

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	900,000.00	900,000.00	692,640.00	0.00	207,360.00	27/05/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	100,000.00	100,000.00	122,750.00	0.00	- 22,750.00	27/05/64							
09 - 1 : ค่ารางวัลกรรมการสอบ	80,000.00	80,000.00	83,668.00	0.00	- 3,668.00	27/05/64							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	94,700.00	94,700.00	11,936.77	0.00	82,763.23	27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	30,300.00	30,300.00	10,080.00	0.00	20,220.00	27/05/64							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	1,296,000.00	1,296,000.00	813,400.00	0.00	482,600.00	27/05/64							
39 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ	200,000.00	200,000.00	201,000.00	0.00	- 1,000.00	27/05/64							
รวม	2,701,000.00	2,701,000.00	1,935,474.77	0.00	765,525.23						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	135,600.00	135,600.00	0.00	0.00	135,600.00	27/05/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,800.00	64,800.00	44,209.00	0.00	20,591.00	27/05/64							
37 - 1 : ค่ารับรอง	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	27/05/64							

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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	138,400.00	138,400.00	0.00	79,922.54	58,477.46								
				2,570.00		27/05/64	10/11/63		11/11/63	11/11/63	12/11/63	18/11/63	17/11/63
						1 - 11626 : ร้าน พ.พิมพ์ทองพิมพ์ดีด					เบิกจ่าย		2,570.00
				18,410.42		27/05/64	14/12/63		24/12/63	28/12/63	29/12/63	27/01/64	20/01/64
						2 - 24527 : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด					เบิกจ่าย		18,410.42
				17,976.00		27/05/64	22/12/63		24/12/63	28/12/63	29/12/63	27/01/64	28/01/64
						2 - 33343 : บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		17,976.00
				7,124.06		27/05/64	21/01/64		26/01/64	27/01/64	28/01/64	26/02/64	05/02/64
						2 - 21746 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		7,124.06
				28,890.00		27/05/64	01/02/64		05/02/64	08/02/64	09/02/64	10/03/64	11/02/64
						2 - 34316 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ.เอส.พี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย					เบิกจ่าย		28,890.00

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)									
	138,400.00			1,270.00		27/05/64	24/02/64		03/03/64	03/03/64	04/03/64	10/03/64	09/03/64
					1 - 11626 : ร้าน พ.พิมพ์ทองพิมพ์ดีด						เบิกจ่าย		1,270.00
				2,550.00		27/05/64	01/07/64		02/07/64	02/07/64	05/07/64	09/07/64	07/07/64
					1 - 11626 : ร้าน พ.พิมพ์ทองพิมพ์ดีด						เบิกจ่าย		2,550.00
				1,132.06		27/05/64	01/07/64		05/07/64	05/07/64	06/07/64	04/08/64	29/07/64
					2 - 17307 : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย		1,132.06
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	939,200.00	939,200.00	946,375.68	0.00	- 7,175.68								
						12/10/63							
รวม	1,283,000.00	1,283,000.00	990,584.68	79,922.54	212,492.78						เบิกจ่าย		79,922.54

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 23/03/2565 10:50:38

ด้านการสาธารณสุข

สำนักอนามัย

ผู้จัดพิมพ์ : นายฉัฐพล พลโยธา

แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ง. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)	(5)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	970,900.00	970,900.00	0.00	507,404.00	463,496.00								
				14,135.00		27/05/64	04/12/63		07/12/63	08/12/63	09/12/63	07/01/64	18/12/63
						1 - 16959 : ร้าน เอ็ม แอนด์ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง						เบิกจ่าย	14,135.00
				129,814.00		27/05/64	20/01/64		29/01/64	01/02/64	02/02/64	03/03/64	24/02/64
						2 - 31864 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสุ เพรส						เบิกจ่าย	129,814.00
				76,556.00		27/05/64	02/02/64		05/02/64	22/02/64	23/02/64	24/03/64	02/03/64
						1 - 16959 : ร้าน เอ็ม แอนด์ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง						เบิกจ่าย	76,556.00
				23,960.00		27/05/64	04/02/64		05/02/64	09/02/64	10/02/64	17/02/64	16/02/64
						1 - 18901 : ร้านชุดิมาตราขาย						เบิกจ่าย	23,960.00
				2,500.00		27/05/64	30/03/64		07/04/64	07/04/64	08/04/64	07/05/64	21/04/64
						1 - 16959 : ร้าน เอ็ม แอนด์ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง						เบิกจ่าย	2,500.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	970,900.00			2,320.00		27/05/64	25/05/64		31/05/64	31/05/64	01/06/64	08/06/64	04/06/64
					1 - 16959 : ร้าน เอ็ม แอนด์ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง						เบิกจ่าย		2,320.00
			7,970.00			27/05/64	17/06/64		18/06/64	21/06/64	22/06/64	21/07/64	24/06/64
					1 - 16959 : ร้าน เอ็ม แอนด์ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง						เบิกจ่าย		7,970.00
			20,844.00			27/05/64	01/07/64		05/07/64	06/07/64	07/07/64	05/08/64	05/08/64
					1 - 16959 : ร้าน เอ็ม แอนด์ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง						เบิกจ่าย		20,844.00
			12,580.00			27/05/64	08/07/64		09/07/64	12/07/64	13/07/64	19/07/64	16/07/64
					1 - 18901 : ร้านชุดิมาตราขาย						เบิกจ่าย		12,580.00
			19,700.00			27/05/64	08/09/64		09/09/64	10/09/64	13/09/64	17/09/64	14/09/64
					1 - 28347 : ร้านหลวิชัยตราขาย						เบิกจ่าย		19,700.00
			197,025.00			27/05/64	21/09/64		23/09/64	23/09/64	27/09/64	01/10/64	27/09/64
					2 - 34870 : บริษัท ทีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		197,025.00
รวม	970,900.00	970,900.00	0.00	507,404.00	463,496.00						เบิกจ่าย		507,404.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 23/03/2565 10:50:38

ด้านการสาธารณสุข

สำนักอนามัย

ผู้จัดพิมพ์ : นายฉัฐพล พลโยธา

แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ง. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	600,000.00	600,000.00	0.00	1,552,493.00	- 952,493.00								
				12,200.00		27/05/64	04/12/63		07/12/63	08/12/63	09/12/63	07/01/64	29/12/63
						2 - 19861 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป คอนเซ็ปต์ 2002					เบิกจ่าย		12,200.00
				257,465.00		27/05/64	21/12/63		22/12/63	23/12/63	24/12/63	22/01/64	04/01/64
						2 - 21746 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		257,465.00
				240,910.00		27/05/64	06/01/64		11/01/64	12/01/64	13/01/64	11/02/64	21/01/64
						2 - 19861 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป คอนเซ็ปต์ 2002					เบิกจ่าย		240,910.00
				25,210.00		27/05/64	08/03/64		09/03/64	10/03/64	11/03/64	09/04/64	15/03/64
						2 - 19861 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป คอนเซ็ปต์ 2002					เบิกจ่าย		25,210.00
				22,500.00		27/05/64	08/03/64		09/03/64	10/03/64	11/03/64	09/04/64	18/03/64
						2 - 21746 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		22,500.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย		
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)											
	600,000.00			135,470.00		27/05/64	08/04/64		09/04/64	19/04/64	20/04/64	19/05/64	05/05/64		
					2 - 21746 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด									เบิกจ่าย	135,470.00
				231,410.00		27/05/64	09/04/64		19/04/64	20/04/64	21/04/64	20/05/64	30/04/64		
					2 - 19861 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป คอนเซ็ปต์ 2002									เบิกจ่าย	231,410.00
				129,885.00		27/05/64	04/08/64		09/08/64	10/08/64	11/08/64	09/09/64	11/08/64		
					2 - 20940 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด									เบิกจ่าย	129,885.00
				497,443.00		27/05/64	20/09/64		23/09/64	23/09/64	27/09/64	01/10/64	27/09/64		
					2 - 19861 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป คอนเซ็ปต์ 2002									เบิกจ่าย	497,443.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	89,900.00	89,900.00	49,500.00	11,205.00	29,195.00										
				11,205.00		27/05/64	14/05/64		17/05/64	18/05/64	19/05/64	17/06/64	01/06/64		
					1 - 16972 : ร้าน ช.เศรษฐวงษ์									เบิกจ่าย	11,205.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	39,000.00	39,000.00	0.00	33,600.00	5,400.00								
				33,600.00		12/10/63	14/12/63		24/12/63	04/01/64	05/01/64	05/03/64	02/03/64
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด							33,600.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	65,000.00	65,000.00	0.00	32,934.00	32,066.00								
				23,642.00		27/05/64	02/02/64		05/02/64	09/02/64	10/02/64	11/03/64	18/02/64
						1 - 16972 : ร้าน ช.เศรษฐวงษ์							23,642.00
				9,292.00		27/05/64	01/07/64		02/07/64	05/07/64	06/07/64	04/08/64	27/07/64
						1 - 16972 : ร้าน ช.เศรษฐวงษ์							9,292.00

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)	(5)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	10,000.00	10,000.00	0.00	5,250.00	4,750.00								
				600.00		27/05/64	14/08/63		17/08/63	17/08/63	01/09/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		600.00
				600.00		27/05/64	15/09/63		21/09/63	21/09/63	01/10/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		600.00
				570.00		27/05/64	16/10/63		20/10/63	20/10/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		570.00
				600.00		27/05/64	25/11/63		27/11/63	27/11/63	01/12/63	30/12/63	30/12/63
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		600.00
				600.00		27/05/64	23/12/63		24/12/63	24/12/63	04/01/64	29/01/64	29/01/64
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน 27/05/64	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 14/01/64	วันเปิด ซอง 	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 15/01/64	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 15/01/64	วันเริ่มต้น สัญญา 01/02/64	วันสิ้นสุด สัญญา 25/02/64	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 25/02/64
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	10,000.00			540.00									
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		540.00
				690.00		27/05/64	19/02/64		22/03/64	22/03/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		690.00
				510.00		27/05/64	12/03/64		16/03/64	16/03/64	01/04/64	30/04/64	30/04/64
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		510.00
				540.00		27/05/64	19/04/64		21/04/64	21/04/64	03/05/64	31/05/64	31/05/64
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		540.00
รวม	803,900.00	803,900.00	49,500.00	1,635,482.00	- 881,082.00						เบิกจ่าย		1,635,482.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 23/03/2565 10:50:38

ด้านการสาธารณสุข

สำนักอนามัย

ผู้จัดพิมพ์ : นายฉัฐพล พลโยธา

แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ง. 403

งานบริหารทั่วไปด้านการสาธารณสุข

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)	(5)									
08 - 1 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,4 00 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเ เหล็ก 1 คัน	745,000.00	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00								
				745,000.00		07/01/64	03/11/63	18/11/63	17/12/63	20/01/64	21/01/64	21/03/64	17/03/64
						2 - 29699 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด					เบิกจ่าย		745,000.00
18 - 2 : เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	130,000.00	123,050.00	0.00	123,050.00	6,950.00								
				123,050.00		08/04/64	23/11/63		26/11/63	03/05/64	04/05/64	02/06/64	31/05/64
						2 - 29864 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		123,050.00
รวม	875,000.00	868,050.00	0.00	868,050.00	6,950.00						เบิกจ่าย		868,050.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00								
รวม	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	36,000.00	36,000.00	17,100.00	0.00	18,900.00	01/02/64							
รวม	36,000.00	36,000.00	17,100.00	0.00	18,900.00						เบิกจ่าย		

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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องปร บอากาศ	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	27/05/64							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	89,100.00	89,100.00	2,520.00	0.00	86,580.00	27/05/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400.00	14,400.00	7,020.00	0.00	7,380.00	27/05/64							
20 - 1 : ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
37 - 1 : ค่ารับรอง	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	01/02/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	27/05/64							
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	27/05/64							
รวม	185,600.00	185,600.00	9,540.00	0.00	176,060.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	297,000.00	297,000.00	0.00	214,550.00	82,450.00								
				10,360.00		27/05/64	17/11/63		23/11/63	23/11/63	24/11/63	30/11/63	27/11/63
						2 - 34445 : บริษัท เซ็ตซอฟต์แวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		10,360.00
				84,540.00		27/05/64	13/01/64		18/01/64	18/01/64	19/01/64	21/01/64	21/01/64
						1 - 27182 : ร้านกิจเจริญ					เบิกจ่าย		84,540.00
				23,820.00		27/05/64	18/01/64		21/01/64	21/01/64	22/01/64	26/01/64	26/01/64
						3 - 16850 : องค์การค้ำของ สกสค.					เบิกจ่าย		23,820.00
				75,560.00		27/05/64	22/07/64		27/07/64	27/07/64	29/07/64	04/08/64	30/07/64
						1 - 26074 : ร้านทรัพย์เจริญ					เบิกจ่าย		75,560.00
				20,270.00		27/05/64	30/07/64		03/08/64	03/08/64	04/08/64	06/08/64	06/08/64
						3 - 16877 : องค์การค้ำของ สกสค.					เบิกจ่าย		20,270.00
รวม	297,000.00	297,000.00	0.00	214,550.00	82,450.00						เบิกจ่าย		214,550.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	27/05/64							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	59,300.00	59,300.00	78,911.00	0.00	- 19,611.00	27/05/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	413,800.00	413,800.00	0.00	400,970.00	12,830.00	01/02/64	18/03/64		22/03/64	22/03/64	23/03/64	21/04/64	20/04/64
				8,400.00		1 - 34865 : ร้านคอดนี่					เบิกจ่าย		8,400.00
				392,570.00		01/02/64	11/03/64		15/03/64	15/03/64	16/03/64	29/04/64	28/04/64
						1 - 20349 : ร้าน วี บี พี					เบิกจ่าย		392,570.00

