66	20/09/66	04/09/66
					2 - 36230 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด						เบิกจ่าย		5,600.00

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)										
05 - 28 : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 12 เครื่อง	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00		26/07/66	27/07/66					
				330,000.00			26/07/66	27/07/66	27/07/66	04/08/66	05/08/66	03/09/66	25/08/66
					2 - 37762 : บริษัท เวลด์ เคม จำกัด						เบิกจ่าย		330,000.00
05 - 29 : เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 7 เครื่อง	62,300.00	62,300.00	0.00	62,300.00	0.00								
				62,300.00			18/08/66	21/08/66	21/08/66	21/08/66	22/08/66	20/09/66	30/08/66
					2 - 36230 : บริษัท บารมีมิตร 5 จำกัด						เบิกจ่าย		62,300.00
รวม	1,535,859.00	1,535,859.00	0.00	1,535,859.00	0.00						เบิกจ่าย		1,535,859.00

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)
03 - 18 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00		27/02/66	29/03/66					
				69,000.00			27/02/66	29/03/66	02/05/66	06/06/66	06/06/66	13/06/66	13/06/66
							2 - 29873 : บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด				เบิกจ่าย		69,000.00
03 - 19 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00		27/02/66	29/03/66					
				55,000.00			27/02/66	29/03/66	02/05/66	06/06/66	06/06/66	13/06/66	13/06/66
							2 - 29873 : บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด				เบิกจ่าย		55,000.00

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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
18 - 20 : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	110,210.00	110,210.00	0.00	110,210.00	0.00		23/05/66		24/05/66	12/06/66	13/06/66	27/06/66	20/06/66
					2 - 36371 : บริษัท บารมีมิตร๕ จำกัด						เบิกจ่าย		110,210.00
03 - 24 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00		18/08/66		22/08/66	22/08/66	23/08/66	21/09/66	06/09/66
				69,000.00	2 - 30317 : บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		69,000.00
03 - 25 : เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00		18/08/66		22/08/66	22/08/66	23/08/66	21/09/66	06/09/66
				55,000.00	2 - 30317 : บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		55,000.00
รวม	358,210.00	358,210.00	0.00	358,210.00	0.00						เบิกจ่าย		358,210.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	(1)	(2)	(3)	(4)									
01 - 1 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมปี 2564 เพื่อทรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564	7,205,700.00	7,205,660.00	7,205,660.00	0.00	40.00								
01 - 2 : ค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม ปี 2564 เพื่อทรงจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันสำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2564	7,230,900.00	7,230,802.00	7,230,801.68	0.00	98.32								
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ	175,710.00	175,710.00	175,710.00	0.00	0.00								

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 : ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน	439,830.00	439,830.00	439,830.00	0.00	0.00								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	9,967,330.00	9,967,330.00	465,320.00	9,502,010.00	0.00		11/11/65		28/11/65	13/12/65	14/12/65	31/01/67	01/02/67
				7,490,000.00		3 - 16834 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ					เบิกจ่าย		7,490,000.00
				2,012,010.00			07/03/66		21/03/66	04/04/66	05/04/66	07/07/67	24/07/66
						3 - 16870 : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต					เบิกจ่าย		2,012,010.00
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ	520,990.00	520,990.00	122,090.00	398,900.00	0.00		01/03/66		07/03/66	08/03/66	09/03/66	01/07/66	09/06/66
				398,900.00		3 - 16834 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ					เบิกจ่าย		398,900.00

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 - 3 : ค่าใ้จ่ายในการมอบรางวัลคุณภ	6,850.00	6,850.00	6,800.00	0.00	50.00								
พการใ้บริการของกรุงเทพมหานคร													
99 - 7 : ค่าใ้จ่ายโครงการความร่วมมือคัด	187,720.00	187,720.00	167,730.00	19,989.74	0.26								
เลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรร				19,989.74			12/06/66		13/06/66	13/06/66	14/06/66	04/07/66	19/06/66
จุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ					2 - 33390 : บริษัท บุญยวรรณ จำกัด						เบิกจ่าย		19,989.74
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครส													
ามัญ													
99 - 8 : ค่าใ้จ่ายโครงการศึกษาปรับปรุง	112,325.00	112,325.00	112,325.00	0.00	0.00								
กระบวนงานเพื่อออกแบบการจัด													
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ													
สำนักงานเขต													
รวม	25,847,355.00	25,847,217.00	15,926,266.68	9,920,899.74	188.58						เบิกจ่าย		9,920,899.74