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)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	10,000.00	10,000.00	0.00	1,920.00	8,080.00								
				1,920.00		27/05/64	02/07/64		06/07/64	06/07/64	07/07/64	09/07/64	08/07/64
						3 - 16877 : องค์การค้ำของ สกสค.							1,920.00
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	300,000.00	300,000.00	0.00	193,750.00	106,250.00								
				30,000.00		27/05/64	29/12/63		04/01/64	04/01/64	05/01/64	03/02/64	22/01/64
						1 - 25698 : ร้านธนพรพาณิชย์							30,000.00
				69,750.00		27/05/64	19/01/64		21/01/64	21/01/64	22/01/64	05/02/64	27/01/64
						1 - 34712 : ร้านเอ็กซ์.โปร.พรินท์ติ้ง							69,750.00
				94,000.00		27/05/64	27/04/64		29/04/64	29/04/64	30/04/64	14/05/64	13/05/64
						3 - 13911 : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์							94,000.00
รวม	793,100.00	793,100.00	78,911.00	596,640.00	117,549.00						เบิกจ่าย		596,640.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจังกวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ พยาบาลผู้จัดการสุขภาพ ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อ เนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward)	1,082,000.00	1,082,000.00	68,400.00	30,840.00	982,760.00								
				8,400.00		05/02/64	20/05/64		24/05/64	24/05/64	25/05/64	29/05/64	28/05/64
						3 - 16850 : องค์การค้ำของ สกสค.							8,400.00
				22,440.00		05/02/64	15/06/64		17/06/64	17/06/64	18/06/64	02/07/64	01/07/64
						1 - 34712 : ร้านเอ็กซ์.โปร.พรีนติ้ง							22,440.00

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									
03 - 7 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ ดูแล เพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บา น	8,552,100.00	8,552,100.00	202,525.00	906,500.00	7,443,075.00								
				40,000.00		31/05/64	17/05/64		19/05/64	19/05/64	20/05/64	18/06/64	16/06/64
					2 - 21145 : ร้านเกียรติบุญถนอม						เบิกจ่าย		40,000.00
				20,000.00		31/05/64	17/05/64		19/05/64	19/05/64	20/05/64	18/06/64	14/06/64
					1 - 34712 : ร้านเอ็กซ์.โปร.พรีนทีดิง						เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00		31/05/64	17/05/64		19/05/64	19/05/64	20/05/64	18/06/64	11/06/64
					1 - 34712 : ร้านเอ็กซ์.โปร.พรีนทีดิง						เบิกจ่าย		20,000.00
				20,000.00		31/05/64	17/05/64		19/05/64	19/05/64	15/05/64	18/06/64	14/06/64
					1 - 34712 : ร้านเอ็กซ์.โปร.พรีนทีดิง				19/05/64	19/05/64	เบิกจ่าย		20,000.00
				12,500.00		31/05/64	22/03/64		25/03/64	25/03/64	26/03/64	30/03/64	30/03/64
					1 - 34712 : ร้านเอ็กซ์.โปร.พรีนทีดิง						เบิกจ่าย		12,500.00

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)									
	8,552,100.00			172,000.00		31/05/64	11/06/64		15/06/64	15/06/64	16/06/64	15/07/64	13/07/64
					2 - 36271 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด						เบิกจ่าย		172,000.00
				194,000.00		31/05/64	17/05/64		19/05/64	19/05/64	20/05/64	03/07/64	01/07/64
					2 - 13497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์ สินเจริญ						เบิกจ่าย		194,000.00
				320,000.00		31/05/64	17/05/64		19/05/64	19/05/64	20/05/64	18/06/64	17/06/64
					2 - 22739 : ร้านนานาภัณฑ์						เบิกจ่าย		320,000.00
				54,000.00		31/05/64	17/05/64		19/05/64	19/05/64	20/05/64	18/06/64	17/06/64
					1 - 28864 : ลักขมีนานาภัณฑ์						เบิกจ่าย		54,000.00
				54,000.00		31/05/64	17/05/64		19/05/64	19/05/64	20/05/64	18/06/64	17/06/64
					1 - 29065 : ลักขมีนานาภัณฑ์						เบิกจ่าย		54,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
03 - 8 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีลธรรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	280,500.00	280,500.00	246,500.00	0.00	34,000.00								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการสร้างงานวิจัยทาง การพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ การพยาบาล	724,000.00	500,900.00	240,100.00	14,100.00	469,800.00								
				3,900.00		31/05/64	08/12/63		14/12/63	14/12/63	15/12/63	17/12/63	16/12/63
						3 - 16850 : องค์การค้ำของ สกสค.					เบิกจ่าย		3,900.00
				10,200.00		31/05/64	08/12/63		14/12/63	14/12/63	15/12/63	24/12/63	16/12/63
						1 - 25698 : ร้านธนพรพาณิชย์					เบิกจ่าย		10,200.00
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข	1,770,600.00	1,770,600.00	80,400.00	1,482,696.00	207,504.00								
				1,482,696.00		31/05/64	25/11/63		18/03/64	31/03/64	01/04/64	27/09/64	15/05/64
						3 - 16725 : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)					เบิกจ่าย		222,404.40
รวม	12,409,200.00	12,186,100.00	837,925.00	2,434,136.00	9,137,139.00						เบิกจ่าย		1,173,844.40

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	36,000.00	36,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	27/05/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	150,000.00	150,000.00	91,555.00	0.00	58,445.00	27/05/64							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	247,800.00	247,800.00	124,895.00	0.00	122,905.00	27/05/64							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	279,400.00	0.00	25,400.00	27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	738,600.00	738,600.00	507,850.00	0.00	230,750.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	24,900.00	24,900.00	0.00	16,912.00	7,988.00								
				12,412.00		27/05/64	02/02/64	02/02/64	03/02/64	04/02/64	05/02/64	06/03/64	15/02/64
						1 - 24395 : ร้านฐานิย์ แอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		12,412.00
				4,500.00		27/05/64	01/07/64		02/07/64	02/07/64	03/07/64	01/08/64	09/07/64
						1 - 24395 : ร้านฐานิย์ แอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		4,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	116,700.00	116,700.00	0.00	122,120.92	- 5,420.92								
				3,692.78		27/05/64	06/11/63		09/11/63	09/11/63	10/11/63	18/11/63	13/11/63
						2 - 29698 : บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด							3,692.78
				4,334.46		27/05/64	09/11/63	09/11/63	10/11/63	10/11/63	11/11/63	17/11/63	11/11/63
						2 - 29698 : บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด							4,334.46
				4,804.84		27/05/64	06/01/64		08/01/64	08/01/64	09/01/64	07/02/64	29/01/64
						2 - 33337 : บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด							4,804.84
				47,780.85		27/05/64	27/01/64		28/01/64	01/02/64	02/02/64	08/02/64	03/02/64
						2 - 34174 : บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด							47,780.85
				7,978.46		27/05/64	24/03/64		07/04/64	07/04/64	08/04/64	14/04/64	09/04/64
						2 - 31401 : บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด							7,978.46

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน 27/05/64	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 07/04/64	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 09/04/64	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 19/04/64	วันเริ่มต้น สัญญา 20/04/64	วันสิ้นสุด สัญญา 19/05/64	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 12/05/64
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	116,700.00			27,285.64									
					2 - 33337 : บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด								
				26,243.89		27/05/64	01/07/64		05/07/64	05/07/64	06/07/64	12/07/64	07/07/64
					2 - 31401 : บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด								
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,000.00	18,000.00	17,340.00	0.00	660.00								
37 - 1 : ค่ารับรอง	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00								
						27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,600.00	25,600.00	0.00	22,189.26	3,410.74								
				3,980.00		27/05/64	03/12/63		04/12/63	04/12/63	05/12/63	17/12/63	17/12/63
						1 - 35352 : นายสัทยา ศรีบุญเรือง							3,980.00
				18,209.26		27/05/64	06/05/64		12/05/64	13/05/64	14/05/64	12/06/64	20/05/64
						2 - 32591 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							18,209.26

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)	(5)									
48 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องมือทดสอบวิเค ระห์และวิจัย	400,000.00	400,000.00	0.00	343,256.00	56,744.00								
				8,132.00		01/02/64	03/12/63		04/12/63	04/12/63	05/12/63	03/01/64	17/12/63
						2 - 31853 : บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด							8,132.00
				63,130.00		01/02/64	09/12/63		17/12/63	24/12/63	25/12/63	24/03/64	16/02/64
						2 - 31464 : บริษัท เอ เอ็ม อะคูสติก จำกัด							63,130.00
				135,890.00		01/02/64	30/06/64		01/07/64	01/07/64	02/07/64	30/08/64	30/08/64
						2 - 31853 : บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด							135,890.00
				48,150.00		01/02/64	25/06/64		30/06/64	01/07/64	02/07/64	30/08/64	20/08/64
						2 - 35558 : บริษัท เอ็นเนอร์จีกา จำกัด							48,150.00
				87,954.00		01/02/64	18/12/63		23/12/63	05/01/64	06/01/64	05/04/64	29/01/64
						2 - 24198 : บริษัท ซาชน์ สเปค จำกัด							87,954.00

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)									
99 - 1 : ค่าตรวจวิเคราะห์สารเคมี	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27/05/64							
รวม	650,200.00	650,200.00	22,340.00	504,478.18	123,381.82						เบิกจ่าย		504,478.18

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	157,000.00	157,000.00	0.00	159,527.00	- 2,527.00								
				560.00		27/05/64	06/11/63		09/11/63	09/11/63	09/11/63	09/12/63	16/11/63
						1 - 25098 : เพื่องฟ้าทรายาง						เบิกจ่าย	560.00
				8,988.00		27/05/64	13/11/63		13/11/63	13/11/63	13/11/63	24/11/63	24/11/63
						2 - 29864 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย	8,988.00
				12,233.00		27/05/64	13/11/63		13/11/63	18/11/63	23/11/63	27/11/63	24/11/63
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต						เบิกจ่าย	12,233.00
				35,566.00		27/05/64	13/11/63		13/11/63	18/11/63	23/11/63	27/11/63	25/11/63
						2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	35,566.00
				17,920.00		27/05/64	13/11/63		13/11/63	23/11/63	24/11/63	28/11/63	25/11/63
						2 - 33566 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์ เปเปอร์						เบิกจ่าย	17,920.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	157,000.00			1,420.00		27/05/64	11/03/64		12/03/64	12/03/64	13/03/64	11/04/64	23/03/64
					1 - 31117 : เฟืองฟ้า ทรายาง						เบิกจ่าย		1,420.00
			19,200.00			27/05/64	08/04/64		19/04/64	21/04/64	22/04/64	28/04/64	27/04/64
					2 - 30380 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		19,200.00
			7,770.00			27/05/64	06/05/64		11/05/64	11/05/64	11/05/64	18/05/64	13/05/64
					2 - 35763 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต						เบิกจ่าย		7,770.00
			17,920.00			27/05/64	25/05/64		28/05/64	31/05/64	01/06/64	08/06/64	04/06/64
					2 - 33566 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์ เปเปอร์						เบิกจ่าย		17,920.00
			700.00			27/05/64	21/07/64		22/07/64	22/07/64	23/07/64	21/08/64	10/08/64
					1 - 28643 : เฟืองฟ้า ทรายาง						เบิกจ่าย		700.00
			8,988.00			27/05/64	05/08/64		17/08/64	17/08/64	17/08/64	24/08/64	19/08/64
					2 - 21746 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		8,988.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน 27/05/64	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 05/08/64	วันเปิด ซอง 17/08/64	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 17/08/64	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 17/08/64	วันเริ่มต้น สัญญา 17/08/64	วันสิ้นสุด สัญญา 24/08/64	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 23/08/64
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	157,000.00			8,942.00									
					2 - 33980 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต							เบิกจ่าย	8,942.00
				17,920.00									
					2 - 33566 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์ เปปเปอร์							เบิกจ่าย	17,920.00
				1,400.00									
					1 - 25762 : เฟื่องฟ้าทรายาง							เบิกจ่าย	1,400.00
รวม	157,000.00	157,000.00	0.00	159,527.00	-	2,527.00						เบิกจ่าย	159,527.00

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)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	130,000.00	130,000.00	0.00	69,890.00	60,110.00								
				23,070.00		27/05/64	22/01/64		26/01/64	29/01/64	01/02/64	22/02/64	05/02/64
						2 - 33571 : บริษัท เอส.วาย.คอมพิวเตอร จำกัด					เบิกจ่าย		23,070.00
				9,500.00		27/05/64	05/08/64		17/08/64	17/08/64	17/08/64	24/08/64	20/08/64
						4 - 173 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		9,500.00
				37,320.00		27/05/64	05/08/64		17/08/64	20/08/64	23/08/64	10/09/64	24/08/64
						2 - 34819 : บริษัท เอส.วาย. คอมพิวเตอร จำกัด					เบิกจ่าย		37,320.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	77,600.00	77,600.00	0.00	4,657.29	72,942.71								
				4,657.29		27/05/64	16/07/64		19/07/64	19/07/64	20/07/64	26/07/64	20/07/64
						2 - 29698 : บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด					เบิกจ่าย		4,657.29

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00								
				14,300.00		12/10/63	09/11/63		11/11/63	11/11/63	12/11/63	10/01/64	07/01/64
					1 - 19056 : ร้านโตริโน่						เบิกจ่าย		14,300.00

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)	(5)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	60,000.00	60,000.00	0.00	54,093.72	5,906.28								
				4,776.48		27/05/64	25/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	31/12/63	30/12/63
						2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		4,776.48
				4,776.48		27/05/64	10/03/64		12/03/64	12/03/64	12/03/64	18/03/64	17/03/64
						2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		4,776.48
				4,776.48		27/05/64	26/04/64		27/04/64	27/04/64	27/04/64	01/05/64	28/04/64
						2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		4,776.48
				12,737.28		27/05/64	23/07/64		02/08/64	02/08/64	03/08/64	09/08/64	04/08/64
						2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		12,737.28
				27,027.00		27/05/64	24/08/64		24/08/64	24/08/64	25/08/64	31/08/64	30/08/64
						2 - 33980 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		27,027.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน บง ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	4,200.00								
				400.00		27/05/64	31/08/63		01/09/63	01/09/63	01/09/63	30/09/63	30/09/63
						1 - 19205 : นางสาวราย อัจฉมณี							400.00
				400.00		27/05/64	30/09/63		01/10/63	01/10/63	01/10/63	31/10/63	30/10/63
						1 - 19205 : นางสาวราย อัจฉมณี							400.00
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือคู่มือ เอกสาร แผ่นพับ	150,000.00	150,000.00	0.00	18,725.00	131,275.00								
				18,725.00		27/05/64	31/05/64		17/06/64	21/06/64	22/06/64	05/08/64	03/08/64
						2 - 35355 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนนัน (ประเทศไทย)							18,725.00

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)	(5)									
67 - 1 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	200,000.00	200,000.00	0.00	109,615.00	90,385.00								
				83,400.00		27/05/64	07/12/63		09/12/63	24/12/63	25/12/63	08/01/64	08/01/64
						2 - 31344 : บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด					เบิกจ่าย		83,400.00
				16,050.00		27/05/64	09/12/63		14/12/63	18/12/63	19/12/63	02/01/64	21/12/63
						2 - 33114 : บริษัท เอส.ไอ.เทค โนโลยี จำกัด					เบิกจ่าย		16,050.00
				2,140.00		27/05/64	30/06/64		12/07/64	12/07/64	12/07/64	27/07/64	20/07/64
						2 - 33313 : บริษัท โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		2,140.00
				5,350.00		27/05/64	06/09/64		07/09/64	07/09/64	08/09/64	22/09/64	14/09/64
						2 - 33114 : บริษัท เอส.ไอ.เทค โนโลยี จำกัด					เบิกจ่าย		5,350.00
				2,675.00		27/05/64	18/02/64		19/02/64	19/02/64	20/02/64	06/03/64	05/03/64
						2 - 33114 : บริษัท เอส.ไอ.เทค โนโลยี จำกัด					เบิกจ่าย		2,675.00
รวม	636,900.00	636,900.00	0.00	272,081.01	364,818.99						เบิกจ่าย		272,081.01

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินปี 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)									
32 - 1 : เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป 2 ชุด	2,439,600.00	2,439,600.00	0.00	2,439,600.00	0.00								
				2,439,600.00		16/12/63	06/11/63	17/11/63	24/11/63	28/12/63	29/12/63	27/04/64	27/04/64
						2 - 20404 : บริษัท ไคนดิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		2,439,600.00
32 - 3 : เครื่องตรวจวัดก๊าซได้หลายชนิด พร้อมกันแบบพกพา (O2/LEL/NH3/HCHO/CO+H2S)) 1 เครื่อง	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00								
				185,000.00		02/12/63	09/10/63		30/10/63	18/12/63	19/12/63	16/02/64	06/07/64
						2 - 34940 : บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดิง จำกัด					เบิกจ่าย		185,000.00
32 - 4 : เครื่องตรวจวัดก๊าซได้หลายชนิด พร้อมกันแบบพกพา (O2/LEL/NH3/HCHO/PH3) 1 เครื่อง	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00								
				185,000.00		02/12/63	09/10/63		30/10/63	18/12/63	19/12/63	16/02/64	06/07/64
						2 - 34940 : บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดิง จำกัด					เบิกจ่าย		185,000.00
รวม	2,809,600.00	2,809,600.00	0.00	2,809,600.00	0.00						เบิกจ่าย		2,809,600.00

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)	(5)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย	2,366,700.00	2,360,185.00	2,750.00	581,435.00	1,782,515.00								
			5,000.00			05/02/64	18/12/63		18/12/63	18/12/63	19/12/63	23/12/63	21/12/63
						1 - 25794 : สมพิศถ่ายเอกสาร					เบิกจ่าย		5,000.00
			12,500.00			05/02/64	06/01/64		11/01/64	22/01/64	25/01/64	09/03/64	19/02/64
						2 - 35468 : บริษัท เทพนครศิลป์การพิมพ์ จำกัด					เบิกจ่าย		12,500.00
			90,000.00			05/02/64	06/01/64		11/01/64	01/03/64	02/03/64	04/06/64	02/04/64
						2 - 35468 : บริษัท เทพนครศิลป์การพิมพ์ จำกัด					เบิกจ่าย		90,000.00
			6,000.00			05/02/64	20/01/64		21/01/64	21/01/64	22/01/64	26/01/64	25/01/64
						1 - 32325 : สมพิศ ถ่ายเอกสาร					เบิกจ่าย		6,000.00
			259,935.00			05/02/64	25/01/64		27/01/64	29/01/64	30/01/64	30/03/64	26/03/64
						2 - 24876 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด					เบิกจ่าย		259,935.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,366,700.00			199,800.00		05/02/64	22/02/64		22/03/64	22/03/64	23/03/64	11/05/64	02/04/64
					2 - 33354 : บริษัท เทพนครศิลป์การพิมพ์ จำกัด								
				8,200.00		05/02/64	01/04/64		23/04/64	23/04/64	26/04/64	30/04/64	30/04/64
					2 - 33980 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต								
รวม	2,506,900.00	2,500,385.00	92,650.00	581,435.00	1,832,815.00						เบิกจ่าย		581,435.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	27/05/64							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	210,000.00	210,000.00	123,000.00	0.00	87,000.00	27/05/64							
รวม	231,000.00	231,000.00	144,000.00	0.00	87,000.00						เบิกจ่าย		

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมเครื่องปร บอากาศ	24,000.00	24,000.00	0.00	10,165.00	13,835.00								
				10,165.00		27/05/64	17/03/64		18/03/64	19/03/64	19/03/64	11/05/64	21/04/64
						1 - 24395 : ร้านฐาปนีแอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		10,165.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	144,800.00	144,800.00	0.00	0.00	144,800.00								
						27/05/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00								
						27/05/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,800.00	34,800.00	0.00	15,356.00	19,444.00								
				15,356.00		27/05/64	14/12/63		16/12/63	17/12/63	18/12/63	24/12/63	23/12/63
						2 - 27857 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		15,356.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ โปรแกรมประยุกต์	509,400.00	509,400.00	0.00	240,000.00	269,400.00								
				240,000.00		12/10/63	16/06/64		29/06/64	07/07/64	08/07/64	03/01/65	30/12/64
						2 - 35152 : บริษัท จีคอว์ อินโนเวชั่น จำกัด							240,000.00
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00								
						27/05/64							
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	492,000.00	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00								
				492,000.00		12/10/63	16/09/63		23/09/63	30/10/63	01/10/63	30/09/64	01/10/64
						3 - 16757 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์							492,000.00
รวม	1,218,600.00	1,218,600.00	0.00	757,521.00	461,079.00						เบิกจ่าย		757,521.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)	(5)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	82,000.00	82,000.00	0.00	49,430.00	32,570.00								
				1,945.00		27/05/64	28/01/64		29/01/64	29/01/64	29/01/64	04/02/64	04/02/64
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		1,945.00
				11,158.00		27/05/64	01/02/64		03/02/64	08/02/64	08/02/64	16/02/64	11/02/64
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		11,158.00
				2,340.00		27/05/64	03/05/64		06/05/64	06/05/64	06/05/64	04/06/64	13/05/64
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		2,340.00
				4,400.00		27/05/64	11/05/64		14/05/64	14/05/64	14/05/64	20/05/64	19/05/64
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		4,400.00
				29,587.00		27/05/64	12/07/64		13/07/64	19/07/64	19/07/64	27/07/64	21/07/64
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		29,587.00
รวม	82,000.00	82,000.00	0.00	49,430.00	32,570.00						เบิกจ่าย		49,430.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	120,000.00	120,000.00	0.00	133,550.20	- 13,550.20								
				1,760.00		27/05/64	07/12/63		09/12/63	09/12/63	09/12/63	17/12/63	14/12/63
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต							1,760.00
				31,821.80		27/05/64	05/01/64		06/01/64	08/01/64	08/01/64	08/01/64	13/01/64
						2 - 33479 : บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด							31,821.80
				42,735.80		27/05/64	17/03/64		19/03/64	22/03/64	22/03/64	29/03/64	24/03/64
						2 - 33479 : บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด							42,735.80
				1,400.00		27/05/64	12/07/64		13/07/64	13/07/64	13/07/64	19/07/64	19/07/64
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต							1,400.00
				55,832.60		27/05/64	19/07/64		20/07/64	21/07/64	21/07/64	20/08/64	04/08/64
						2 - 33479 : บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด							55,832.60

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	96,000.00	96,000.00	140,757.00	0.00	- 44,757.00	27/05/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12/10/63	23/11/63		25/11/63	01/12/63	01/12/63	30/01/64	07/01/64
						1 - 19056 : ร้านไดรีโน					เบิกจ่าย		13,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	43,000.00	43,000.00	0.00	45,890.36	- 2,890.36								
				7,960.80		27/05/64	16/12/63		18/12/63	18/12/63	18/12/63	24/12/63	23/12/63
						2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด							7,960.80
				4,565.00		27/05/64	05/02/64		10/02/64	10/02/64	10/02/64	17/02/64	17/02/64
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต							4,565.00
				6,368.64		27/05/64	22/03/64		25/03/64	25/03/64	25/03/64	31/03/64	31/03/64
						2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด							6,368.64
				4,980.00		27/05/64	28/05/64		31/05/64	31/05/64	31/05/64	07/06/64	04/06/64
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต							4,980.00
				6,368.64		27/05/64	17/06/64		18/06/64	18/06/64	18/06/64	24/06/64	23/06/64
						2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด							6,368.64

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	43,000.00			12,737.28		27/05/64	13/07/64		15/07/64	15/07/64	15/07/64	21/07/64	21/07/64	
					2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด								เบิกจ่าย	12,737.28
				2,910.00		27/05/64	20/07/64		30/07/64	30/07/64	30/07/64	05/08/64	04/08/64	
					2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต								เบิกจ่าย	2,910.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	3,000.00	3,000.00	0.00	2,370.00	630.00								
				180.00		27/05/64	28/01/64		29/01/64	29/01/64	29/01/64	25/02/64	25/02/64
					1 - 24686 : นายอนุชา อำนวยศิลป์						เบิกจ่าย		180.00
				230.00		27/05/64	24/02/64		25/02/64	25/02/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 24686 : นายอนุชา อำนวยศิลป์						เบิกจ่าย		230.00
				170.00		27/05/64	30/03/64		31/03/64	31/03/64	31/03/64	30/04/64	30/04/64
					1 - 24686 : นายอนุชา อำนวยศิลป์						เบิกจ่าย		170.00
				180.00		27/05/64	28/04/64		30/04/64	30/04/64	30/04/64	31/05/64	31/05/64
					1 - 24686 : นายอนุชา อำนวยศิลป์						เบิกจ่าย		180.00
				210.00		27/05/64	28/05/64		31/05/64	31/05/64	31/05/64	30/06/64	30/06/64
					1 - 24686 : นายอนุชา อำนวยศิลป์						เบิกจ่าย		210.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	3,000.00			200.00		27/05/64	29/06/64		30/06/64	30/06/64	30/06/64	30/07/64	30/07/64
					1 - 24686 : นายอนุชา อำนวยศิลป์						เบิกจ่าย		200.00
				210.00		27/05/64	29/07/64		30/07/64	30/07/64	30/07/64	31/08/64	31/08/64
					1 - 24686 : นายอนุชา อำนวยศิลป์						เบิกจ่าย		210.00
				200.00		27/05/64	28/08/63		31/08/63	31/08/63	31/08/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 24686 : นายอนุชา อำนวยศิลป์						เบิกจ่าย		200.00
						27/05/64	28/08/63						
				200.00		27/05/64	25/09/63		30/09/63	30/09/63	30/09/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 24686 : นายอนุชา อำนวยศิลป์						เบิกจ่าย		200.00
				190.00		27/05/64	29/10/63		30/10/63	30/10/63	30/10/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 24686 : นายอนุชา อำนวยศิลป์						เบิกจ่าย		190.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจำงวด / จัดสรรเงิน (27/05/64)	วันอนุมัติ ดำเนิน การ (27/11/63)	วันเปิด ซอง ()	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง (30/11/63)	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง (30/11/63)	วันเริ่มต้น สัญญา (30/11/63)	วันสิ้นสุด สัญญา (30/12/63)	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย (30/12/63)
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	3,000.00			200.00									
				200.00		1 - 24686 : นายอนุชา อำนวยศิลป์					เบิกจ่าย		200.00
				200.00		27/05/64	24/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	31/01/64	29/01/64
				0.00		1 - 24686 : นายอนุชา อำนวยศิลป์					เบิกจ่าย		200.00
67 - 1 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	7,000.00	7,000.00	3,240.00	0.00	3,760.00								
						27/05/64							
รวม	282,000.00	282,000.00	143,997.00	194,810.56	- 56,807.56						เบิกจ่าย		194,810.56

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
29 - 1 : รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ 1 คัน	2,700,000.00	2,652,530.00	0.00	2,652,530.00	47,470.00								
				2,652,530.00		25/03/64	19/01/64		01/03/64	16/04/64	17/04/64	14/08/64	05/08/64
						2 - 13450 : บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอต จำกัด					เบิกจ่าย		2,652,530.00
32 - 4 : เครื่องวัดความเข้มแสง 2 เครื่อง	41,088.00	41,088.00	0.00	41,088.00	0.00								
				41,088.00		03/12/63	04/11/63		10/11/63	21/12/63	22/12/63	19/02/64	16/02/64
						2 - 30515 : บริษัท วี. แอนด์ วี. เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด					เบิกจ่าย		41,088.00
32 - 5 : เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารแบบอินฟราเรด	66,340.00	66,340.00	0.00	66,340.00	0.00								
				66,340.00		03/12/63	04/11/63		10/11/63	21/12/63	22/12/63	19/02/64	16/02/64
						2 - 30515 : บริษัท วี. แอนด์ วี. เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด					เบิกจ่าย		66,340.00
และแบบเพิ่มโพรบตรวจวัดได้ 4 เครื่อง													
รวม	2,807,428.00	2,759,958.00	0.00	2,759,958.00	47,470.00						เบิกจ่าย		2,759,958.00

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)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	16,135,700.00	16,129,617.00	130,281.00	8,189,054.30	7,816,364.70								
				349,973.00		05/02/64	03/11/63		01/12/63	05/01/64	06/01/64	06/03/64	11/02/64
						2 - 36274 : บริษัท ดีไซน์ อีทีซี จำกัด					เบิกจ่าย		349,973.00
				962,800.00		05/02/64	05/11/63		03/12/63	01/02/64	02/02/64	16/06/64	04/06/64
						2 - 16633 : บริษัท ยูแอนควี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด					เบิกจ่าย		962,800.00
				1,008,900.00		05/02/64	10/11/63		09/12/63	01/02/64	02/02/64	16/06/64	08/06/64
						2 - 16633 : บริษัท ยูแอนควี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด					เบิกจ่าย		1,008,900.00
				316,720.00		05/02/64	11/11/63		09/12/63	29/01/64	30/01/64	13/07/64	21/05/64
						2 - 31344 : บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด					เบิกจ่าย		316,720.00
				2,421,185.00		05/02/64	11/11/63		29/12/63	04/02/64	05/02/64	13/08/64	13/08/64
						2 - 36343 : บริษัท บูโร เวอร์ริทส์ เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		2,421,185.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	16,135,700.00			232,200.00		05/02/64	23/11/63		24/11/63	25/11/63	26/11/63	25/12/63	04/12/63
					2 - 35793 : บริษัท ชูการ์ เลค จำกัด						เบิกจ่าย		232,200.00
				2,376.00		05/02/64	03/12/63		04/12/63	04/12/63	04/12/63	15/12/63	08/12/63
					2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต						เบิกจ่าย		2,376.00
				486.00		05/02/64	09/12/63		14/12/63	14/12/63	14/12/63	18/12/63	16/12/63
					1 - 30950 : ร้านวัชรภักดิ์ พาณิชย						เบิกจ่าย		486.00
				11,250.00		05/02/64	23/12/63		25/12/63	11/01/64	12/01/64	10/02/64	21/01/64
					3 - 16723 : มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้)						เบิกจ่าย		11,250.00
				60,000.00		05/02/64	23/12/63		25/12/63	13/01/64	14/01/64	29/03/64	11/03/64
					2 - 16633 : บริษัท ยูแอนดีวี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย		60,000.00
				49,883.40		05/02/64	11/01/64		15/01/64	19/01/64	19/01/64	26/01/64	21/01/64
					2 - 33479 : บริษัท ทรัพย์อรุณพงษ์ จำกัด						เบิกจ่าย		49,883.40

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)									
	16,135,700.00			304,980.00		05/02/64	12/01/64		13/01/64	18/01/64	18/01/64	02/02/64	29/01/64
					2 - 31344 : บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		304,980.00
				5,970.60		05/02/64	12/01/64		14/01/64	19/01/64	19/01/64	26/01/64	21/01/64
					2 - 33479 : บริษัท ทรีพ้อยอูมพง จำกัด						เบิกจ่าย		5,970.60
				4,000.00		05/02/64	12/01/64		15/01/64	15/01/64	15/01/64	21/01/64	21/01/64
					2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต						เบิกจ่าย		4,000.00
				50,490.00		05/02/64	13/01/64		18/01/64	19/01/64	19/01/64	19/01/64	01/02/64
					2 - 35533 : บริษัท บีซีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด						เบิกจ่าย		50,490.00
				214,000.00		05/02/64	15/01/64		18/01/64	26/01/64	27/01/64	27/03/64	17/03/64
					1 - 25510 : ร้านธนพรพาณิชย์						เบิกจ่าย		214,000.00
				444,000.00		05/02/64	15/01/64		18/01/64	02/02/64	03/02/64	03/05/64	30/04/64
					2 - 29447 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีศิริภัทร						เบิกจ่าย		444,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	16,135,700.00			1,113,816.50		05/02/64	22/01/64		04/02/64	05/02/64	06/02/64	06/04/64	09/02/64
					3 - 10177 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		1,113,816.50
				60,000.00		05/02/64	01/02/64		04/03/64	01/04/64	02/04/64	28/10/64	25/10/64
					2 - 36449 : บริษัท อีเอสซี จำกัด						เบิกจ่าย		60,000.00
				576,023.80		05/02/64	04/02/64		24/02/64	26/03/64	27/03/64	25/04/64	23/04/64
					2 - 16633 : บริษัท ยูแอนดีวี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย		576,023.80
รวม	16,393,950.00	16,387,867.00	192,271.00	8,189,054.30	8,012,624.70						เบิกจ่าย		8,189,054.30

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	36,000.00	36,000.00	33,120.00	0.00	2,880.00	27/05/64							
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	780,000.00	780,000.00	765,000.00	0.00	15,000.00	27/05/64							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	27/05/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ	110,900.00	110,900.00	26,460.00	0.00	84,440.00	27/05/64							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	975,200.00	975,200.00	872,880.00	0.00	102,320.00						เบิกจ่าย		

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	55,000.00	55,000.00	0.00	173,340.00	- 118,340.00								
				149,800.00		12/10/63	08/02/64		09/02/64	10/02/64	10/02/64	12/03/64	05/03/64
											เบิกจ่าย		149,800.00
				23,540.00		12/10/63	29/09/63		30/09/63	09/11/63	09/11/63	30/09/64	24/08/64
											เบิกจ่าย		23,540.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	115,300.00	115,300.00	9,200.00	9,850.00	96,250.00								
				9,850.00		27/05/64	28/12/63		29/12/63	04/01/64	04/01/64	09/01/64	07/01/64
											เบิกจ่าย		9,850.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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)									
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	100,000.00	100,000.00	0.00	102,345.50	- 2,345.50								
				22,523.50		27/05/64	25/01/64		27/01/64	28/01/64	28/01/64	12/02/64	02/02/64
						2 - 34389 : บริษัท เอส.พี.อาร์.อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด							22,523.50
				50,932.00		27/05/64	21/09/63		24/09/63	09/11/63	01/10/63	31/08/64	19/08/64
						1 - 30582 : ร้านเจษฎาอวตอร์ แอนด์ เซอร์วิส							50,932.00
				28,890.00		27/05/64	12/01/64		13/01/64	14/01/64	14/01/64	19/01/64	18/01/64
						2 - 15258 : บ.เอ็น อาร์ อินคัสตรีส์ จำกัด							28,890.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	97,200.00	97,200.00	63,180.00	0.00	34,020.00								
						27/05/64							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000.00	200,000.00	0.00	356,458.20	- 156,458.20								
				10,432.50		27/05/64	07/12/63		09/12/63	14/12/63	14/12/63	17/12/63	16/12/63
						2 - 36248 : บริษัท ทีเคพี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง(ไทยแลนด์)จำกัด					เบิกจ่าย		10,432.50
				9,309.00		27/05/64	22/04/64		23/04/64	26/04/64	26/04/64	26/05/64	29/04/64
						2 - 35521 : บริษัท ไอแซค เอ็นจิเนียริง จำกัด					เบิกจ่าย		9,309.00
				28,151.70		27/05/64	29/06/64		30/06/64	01/07/64	01/07/64	16/07/64	14/07/64
						2 - 36580 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบสองราศี กราฟฟิค					เบิกจ่าย		28,151.70
				299,065.00		27/05/64	08/07/64		19/07/64	20/07/64	20/07/64	19/08/64	16/08/64
						2 - 34424 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประพัฒน์กิจ					เบิกจ่าย		299,065.00
				9,500.00		27/05/64	01/09/64		02/09/64	03/09/64	03/09/64	08/09/64	08/09/64
						1 - 37156 : นายสุทธิศักดิ์ ปัทม					เบิกจ่าย		9,500.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	1,901,200.00	1,901,200.00	72,380.00	2,246,786.76	- 417,966.76						เบิกจ่าย		2,246,786.76

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	57,000.00	57,000.00	0.00	111,625.95	- 54,625.95								
				14,124.00		01/02/64	04/11/63		09/11/63	09/11/63	09/11/63	09/12/63	13/11/63
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		14,124.00
				5,170.00		01/02/64	26/11/63		04/12/63	07/12/63	07/12/63	16/12/63	14/12/63
						1 - 15843 : ร้านชุดิมาตราขาย					เบิกจ่าย		5,170.00
				5,392.80		01/02/64	23/02/64		25/02/64	01/03/64	01/03/64	16/03/64	05/03/64
						2 - 30886 : บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสซิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		5,392.80
				20,276.50		01/02/64	24/03/64		25/03/64	26/03/64	26/03/64	02/04/64	30/03/64
						2 - 36107 : บริษัท โอกามิ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด					เบิกจ่าย		20,276.50
				10,866.00		01/02/64	25/06/64		28/06/64	29/06/64	29/06/64	29/07/64	01/07/64
						2 - 33562 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด (สำนักงานโ					เบิกจ่าย		10,866.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	57,000.00			14,179.00		01/02/64	05/08/64		06/08/64	09/08/64	09/08/64	17/08/64	11/08/64
					2 - 25700 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา								14,179.00
				41,617.65		01/02/64	25/08/64		26/08/64	27/08/64	27/08/64	17/09/64	02/09/64
					2 - 36709 : บริษัท ไทยโอชิ จำกัด								41,617.65
รวม	57,000.00	57,000.00	0.00	111,625.95	- 54,625.95						เบิกจ่าย		111,625.95

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	100,000.00	100,000.00	0.00	121,251.15	-	21,251.15							
				7,946.85		01/02/64	07/12/63		08/12/63	14/12/63	14/12/63	13/01/64	18/12/63
						2 - 30600 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		7,946.85
				39,964.50		01/02/64	16/03/64		16/03/64	17/03/64	17/03/64	16/04/64	31/03/64
						2 - 30735 : บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		39,964.50
				52,579.80		01/02/64	30/03/64		31/03/64	01/04/64	01/04/64	09/04/64	09/04/64
						2 - 33399 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		52,579.80
				20,760.00		01/02/64	18/08/64		19/08/64	20/08/64	20/08/64	27/08/64	24/08/64
						2 - 33479 : บริษัท ทรัพย์อรุณพงษ์ จำกัด					เบิกจ่าย		20,760.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	51,400.00	51,400.00	0.00	51,230.00	170.00								
				6,830.00		12/10/63	04/12/63		07/12/63	08/02/64	08/02/64	28/02/64	19/02/64
						2 - 35580 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด							6,830.00
				44,400.00		12/10/63	18/01/64		20/01/64	21/01/64	21/01/64	22/03/64	22/03/64
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด							44,400.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	20,000.00	20,000.00	0.00	34,356.00	- 14,356.00								
				19,932.00		01/02/64	22/02/64		23/02/64	24/02/64	24/02/64	11/03/64	01/03/64
						2 - 25700 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา							19,932.00
				14,424.00		01/02/64	05/07/64		09/07/64	09/07/64	09/07/64	16/07/64	15/07/64
						2 - 25700 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา							14,424.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน บง ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	300,000.00	300,000.00	0.00	298,000.00	2,000.00								
				208,000.00		27/05/64	08/03/64		10/03/64	11/03/64	11/03/64	11/03/64	08/04/64
						2 - 32889 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิดาการพิมพ์							208,000.00
				90,000.00		27/05/64	23/07/64		27/07/64	02/08/64	02/08/64	01/09/64	01/09/64
						2 - 32889 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิดาการพิมพ์							90,000.00
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	150,000.00	150,000.00	0.00	149,800.00	200.00								
				149,800.00		12/10/63	04/01/64		05/01/64	06/01/64	06/01/64	05/02/64	04/02/64
						2 - 35106 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บันชะยา ศรีเอชัน							149,800.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
27 - 1 : ค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00	99,798,881.02	5,201,118.98								
				496,088.38		27/05/64	14/10/63		02/11/63	02/11/63	09/11/63	09/11/63	09/11/63
						2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด					เบิกจ่าย		496,088.38
				445,000.00		27/05/64	19/10/63		17/11/63	17/11/63	18/11/63	26/11/63	18/11/63
						2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด					เบิกจ่าย		445,000.00
				3,477,500.00		27/05/64	10/11/63		26/11/63	27/11/63	28/11/63	26/05/64	23/02/64
						3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม					เบิกจ่าย		3,477,500.00
				2,160.00		27/05/64	12/11/63		24/11/63	24/11/63	25/11/63	01/12/63	25/11/63
						2 - 33292 : บริษัท คอสมา เทรคคิง จำกัด					เบิกจ่าย		2,160.00
				83,400.00		27/05/64	12/11/63		24/11/63	24/11/63	25/11/63	01/12/63	25/11/63
						2 - 24262 : บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด					เบิกจ่าย		83,400.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			2,696,400.00		27/05/64	13/11/63		03/12/63	04/12/63	05/12/63	01/06/64	22/02/64
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		2,696,400.00
			4,943,400.00			27/05/64	23/11/63	07/12/63	14/12/63	15/12/63	16/12/63	13/06/64	10/06/64
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		4,943,400.00
			145,700.00			27/05/64	23/11/63		25/11/63	25/11/63	01/12/63	02/12/63	01/12/63
					2 - 17639 : บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด						เบิกจ่าย		145,700.00
			211,680.00			27/05/64	23/11/63		25/11/63	25/11/63	01/12/63	02/12/63	01/12/63
					2 - 17636 : บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		211,680.00
			36,594.00			27/05/64	23/11/63		26/11/63	26/11/63	27/11/63	02/12/63	01/12/63
					2 - 18876 : บริษัท ฟาร์มดิกา จำกัด						เบิกจ่าย		36,594.00
			38,000.00			27/05/64	23/11/63		26/11/63	26/11/63	01/12/63	02/12/63	01/12/63
					2 - 19509 : บริษัท คอนดิเนนเทล-ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		38,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			2,696,400.00		27/05/64	25/11/63	08/12/63	18/12/63	21/12/63	22/12/63	20/06/65	29/03/64
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		2,696,400.00
			38,000.00			27/05/64	03/12/63		07/12/63	07/12/63	08/12/63	16/12/63	08/12/63
					2 - 32571 : บริษัท ยูเมค จำกัด						เบิกจ่าย		38,000.00
			260,000.00			27/05/64	03/12/63		07/12/63	07/12/63	08/12/63	16/12/63	08/12/63
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		260,000.00
			360,055.00			27/05/64	03/12/63		07/12/63	07/12/63	08/12/63	16/12/63	08/12/63
					2 - 29361 : บริษัท ดิพแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด						เบิกจ่าย		360,055.00
			6,420,000.00			27/05/64	03/12/63		29/12/63	04/01/64	05/01/64	03/07/64	14/05/64
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		6,420,000.00
			84,376.00			27/05/64	04/12/63		09/12/63	09/12/63	14/12/63	18/12/63	14/12/63
					2 - 17898 : บริษัท โมเคอรันแมนู จำกัด						เบิกจ่าย		84,376.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	105,000,000.00			335,000.00		27/05/64	04/12/63		09/12/63	09/12/63	14/12/63	18/12/63	14/12/63	
					2 - 17652 : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)								เบิกจ่าย	335,000.00
				7,875,000.00		27/05/64	07/12/63		04/01/64	05/01/64	06/01/64	04/07/64	20/04/64	
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม								เบิกจ่าย	7,875,000.00
				9,330.00		27/05/64	08/01/64		12/01/64	12/01/64	15/01/64	19/01/64	15/01/64	
					2 - 18329 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวแสงทองเทรดดิ้ง								เบิกจ่าย	9,330.00
				94,010.20		27/05/64	12/01/64		14/01/64	14/01/64	15/01/64	21/01/64	15/01/64	
					2 - 32572 : บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์(1985) จำกัด								เบิกจ่าย	94,010.20
				5,178.80		27/05/64	18/01/64		20/01/64	20/01/64	21/01/64	27/01/64	21/01/64	
					2 - 35693 : บริษัท เอสเอ็นพี ไชแอนติฟีด จำกัด								เบิกจ่าย	5,178.80
				3,300.00		27/05/64	29/01/64		01/02/64	02/02/64	02/02/64	07/02/64	03/02/64	
					2 - 35835 : หจก. ป.เวชรูปกรณ์								เบิกจ่าย	3,300.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			3,821.00		27/05/64	02/02/64		04/02/64	04/02/64	05/02/64	11/02/64	05/02/64
					2 - 36384 : บริษัท ไบโอดีนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด						เบิกจ่าย		3,821.00
				24,480.00		27/05/64	02/02/64		04/02/64	04/02/64	05/02/64	11/02/64	05/02/64
					2 - 18880 : บริษัท ทินกรเคมีคอล แอนด์ ชัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		24,480.00
				1,672.00		27/05/64	02/02/64		05/02/64	05/02/64	08/02/64	15/02/64	08/02/64
					2 - 31678 : บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		1,672.00
				55,000.00		27/05/64	02/02/64		05/02/64	05/02/64	08/02/64	15/02/64	08/02/64
					2 - 17647 : บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		55,000.00
				33,127.20		27/05/64	03/02/64		08/02/64	08/02/64	08/02/64	16/02/64	09/02/64
					2 - 16633 : บริษัท ยูแอนควี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย		33,127.20
				57,500.00		27/05/64	03/02/64		08/02/64	08/02/64	09/02/64	16/02/64	09/02/64
					2 - 20642 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชรูปกรณ์						เบิกจ่าย		57,500.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			495,000.00		27/05/64	03/02/64		08/02/64	08/02/64	09/02/64	16/02/64	09/02/64
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		495,000.00
				310,100.00		27/05/64	04/02/64		10/02/64	10/02/64	10/02/64	26/03/64	17/02/64
					3 - 16714 : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด						เบิกจ่าย		310,100.00
				440,000.00		27/05/64	10/02/64		22/02/64	22/02/64	24/02/64	07/03/64	24/02/64
					2 - 17245 : บริษัท ไทยกอส จำกัด						เบิกจ่าย		440,000.00
				18,168.60		27/05/64	17/02/64		23/02/64	23/02/64	24/02/64	03/03/64	24/02/64
					2 - 35616 : บริษัท เมคดิโนวา จำกัด						เบิกจ่าย		18,168.60
				498,400.00		27/05/64	17/02/64		23/02/64	23/02/64	24/02/64	03/03/64	24/02/64
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		498,400.00
				2,340.00		27/05/64	22/02/64		24/02/64	24/02/64	25/02/64	04/03/64	25/02/64
					2 - 21945 : บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรีส์ (1969) จำกัด						เบิกจ่าย		2,340.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			493,500.00		27/05/64	22/02/64		24/02/64	24/02/64	25/02/64	04/03/64	25/02/64
					2 - 25772 : บริษัท พรอส ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		493,500.00
				485,542.20		27/05/64	22/02/64		24/02/64	24/02/64	01/03/64	09/04/64	01/03/64
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		485,542.20
				37,750.00		27/05/64	23/02/64		25/02/64	25/02/64	02/03/64	05/03/64	02/03/64
					2 - 35766 : บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		37,750.00
				73,830.00		27/05/64	23/02/64		25/02/64	25/02/64	02/03/64	05/03/64	02/03/64
					2 - 36379 : บริษัท ดิพแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด						เบิกจ่าย		73,830.00
				3,306.00		27/05/64	02/03/64		05/03/64	05/03/64	08/03/64	12/03/64	08/03/64
					2 - 34308 : บริษัท สตาร์เเล็บ จำกัด						เบิกจ่าย		3,306.00
				495,000.00		27/05/64	05/03/64		11/03/64	11/03/64	15/03/64	18/03/64	15/03/64
					2 - 20642 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชรูปกรณ์						เบิกจ่าย		495,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			242,870.00		27/05/64	05/03/64		11/03/64	11/03/64	15/03/64	29/04/64	15/03/64
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		242,870.00
			1,601.70			27/05/64	18/03/64		25/03/64	25/03/64	26/03/64	05/04/64	26/03/64
					2 - 35181 : บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		1,601.70
			264,825.00			27/05/64	22/03/64		25/03/64	25/03/64	26/03/64	01/04/64	26/03/64
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		264,825.00
			13,696.00			27/05/64	29/03/64		31/03/64	31/03/64	02/04/64	08/04/64	02/04/64
					2 - 16576 : บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		13,696.00
			272,670.00			27/05/64	29/03/64		31/03/64	31/03/64	02/04/64	08/04/64	02/04/64
					2 - 17636 : บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		272,670.00
			2,400.00			27/05/64	30/03/64		02/04/64	02/04/64	05/04/64	16/04/64	05/04/64
					2 - 19509 : บริษัท คอนดินเนล-ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		2,400.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			40,400.00		27/05/64	30/03/64		02/04/64	02/04/64	05/04/64	16/04/64	05/04/64
					2 - 24422 : บริษัท จรูญเภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		40,400.00
				69,657.00		27/05/64	30/03/64		02/04/64	02/04/64	05/04/64	16/04/64	05/04/64
					2 - 36379 : บริษัท ดีทีแอสเอ็ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด						เบิกจ่าย		69,657.00
				7,800.00		27/05/64	01/04/64		05/04/64	05/04/64	06/04/64	19/04/64	06/04/64
					2 - 13692 : บริษัท แอดแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด						เบิกจ่าย		7,800.00
				423,000.00		27/05/64	02/04/64		07/04/64	07/04/64	08/04/64	20/04/64	08/04/64
					2 - 25772 : บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		423,000.00
				482,325.00		27/05/64	02/04/64		07/04/64	07/04/64	08/04/64	20/04/64	08/04/64
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ์						เบิกจ่าย		482,325.00
				496,480.00		27/05/64	02/04/64		07/04/64	07/04/64	08/04/64	20/04/64	08/04/64
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		496,480.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			1,738,750.00		27/05/64	05/04/64		11/05/64	12/05/64	13/05/64	30/09/64	14/07/64
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		1,738,750.00
			248,000.00			27/05/64	07/04/64		09/04/64	09/04/64	09/04/64	22/04/64	16/04/64
					2 - 31744 : บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		248,000.00
			181,790.00			27/05/64	07/04/64		09/04/64	09/04/64	10/04/64	22/04/64	16/04/64
					2 - 35493 : บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทคดิง จำกัด						เบิกจ่าย		181,790.00
			71,500.00			27/05/64	07/04/64		19/04/64	19/04/64	20/04/64	26/04/64	20/04/64
					2 - 17647 : บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		71,500.00
			289,948.50			27/05/64	07/04/64		19/04/64	19/04/64	21/04/64	04/06/64	21/04/64
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		289,948.50
			9,775.00			27/05/64	09/04/64		20/04/64	20/04/64	21/04/64	27/04/64	21/04/64
					2 - 18527 : บริษัท ฟาร์มมาแลนด์ (1982) จำกัด						เบิกจ่าย		9,775.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			159,430.00		27/05/64	09/04/64		20/04/64	20/04/64	21/04/64	27/04/64	21/04/64
					2 - 35616 : บริษัท เมดดิโนวา จำกัด						เบิกจ่าย		159,430.00
				244,400.00		27/05/64	09/04/64		20/04/64	20/04/64	21/04/64	27/04/64	21/04/64
					2 - 35766 : บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		244,400.00
				1,348,200.00		27/05/64	09/04/64		19/05/64	20/05/64	21/05/64	30/09/64	06/08/64
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		1,348,200.00
				1,348,200.00		27/05/64	16/04/64	06/05/64	24/05/64	25/05/64	26/05/64	30/09/64	03/08/64
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		1,348,200.00
				4,050.00		27/05/64	19/04/64		21/04/64	21/04/64	22/04/64	28/04/64	22/04/64
					2 - 31448 : บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด						เบิกจ่าย		4,050.00
				19,795.00		27/05/64	19/04/64		21/04/64	21/04/64	22/04/64	28/04/64	22/04/64
					2 - 19629 : บริษัท เกร็ทเตอร์มายาซิน จำกัด						เบิกจ่าย		19,795.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			65,840.00		27/05/64	19/04/64		21/04/64	21/04/64	22/04/64	28/04/64	22/04/64
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ์						เบิกจ่าย		65,840.00
				98,000.00		27/05/64	20/04/64		22/04/64	22/04/64	23/04/64	29/04/64	23/04/64
					2 - 36480 : บริษัท เคเอส โกลเด้น จำกัด						เบิกจ่าย		98,000.00
				220,000.00		27/05/64	20/04/64		22/04/64	22/04/64	23/04/64	29/04/64	23/04/64
					2 - 17245 : บริษัท ไทยกอส จำกัด						เบิกจ่าย		220,000.00
				3,870.50		27/05/64	21/04/64		23/04/64	23/04/64	26/04/64	30/04/64	26/04/64
					2 - 35161 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		3,870.50
				21,250.00		27/05/64	21/04/64		23/04/64	23/04/64	26/04/64	30/04/64	26/04/64
					2 - 24262 : บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด						เบิกจ่าย		21,250.00
				46,000.00		27/05/64	22/04/64		26/04/64	26/04/64	27/04/64	03/05/64	27/04/64
					3 - 16947 : โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ						เบิกจ่าย		46,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			386,954.80		27/05/64	22/04/64		26/04/64	26/04/64	27/04/64	03/05/64	27/04/64
					2 - 32607 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		386,954.80
			245,030.00			27/05/64	23/04/64		27/04/64	27/04/64	28/04/64	05/05/64	28/04/64
					2 - 16993 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		245,030.00
			16,250.00			27/05/64	26/04/64		28/04/64	28/04/64	28/04/64	15/06/64	07/05/64
					3 - 16714 : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด						เบิกจ่าย		16,250.00
			3,937,500.00			27/05/64	28/04/64	13/05/64	31/05/64	01/06/64	02/06/64	29/10/64	02/08/64
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		3,937,500.00
			2,760.00			27/05/64	29/04/64		03/05/64	03/05/64	05/05/64	12/05/64	05/05/64
					2 - 24582 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยากรุงเทพพามาซี						เบิกจ่าย		2,760.00
			57,000.00			27/05/64	29/04/64		03/05/64	03/05/64	05/05/64	12/05/64	05/05/64
					2 - 35713 : บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		57,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			63,665.00		27/05/64	29/04/64		03/05/64	03/05/64	05/05/64	12/05/64	05/05/64
					2 - 36064 : บริษัท ไวต้า จำกัด						เบิกจ่าย		63,665.00
				196,000.00		27/05/64	30/04/64		05/05/64	05/05/64	07/05/64	13/05/64	07/05/64
					2 - 22037 : บริษัท เอนริช เมด จำกัด						เบิกจ่าย		196,000.00
				440,000.00		27/05/64	30/04/64		05/05/64	05/05/64	07/05/64	13/05/64	07/05/64
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		440,000.00
				3,210.00		27/05/64	03/05/64		06/05/64	06/05/64	07/05/64	14/05/64	07/05/64
					2 - 18327 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		3,210.00
				53,350.00		27/05/64	03/05/64		06/05/64	06/05/64	07/05/64	14/05/64	07/05/64
					2 - 17774 : บริษัท ฟาร์มี่น่า จำกัด						เบิกจ่าย		53,350.00
				192,120.00		27/05/64	05/05/64		07/05/64	07/05/64	11/05/64	17/05/64	11/05/64
					2 - 16576 : บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		192,120.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			321,513.60		27/05/64	05/05/64		07/05/64	07/05/64	11/05/64	17/05/64	11/05/64
					2 - 25772 : บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		321,513.60
				483,271.92		27/05/64	05/05/64		07/05/64	07/05/64	11/05/64	17/05/64	11/05/64
					2 - 34162 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		483,271.92
				5,709.00		27/05/64	07/05/64		12/05/64	12/05/64	13/05/64	19/05/64	13/05/64
					2 - 17636 : บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		5,709.00
				43,520.00		27/05/64	07/05/64		12/05/64	12/05/64	13/05/64	19/05/64	13/05/64
					2 - 19508 : บริษัท โปรทาสค์ จำกัด						เบิกจ่าย		43,520.00
				279,698.00		27/05/64	07/05/64		12/05/64	12/05/64	13/05/64	19/05/64	13/05/64
					2 - 35616 : บริษัท เมคดิโนวา จำกัด						เบิกจ่าย		279,698.00
				39,675.60		27/05/64	07/05/64		13/05/64	13/05/64	14/05/64	20/05/64	14/05/64
					2 - 36379 : บริษัท ดีทีแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด						เบิกจ่าย		39,675.60

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			330,000.00		27/05/64	11/05/64		13/05/64	13/05/64	14/05/64	20/05/64	14/05/64
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ์						เบิกจ่าย		330,000.00
				440,000.00		27/05/64	11/05/64		13/05/64	13/05/64	14/05/64	28/06/64	14/05/64
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		440,000.00
				456,300.00		27/05/64	12/05/64		14/05/64	14/05/64	17/05/64	21/05/64	17/05/64
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		456,300.00
				484,000.00		27/05/64	12/05/64		14/05/64	14/05/64	17/05/64	21/05/64	17/05/64
					2 - 34365 : บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		484,000.00
				380,000.00		27/05/64	12/05/64		14/05/64	14/05/64	01/06/64	25/06/64	01/06/64
					3 - 16714 : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด						เบิกจ่าย		380,000.00
				12,000.00		27/05/64	13/05/64		17/05/64	17/05/64	18/05/64	24/05/64	18/05/64
					2 - 24422 : บริษัท จรูญเภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		12,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	105,000,000.00			61,035.00		27/05/64	13/05/64		17/05/64	17/05/64	18/05/64	24/05/64	18/05/64	
					2 - 13692 : บริษัท แอดแลนติก ฟาร์มาซูติคอลล จำกัด								เบิกจ่าย	61,035.00
				1,400.00		27/05/64	14/05/64		18/05/64	18/05/64	19/05/64	25/05/64	19/05/64	
					2 - 21945 : บริษัท ที.พี.ครัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด								เบิกจ่าย	1,400.00
				107,200.00		27/05/64	14/05/64		18/05/64	18/05/64	19/05/64	25/05/64	19/05/64	
					2 - 18014 : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด								เบิกจ่าย	107,200.00
				9,120.00		27/05/64	17/05/64		19/05/64	19/05/64	20/05/64	27/05/64	20/05/64	
					2 - 32910 : บริษัท ธงทองโฮสเทล จำกัด								เบิกจ่าย	9,120.00
				441,375.00		27/05/64	18/05/64		19/05/64	19/05/64	20/05/64	27/05/64	20/05/64	
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด								เบิกจ่าย	441,375.00
				436,740.00		27/05/64	18/05/64		20/05/64	20/05/64	21/05/64	28/05/64	21/05/64	
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชรูปกรณ์								เบิกจ่าย	436,740.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	105,000,000.00			92,549.54		27/05/64	20/05/64		24/05/64	24/05/64	25/05/64	02/06/64	25/05/64	
					2 - 35161 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด								เบิกจ่าย	92,549.54
				495,000.00		27/05/64	20/05/64		24/05/64	24/05/64	25/05/64	02/06/64	25/05/64	
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด								เบิกจ่าย	495,000.00
				3,210,000.00		27/05/64	20/05/64		09/06/64	10/06/64	11/06/64	08/09/64	18/08/64	
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม								เบิกจ่าย	3,210,000.00
				40,900.00		27/05/64	25/05/64		28/05/64	28/05/64	31/05/64	07/06/64	31/05/64	
					2 - 24262 : บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด								เบิกจ่าย	40,900.00
				345,262.00		27/05/64	25/05/64		28/05/64	28/05/64	31/05/64	07/06/64	31/05/64	
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม								เบิกจ่าย	345,262.00
				491,130.00		27/05/64	27/05/64		01/06/64	01/06/64	02/06/64	09/06/64	02/06/64	
					2 - 36528 : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)								เบิกจ่าย	491,130.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			478,290.00		27/05/64	31/05/64		02/06/64	02/06/64	04/06/64	10/06/64	04/06/64
					2 - 35616 : บริษัท เมดดิโนวา จำกัด						เบิกจ่าย		478,290.00
				487,920.00		27/05/64	31/05/64		02/06/64	02/06/64	04/06/64	10/06/64	04/06/64
					2 - 25772 : บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		487,920.00
				497,500.00		27/05/64	31/05/64		02/06/64	02/06/64	04/06/64	10/06/64	04/06/64
					2 - 31744 : บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		497,500.00
				39,600.00		27/05/64	01/06/64		04/06/64	04/06/64	07/06/64	11/06/64	07/06/64
					2 - 18014 : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด						เบิกจ่าย		39,600.00
				83,654.00		27/05/64	01/06/64		04/06/64	04/06/64	07/06/64	11/06/64	07/06/64
					2 - 18800 : บริษัท อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		83,654.00
				495,401.43		27/05/64	01/06/64		04/06/64	04/06/64	07/06/64	11/06/64	07/06/64
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		495,401.43

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			14,994.00		27/05/64	02/06/64		07/06/64	07/06/64	08/06/64	14/06/64	08/06/64
					2 - 35180 : บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		14,994.00
				29,150.00		27/05/64	02/06/64		07/06/64	07/06/64	08/06/64	14/06/64	08/06/64
					2 - 17617 : บริษัท บางกอกดรีก จำกัด						เบิกจ่าย		29,150.00
				268,891.00		27/05/64	02/06/64		07/06/64	07/06/64	08/06/64	14/06/64	08/06/64
					2 - 36379 : บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด						เบิกจ่าย		268,891.00
				9,420.00		27/05/64	04/06/64		08/06/64	08/06/64	09/06/64	15/06/64	09/06/64
					2 - 17898 : บริษัท โมเดอรนแมนู จำกัด						เบิกจ่าย		9,420.00
				295,320.00		27/05/64	04/06/64		08/06/64	08/06/64	09/06/64	15/06/64	09/06/64
					2 - 32572 : บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์(1985) จำกัด						เบิกจ่าย		295,320.00
				1,235.85		27/05/64	10/06/64		14/06/64	14/06/64	15/06/64	21/06/64	15/06/64
					2 - 36302 : บริษัท 101 เมดิแคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,235.85

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			7,000.00		27/05/64	10/06/64		14/06/64	14/06/64	15/06/64	21/06/64	15/06/64
					2 - 17291 : บริษัท ยูนิชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		7,000.00
				28,940.00		27/05/64	10/06/64		14/06/64	14/06/64	15/06/64	21/06/64	15/06/64
					2 - 18527 : บริษัท ฟาร์มแลนด์ (1982) จำกัด						เบิกจ่าย		28,940.00
				417,300.00		27/05/64	10/06/64		14/06/64	14/06/64	15/06/64	21/06/64	15/06/64
					2 - 30322 : บริษัท บี.เอส.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		417,300.00
				496,480.00		27/05/64	10/06/64		14/06/64	14/06/64	15/06/64	21/06/64	15/06/64
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		496,480.00
				129,837.50		27/05/64	10/06/64		15/06/64	15/06/64	16/06/64	17/06/64	16/06/64
					2 - 31449 : บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด						เบิกจ่าย		129,837.50
				52,800.00		27/05/64	10/06/64		15/06/64	15/06/64	16/06/64	22/06/64	16/06/64
					2 - 27255 : บริษัท ที.แมน ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		52,800.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			87,149.00		27/05/64	10/06/64		15/06/64	15/06/64	16/06/64	30/07/64	16/06/64
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		87,149.00
				2,920.00		27/05/64	14/06/64		16/06/64	16/06/64	17/06/64	23/06/64	17/06/64
					2 - 36593 : ห.ส.น.กวงเตี้ยงคิสเปนซารี						เบิกจ่าย		2,920.00
				9,300.00		27/05/64	14/06/64		16/06/64	16/06/64	17/06/64	23/06/64	17/06/64
					2 - 18060 : บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		9,300.00
				468,500.00		27/05/64	14/06/64		16/06/64	16/06/64	17/06/64	23/06/64	17/06/64
					2 - 35766 : บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		468,500.00
				19,500.00		27/05/64	15/06/64		17/06/64	17/06/64	18/06/64	24/06/64	18/06/64
					2 - 35493 : บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		19,500.00
				27,600.00		27/05/64	15/06/64		17/06/64	17/06/64	18/06/64	24/06/64	18/06/64
					2 - 19509 : บริษัท คอนดิเนนเทล-ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		27,600.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			91,080.00		27/05/64	15/06/64		17/06/64	17/06/64	18/06/64	24/06/64	18/06/64
					2 - 13692 : บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด						เบิกจ่าย		91,080.00
				497,526.60		27/05/64	15/06/64		17/06/64	17/06/64	18/06/64	24/06/64	18/06/64
					2 - 17636 : บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		497,526.60
				66,500.00		27/05/64	16/06/64		18/06/64	18/06/64	21/06/64	25/06/64	21/06/64
					2 - 32571 : บริษัท ยูเมต้า จำกัด						เบิกจ่าย		66,500.00
				360,686.50		27/05/64	16/06/64		18/06/64	18/06/64	21/06/64	25/06/64	21/06/64
					2 - 35693 : บริษัท เอสเอ็นพี ไชแอนติฟิค จำกัด						เบิกจ่าย		360,686.50
				405,000.00		27/05/64	16/06/64		18/06/64	18/06/64	21/06/64	25/06/64	21/06/64
					2 - 17652 : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		405,000.00
				490,060.00		27/05/64	16/06/64		18/06/64	18/06/64	21/06/64	25/06/64	21/06/64
					2 - 18327 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		490,060.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			15,777.15		27/05/64	17/06/64		21/06/64	21/06/64	22/06/61	28/06/64	22/06/64
					2 - 35161 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		15,777.15
				4,800.00		27/05/64	17/06/64		21/06/64	21/06/64	22/06/64	28/06/64	22/06/64
					2 - 17074 : บริษัท ควอลิเมค จำกัด						เบิกจ่าย		4,800.00
				71,823.75		27/05/64	17/06/64		21/06/64	21/06/64	22/06/64	28/06/64	22/06/64
					2 - 36616 : บริษัท เบรินนท์แก๊ อิงกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		71,823.75
				144,450.00		27/05/64	17/06/64		21/06/64	21/06/64	22/06/64	28/06/64	22/06/64
					2 - 25772 : บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		144,450.00
				11,120.00		27/05/64	18/06/64		22/06/64	22/06/64	23/06/64	29/06/64	23/06/64
					2 - 32865 : บริษัท ยูโทเบียน จำกัด						เบิกจ่าย		11,120.00
				15,000.00		27/05/64	18/06/64		22/06/64	22/06/64	23/06/64	29/06/64	23/06/64
					2 - 34334 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชภัณฑ์เภสัชกรรม						เบิกจ่าย		15,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบ ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			132,500.00		27/05/64	18/06/64		22/06/64	22/06/64	23/06/64	29/06/64	23/06/64
					2 - 30465 : บริษัท เชนเนอร์ราลครีส์เฮาส์ จำกัด						เบิกจ่าย		132,500.00
				498,330.00		27/05/64	21/06/64		22/06/64	23/06/64	23/06/64	23/07/64	12/07/64
					2 - 36627 : บริษัท คอนิเมก จำกัด						เบิกจ่าย		498,330.00
				92,000.00		27/05/64	21/06/64		24/06/64	24/06/64	25/06/64	01/07/64	25/06/64
					3 - 16951 : โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ						เบิกจ่าย		92,000.00
				260,045.00		27/05/64	21/06/64		24/06/64	24/06/64	25/06/64	01/07/64	25/06/64
					2 - 18329 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวแสงทองเทรดดิ้ง						เบิกจ่าย		260,045.00
				490,000.00		27/05/64	21/06/64		24/06/64	24/06/64	25/06/64	01/07/64	25/06/64
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
				494,881.00		27/05/64	21/06/64		24/06/64	24/06/64	25/06/64	10/08/64	25/06/64
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		494,881.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			166,250.00		27/05/64	23/06/64		25/06/64	25/06/64	28/06/64	02/07/64	28/06/64
					2 - 31744 : บริษัท ที เอ็ม พี เซลท์แคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		166,250.00
				496,150.00		27/05/64	23/06/64		25/06/64	25/06/64	28/06/64	02/07/64	28/06/64
					2 - 17647 : บริษัท โพลีฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		496,150.00
				29,780.00		27/05/64	24/06/64		28/06/64	28/06/64	29/06/64	05/07/64	29/06/64
					2 - 36418 : บริษัท ซีลเลอร์ เมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		29,780.00
				160,000.00		27/05/64	24/06/64		28/06/64	28/06/64	29/06/64	05/07/64	29/06/64
					2 - 29174 : บริษัท ไปโอคอททอน จำกัด						เบิกจ่าย		160,000.00
				459,000.00		27/05/64	24/06/64		28/06/64	28/06/64	29/06/64	05/07/64	29/06/64
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ์						เบิกจ่าย		459,000.00
				60,600.00		27/05/64	25/06/64		29/06/64	29/06/64	30/06/64	06/07/64	30/06/64
					2 - 24422 : บริษัท จรูญเภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		60,600.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			31,595.00		27/05/64	25/06/64		29/06/64	29/06/64	30/06/64	08/07/64	30/06/64
					2 - 18876 : บริษัท ฟาร์มดิกา จำกัด						เบิกจ่าย		31,595.00
				176,550.00		27/05/64	29/06/64		02/07/64	02/07/64	05/07/64	08/07/64	05/07/64
					2 - 21699 : บริษัท บี.เอ็ล.ฮิว จำกัด						เบิกจ่าย		176,550.00
				2,889.00		27/05/64	29/06/64		02/07/64	02/07/64	05/07/64	09/07/64	05/07/64
					2 - 36614 : บริษัท เอเชียน ฟาร์มาชูติคัล จำกัด						เบิกจ่าย		2,889.00
				342,120.00		27/05/64	29/06/64		02/07/64	02/07/64	05/07/64	09/07/64	05/07/64
					2 - 21652 : บริษัท อาร์ เอ็ช จำกัด						เบิกจ่าย		342,120.00
				495,000.00		27/05/64	29/06/64		02/07/64	02/07/64	05/07/64	09/07/64	05/07/64
					2 - 36302 : บริษัท 101 เมดิแคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		495,000.00
				108,134.20		27/05/64	30/06/64		02/07/64	02/07/64	03/07/64	09/07/64	03/07/64
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		108,134.20

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	105,000,000.00			1,272.00		27/05/64	30/06/64		02/07/64	02/07/64	03/07/64	09/07/64	05/07/64	
					2 - 26916 : บริษัท แอดแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด								เบิกจ่าย	1,272.00
				1,498.00		27/05/64	30/06/64		02/07/64	02/07/64	03/07/64	09/07/64	05/07/64	
					2 - 32529 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี								เบิกจ่าย	1,498.00
				480,000.00		27/05/64	30/06/64		02/07/64	02/07/64	03/07/64	09/07/64	05/07/64	
					2 - 35766 : บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด								เบิกจ่าย	480,000.00
				491,130.00		27/05/64	02/07/64		06/07/64	06/07/64	07/06/64	13/07/64	07/07/64	
					2 - 36528 : บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)								เบิกจ่าย	491,130.00
				4,943.40		27/05/64	02/07/64		06/07/64	06/07/64	07/07/64	13/07/64	07/07/64	
					2 - 19629 : บริษัท เกร็ทเตอร์มายาบาซิน จำกัด								เบิกจ่าย	4,943.40
				278,400.00		27/05/64	02/07/64		06/07/64	06/07/64	07/07/64	13/07/64	07/07/64	
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด								เบิกจ่าย	278,400.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			300,970.00		27/05/64	02/07/64		06/07/64	06/07/64	07/07/64	13/07/64	07/07/64
					2 - 18014 : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด						เบิกจ่าย		300,970.00
			2,824.80			27/05/64	02/07/64		07/07/64	07/07/64	08/07/64	13/07/64	08/07/64
					2 - 30322 : บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		2,824.80
			129,000.00			27/05/64	02/07/64		07/07/64	07/07/64	08/07/64	13/07/64	08/07/64
					2 - 17617 : บริษัท บางกอกดรีก จำกัด						เบิกจ่าย		129,000.00
			497,000.00			27/05/64	02/07/64		07/07/64	07/07/64	08/07/64	13/07/64	08/07/64
					2 - 34364 : บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรคดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		497,000.00
			31,200.00			27/05/64	07/07/64		09/07/64	09/07/64	12/07/64	16/07/64	12/07/64
					2 - 18527 : บริษัท ฟาร์มแลนด์ (1982) จำกัด						เบิกจ่าย		31,200.00
			95,016.00			27/05/64	07/07/64		09/07/64	09/07/64	12/07/64	16/07/64	12/07/64
					2 - 35616 : บริษัท เมคดิโนวา จำกัด						เบิกจ่าย		95,016.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			193,723.50		27/05/64	07/07/64		09/07/64	09/07/64	12/07/64	16/07/64	12/07/64
					2 - 32572 : บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์(1985) จำกัด						เบิกจ่าย		193,723.50
				240,000.00		27/05/64	07/07/64		09/07/64	09/07/64	12/07/64	16/07/64	12/07/64
					2 - 34365 : บริษัท ไปโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		240,000.00
				441,161.00		27/05/64	07/07/64		09/07/64	09/07/64	12/07/64	16/07/64	12/07/64
					2 - 32607 : บริษัท ซิลลิก ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		441,161.00
				2,602,240.00		27/05/64	08/07/64	27/07/64	02/08/64	05/08/64	06/08/64	13/08/64	13/08/64
					2 - 13788 : บริษัท ซิลลิก ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		2,602,240.00
				42,939.10		27/05/64	08/07/64		12/07/64	12/07/64	13/07/64	16/07/64	13/07/64
					2 - 18327 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		42,939.10
				339,339.80		27/05/64	08/07/64		12/07/64	12/07/64	13/07/64	16/07/64	13/07/64
					2 - 35693 : บริษัท เอสเอ็นพี ไชแอนติฟิค จำกัด						เบิกจ่าย		339,339.80

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			308,908.00		27/05/64	08/07/64		13/07/64	13/07/64	14/07/64	20/07/64	14/07/64
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ์						เบิกจ่าย		308,908.00
				480,000.00		27/05/64	12/07/64		14/07/64	14/07/64	15/07/64	21/07/64	15/07/64
					2 - 17245 : บริษัท ไทยกอส จำกัด						เบิกจ่าย		480,000.00
				481,620.00		27/05/64	12/07/64		14/07/64	14/07/64	15/07/64	21/07/64	15/07/64
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		481,620.00
				243,600.00		27/05/64	13/07/64		15/07/64	15/07/64	16/07/64	22/07/64	16/07/64
					2 - 22037 : บริษัท เอนริช เมด จำกัด						เบิกจ่าย		243,600.00
				484,000.00		27/05/64	13/07/64		15/07/64	15/07/64	16/07/64	22/07/64	16/07/64
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลลินด์สตรี้ จำกัด						เบิกจ่าย		484,000.00
				175,000.00		27/05/64	14/07/64		16/07/64	16/07/64	19/07/64	23/07/64	19/07/64
					2 - 21652 : บริษัท อาร์ เอ็กซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		175,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน (6)	วันอนุมัติ ดำเนิน การ (7)	วันเปิด ซอง (8)	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง (9)	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง (10)	วันเริ่มต้น สัญญา (11)	วันสิ้นสุด สัญญา (12)	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย (13)
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			193,135.00		27/05/64	14/07/64		16/07/64	16/07/64	19/07/64	23/07/64	19/07/64
					2 - 36379 : บริษัท ดิพเฮลล์ เกลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด						เบิกจ่าย		193,135.00
				478,100.00		27/05/64	14/07/64		16/07/64	16/07/64	19/07/64	23/07/64	19/07/64
					2 - 34162 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		478,100.00
				17,068.00		27/05/64	15/07/64		19/07/64	19/07/64	20/07/64	23/07/64	20/07/64
					2 - 27255 : บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		17,068.00
				102,870.00		27/05/64	16/07/64		21/07/64	21/07/64	22/07/64	29/07/64	22/07/64
					2 - 13692 : บริษัท แอดแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด						เบิกจ่าย		102,870.00
				300,000.00		27/05/64	20/07/64		22/07/64	22/07/64	23/07/64	02/08/64	23/07/64
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		300,000.00
				485,887.00		27/05/64	20/07/64		22/07/64	22/07/64	23/07/64	02/08/64	23/07/64
					2 - 35616 : บริษัท เมคดิโนวา จำกัด						เบิกจ่าย		485,887.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			477,144.50		27/05/64	21/07/64		23/07/64	23/07/64	27/07/64	03/08/64	27/07/64
					2 - 34163 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		477,144.50
				484,000.00		27/05/64	21/07/64		23/07/64	23/07/64	27/07/64	03/08/64	27/07/64
					2 - 34365 : บริษัท ไปโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		484,000.00
				32,500.00		27/05/64	21/07/64		23/07/64	23/07/64	11/08/64	08/09/64	11/08/64
					3 - 16714 : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด						เบิกจ่าย		32,500.00
				471,900.00		27/05/64	22/07/64		27/07/64	27/07/64	29/07/64	03/08/64	29/07/64
					2 - 25772 : บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		471,900.00
				481,500.00		27/05/64	23/07/64		29/07/64	29/07/64	30/07/64	05/08/64	30/07/64
					2 - 35161 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		481,500.00
				1,405,552.00		27/05/64	27/07/64	05/08/64	09/08/64	10/08/64	11/08/64	04/09/64	27/08/64
					3 - 16422 : องค์การสุรา กรมสรรพสามิต						เบิกจ่าย		1,405,552.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			492,093.00		27/05/64	27/07/64		30/07/64	30/07/64	02/08/64	06/08/64	02/08/64
					2 - 32607 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		492,093.00
				100,000.00		27/05/64	29/07/64		02/08/64	02/08/64	03/08/64	09/08/64	03/08/64
					2 - 36649 : บริษัท ดับเบิล เอส ไดแอกนอสติกส์ จำกัด						เบิกจ่าย		100,000.00
				493,000.00		27/05/64	29/07/64		02/08/64	02/08/64	03/08/64	09/08/64	03/08/64
					2 - 31744 : บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		493,000.00
				478,290.00		27/05/64	30/07/64		03/08/64	03/08/64	04/08/64	10/08/64	04/08/64
					2 - 35616 : บริษัท เมดทีโนวา จำกัด						เบิกจ่าย		478,290.00
				412,000.00		27/05/64	02/08/64		04/08/64	04/08/64	05/08/64	11/08/64	05/08/64
					2 - 17652 : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		412,000.00
				475,626.00		27/05/64	02/08/64		04/08/64	04/08/64	05/08/64	11/08/64	05/08/64
					2 - 17636 : บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		475,626.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	105,000,000.00			80,640.00		27/05/64	03/08/64		05/08/64	05/08/64	06/08/64	11/08/64	06/08/64
					3 - 16952 : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์						เบิกจ่าย		80,640.00
				220,000.00		27/05/64	03/08/64		05/08/64	05/08/64	06/08/64	11/08/64	06/08/64
					2 - 17245 : บริษัท ไทยกอส จำกัด						เบิกจ่าย		220,000.00
				417,300.00		27/05/64	03/08/64		05/08/64	05/08/64	06/08/64	11/08/64	06/08/64
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		417,300.00
				5,250.00		27/05/64	04/08/64		06/08/64	06/08/64	09/08/64	16/08/64	09/08/64
					2 - 17545 : บริษัท ที.พี.ดรีก แลบบอราทอรี (1969) จำกัด						เบิกจ่าย		5,250.00
				76,000.00		27/05/64	05/08/64		09/08/64	09/08/64	10/08/64	17/08/64	10/08/64
					2 - 35713 : บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		76,000.00
				487,920.00		27/05/64	05/08/64		09/08/64	09/08/64	10/08/64	17/08/64	10/08/64
					2 - 25772 : บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		487,920.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			3,274,200.00		27/05/64	05/08/64		25/08/64	27/08/64	30/08/64	03/09/64	30/08/64
					2 - 36708 : บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จำกัด						เบิกจ่าย		3,274,200.00
			229,797.20			27/05/64	06/08/64		10/08/64	10/08/64	11/08/64	18/08/64	11/08/64
					2 - 35161 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		229,797.20
			490,000.00			27/05/64	06/08/64		10/08/64	10/08/64	11/08/64	18/08/64	11/08/64
					2 - 36480 : บริษัท เคเอส โกลเด้น จำกัด						เบิกจ่าย		490,000.00
			490,060.00			27/05/64	06/08/64		10/08/64	10/08/64	11/08/64	18/08/64	11/08/64
					2 - 18327 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		490,060.00
			498,000.00			27/05/64	06/08/64		10/08/64	10/08/64	11/08/64	18/08/64	11/08/64
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลลินด์สตรี้ จำกัด						เบิกจ่าย		498,000.00
			56,924.00			27/05/64	09/08/64		11/08/64	11/08/64	13/08/64	19/08/64	13/08/64
					2 - 36528 : บริษัท ศรีศรีง์โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		56,924.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			71,700.00		27/05/64	09/08/64		11/08/64	11/08/64	13/08/64	19/08/64	13/08/64
					3 - 16951 : โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ								
				97,600.00		27/05/64	10/08/64		13/08/64	13/08/64	16/08/64	20/08/64	16/08/64
					2 - 17647 : บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด								
				471,900.00		27/05/64	10/08/64		13/08/64	13/08/64	16/08/64	20/08/64	16/08/64
					2 - 31744 : บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด								
				495,200.00		27/05/64	10/08/64		13/08/64	13/08/64	16/08/64	20/08/64	16/08/64
					2 - 17652 : บริษัท ทูมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)								
				496,480.00		27/05/64	10/08/64		13/08/64	13/08/64	16/08/64	20/08/64	16/08/64
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด								
				68,300.00		27/05/64	11/08/64		16/08/64	16/08/64	17/08/64	23/08/64	17/08/64
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชรูปกรณ์								

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	105,000,000.00			342,721.00		27/05/64	11/08/64		16/08/64	16/08/64	17/08/64	23/08/64	17/08/64
					2 - 36379 : บริษัท ดิพเสกม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด						เบิกจ่าย		342,721.00
				449,400.00		27/05/64	19/08/64		23/08/64	23/08/64	24/08/64	30/08/64	24/08/64
					2 - 35161 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		449,400.00
				460,100.00		27/05/64	19/08/64		23/08/64	23/08/64	24/08/64	30/08/64	24/08/64
					2 - 34162 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		460,100.00
				16,050.00		27/05/64	20/08/64		24/08/64	24/08/64	25/08/64	31/08/64	25/08/64
					2 - 18327 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		16,050.00
				6,335,664.20		27/05/64	20/08/64		01/09/64	02/09/64	03/09/64	02/10/64	03/09/64
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		6,335,664.20

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
99 - 1 : ค่าอุปกรณ์ในการผลิตและหีบห่อ บรรจุยา	4,800,000.00	4,800,000.00	4,680.00	8,164,440.76	- 3,369,120.76								
				462,240.00		27/05/64	05/11/63		06/11/63	09/11/63	09/11/63	24/11/63	16/11/63
						2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทคคิง จำกัด					เบิกจ่าย		462,240.00
				20,886.40		27/05/64	01/12/63		03/12/63	04/12/63	04/12/63	09/12/63	08/12/63
						1 - 16926 : ตั้งอะไหล่					เบิกจ่าย		20,886.40
				283,614.20		27/05/64	08/12/63		09/12/63	15/12/63	15/12/63	30/12/63	22/12/63
						2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทคคิง จำกัด					เบิกจ่าย		283,614.20
				40,000.00		27/05/64	21/12/63		22/12/63	23/12/63	23/12/63	30/12/63	28/12/63
						2 - 35835 : หจก. ป.เวชรูปกรณ์					เบิกจ่าย		40,000.00
				9,600.00		27/05/64	04/01/64		05/01/64	06/01/64	06/01/64	13/01/64	11/01/64
						2 - 19713 : บริษัท ยู.เอส.ที. พลาสติก จำกัด					เบิกจ่าย		9,600.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	4,800,000.00			44,940.00		27/05/64	05/01/64		06/01/64	07/01/64	07/01/64	14/01/64	14/01/64	
					1 - 16928 : บริษัท ส.วีริชการพิมพ์ (1996) จำกัด								เบิกจ่าย	44,940.00
				23,689.80		27/05/64	20/01/64		21/01/64	22/01/64	22/01/64	05/02/64	02/02/64	
					2 - 35901 : บริษัท คัสฟิล อูราเบสท์ จำกัด								เบิกจ่าย	23,689.80
				302,700.00		27/05/64	20/01/64		21/01/64	25/01/64	25/01/64	28/01/64	28/01/64	
					2 - 19713 : บริษัท ยู.เอส.ที. พลาสติก จำกัด								เบิกจ่าย	302,700.00
				117,424.80		27/05/64	25/01/64		27/01/64	28/01/64	28/01/64	04/02/64	04/02/64	
					2 - 16829 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสุนทร 99								เบิกจ่าย	117,424.80
				13,700.00		27/05/64	08/02/64		09/02/64	15/02/64	15/02/64	22/02/64	22/02/64	
					2 - 36364 : บริษัท ฟิวเจอร์มาร์ท จำกัด								เบิกจ่าย	13,700.00
				4,900.00		27/05/64	15/02/64		16/02/64	19/02/64	19/02/64	24/02/64	23/02/64	
					2 - 25700 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา								เบิกจ่าย	4,900.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	4,800,000.00			6,770.00		27/05/64	01/03/64		02/03/64	03/03/64	03/03/64	11/03/64	08/03/64
					2 - 35893 : บริษัท เวลท์ มีเดีย 360 จำกัด						เบิกจ่าย		6,770.00
				328,757.50		27/05/64	01/03/64		02/03/64	03/03/64	03/03/64	02/04/64	17/03/64
					2 - 34268 : ซาโต ออโต้-ไอดี(ประเทศไทย)จำกัด						เบิกจ่าย		328,757.50
				28,890.00		27/05/64	03/03/64		04/03/64	05/03/64	05/03/64	20/03/64	18/03/64
					2 - 36406 : บริษัท สยาม นีโอ ลาเบล จำกัด						เบิกจ่าย		28,890.00
				496,159.00		27/05/64	10/03/64		11/03/64	12/03/64	12/03/64	27/03/64	19/03/64
					2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		496,159.00
				10,600.00		27/05/64	22/03/64		23/03/64	24/03/64	24/03/64	31/03/64	29/03/64
					2 - 19713 : บริษัท ยู.เอส.ที. พลาสติก จำกัด						เบิกจ่าย		10,600.00
				184,500.00		27/05/64	22/03/64		23/03/64	24/03/64	24/03/64	23/04/64	07/04/64
					2 - 36369 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสุ เพรส						เบิกจ่าย		184,500.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	4,800,000.00			276,400.00		27/05/64	23/03/64		25/03/64	29/03/64	29/03/64	28/04/64	19/04/64
					2 - 35168 : บริษัท เอ็น อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		276,400.00
				15,488.16		27/05/64	29/03/64		30/03/64	31/03/64	31/03/64	15/04/64	07/04/64
					2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		15,488.16
				9,309.00		27/05/64	26/04/64		27/04/64	28/04/64	28/04/64	05/05/64	05/05/64
					2 - 35149 : บริษัท ไทยโพลีเมอร์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		9,309.00
				62,300.00		27/05/64	25/05/64		27/05/64	28/05/64	28/05/64	07/06/64	02/06/64
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ์						เบิกจ่าย		62,300.00
				256,800.00		27/05/64	07/06/64		08/06/64	09/06/64	09/06/64	24/06/64	22/06/64
					2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		256,800.00
				490,000.00		27/05/64	10/06/64		11/06/64	14/06/64	14/06/64	21/06/64	18/06/64
					2 - 16829 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสุนทร 99						เบิกจ่าย		490,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	4,800,000.00			17,719.20		27/05/64	15/06/64		16/06/64	17/06/64	17/06/64	16/08/64	13/08/64
					2 - 36546 : บริษัท ยูนิฟอร์ม สตูดิโอ จำกัด						เบิกจ่าย		17,719.20
				26,360.00		27/05/64	28/06/64		29/06/64	30/06/64	30/06/64	20/07/64	20/07/64
					2 - 36406 : บริษัท สยาม นีโอ ลาเบล จำกัด						เบิกจ่าย		26,360.00
				496,000.00		27/05/64	08/07/64		09/07/64	12/07/64	12/07/64	27/07/64	20/07/64
					2 - 35788 : บริษัท วี ซี เอ็น แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด						เบิกจ่าย		496,000.00
				309,000.00		27/05/64	09/07/64		12/07/64	13/07/64	13/07/64	20/07/64	20/07/64
					2 - 19713 : บริษัท ยู.เอส.ที. พลาสติก จำกัด						เบิกจ่าย		309,000.00
				31,450.00		27/05/64	12/07/64		13/07/64	14/07/64	14/07/64	19/07/64	19/07/64
					1 - 16926 : ตั้งอะเส็ง						เบิกจ่าย		31,450.00
				470,000.00		27/05/64	15/07/64		16/07/64	19/07/64	19/07/64	26/07/64	20/07/64
					2 - 16829 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสุนทร 99						เบิกจ่าย		470,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	4,800,000.00			480,000.00		27/05/64	15/07/64		16/07/64	19/07/64	19/07/64	18/08/64	10/08/64
					2 - 36627 : บริษัท คอนิเมก จำกัด						เบิกจ่าย		480,000.00
				11,470.40		27/05/64	19/07/64		20/07/64	21/07/64	21/07/64	05/08/64	05/08/64
					2 - 34908 : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด(มหาชน)						เบิกจ่าย		11,470.40
				69,924.50		27/05/64	27/07/64		29/07/64	30/07/64	30/07/64	14/08/64	05/08/64
					2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		69,924.50
				38,000.00		27/05/64	27/07/64		29/07/64	30/07/64	30/07/64	29/08/64	18/08/64
					2 - 36406 : บริษัท สยาม นีโอ ลาบิล จำกัด						เบิกจ่าย		38,000.00
				379,678.80		27/05/64	27/07/64		29/07/64	02/08/64	02/08/64	17/08/64	16/08/64
					2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		379,678.80
				33,000.00		27/05/64	30/07/64		02/08/64	03/08/64	03/08/64	10/08/64	06/08/64
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชรูปกรณ์						เบิกจ่าย		33,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	4,800,000.00			46,200.00		27/05/64	02/08/64		03/08/64	04/08/64	04/08/64	09/08/64	06/08/64
					1 - 16926 : ตั้งอะไหล่						เบิกจ่าย		46,200.00
			31,030.00			27/05/64	02/08/64		03/08/64	04/08/64	04/08/64	14/08/64	13/08/64
					2 - 36511 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย แสตนบ์ เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย		31,030.00
			498,330.00			27/05/64	05/08/64		06/08/64	09/08/64	09/08/64	08/09/64	18/08/64
					2 - 36627 : บริษัท คอนิเมก จำกัด						เบิกจ่าย		498,330.00
			490,000.00			27/05/64	10/08/64		11/08/64	12/08/64	12/08/64	19/08/64	19/08/64
					2 - 16829 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสุนทร 99						เบิกจ่าย		490,000.00
			493,000.00			27/05/64	17/08/64		18/08/64	19/08/64	19/08/64	18/09/64	31/08/64
					2 - 36627 : บริษัท คอนิเมก จำกัด						เบิกจ่าย		493,000.00
			53,500.00			27/05/64	23/08/64		24/08/64	25/08/64	25/08/64	09/09/64	31/08/64
					2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		53,500.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	4,800,000.00			60,000.00		27/05/64	30/08/64		31/08/64	01/09/64	01/09/64	08/09/64	06/09/64
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ์						เบิกจ่าย		60,000.00
				33,000.00		27/05/64	30/08/64		31/08/64	01/09/64	01/09/64	10/09/64	08/09/64
					2 - 18477 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด						เบิกจ่าย		33,000.00
				36,930.00		27/05/64	30/08/64		31/08/64	01/09/64	01/09/64	11/09/64	06/09/64
					2 - 36733 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งโรจน์ เอ็นเตอร์ไพรซ์						เบิกจ่าย		36,930.00
				495,624.00		27/05/64	30/08/64		31/08/64	01/09/64	01/09/64	16/09/64	08/09/64
					2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		495,624.00
				74,555.00		27/05/64	01/09/64		02/09/64	03/09/64	03/09/64	08/09/64	08/09/64
					1 - 16926 : ตั้งอะเส็ง						เบิกจ่าย		74,555.00
รวม	110,421,400.00	110,421,400.00	4,680.00	108,617,958.93	1,798,761.07						เบิกจ่าย		108,617,958.93

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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00								
รวม	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินป ระจางวด / 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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	80,000.00	80,000.00	79,980.00	0.00	20.00	27/05/64							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	191,700.00	191,700.00	56,760.00	0.00	134,940.00	27/05/64							
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	6,360,000.00	6,360,000.00	6,500,000.00	0.00	- 140,000.00	27/05/64							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	100,000.00	100,000.00	9,575.00	0.00	90,425.00	27/05/64							

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)									
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,400.00	12,400.00	63,000.00	0.00	- 50,600.00	27/05/64							
รวม	6,744,100.00	6,744,100.00	6,709,315.00	0.00	34,785.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00	27/05/64							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	645,000.00	645,000.00	0.00	63,350.98	581,649.02	27/05/64	20/04/64		23/04/64	23/04/64	24/04/64	23/05/64	28/04/64
											เบิกจ่าย		22,972.90
				27,210.65		27/05/64	20/04/64		23/04/64	23/04/64	24/04/64	23/05/64	28/04/64
											เบิกจ่าย		27,210.65
				13,167.43		27/05/64	20/04/64		23/04/64	23/04/64	24/04/64	23/05/64	29/04/64
											เบิกจ่าย		13,167.43

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	367,200.00	367,200.00	230,955.00	0.00	136,245.00	27/05/64							
25 - 1 : ค่าผ่านทางพิเศษ	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	27/05/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000.00	60,000.00	0.00	11,614.85	48,385.15								
				3,210.00		27/05/64	09/12/63		17/12/63	17/12/63	18/12/63	22/12/63	21/12/63
						2 - 35897 : บริษัท เอสเควัน ซิสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		3,210.00
				8,404.85		27/05/64	05/04/64		08/04/64	08/04/64	09/04/64	08/05/64	23/04/64
						2 - 33278 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		8,404.85

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)	(5)									
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	850,000.00	850,000.00	0.00	829,886.30	20,113.70								
				26,900.00		27/05/64	21/06/64		24/06/64	24/06/64	25/06/64	24/07/64	06/07/64
						2 - 36312 : บริษัท แชนด์พีช โซลูชั่นส์ จำกัด					เบิกจ่าย		26,900.00
				9,660.00		27/05/64	28/06/64		30/06/64	30/06/64	01/07/64	30/07/64	06/07/64
						2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		9,660.00
				8,324.60		27/05/64	30/06/64		01/07/64	01/07/64	02/07/64	29/09/64	07/07/64
						2 - 35419 : บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		8,324.60
				26,750.00		27/05/64	06/07/64		07/07/64	07/07/64	08/07/64	14/07/64	13/07/64
						2 - 23759 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.พี.เซอร์วิส แอนด์ เซลล์ 99					เบิกจ่าย		26,750.00
				9,600.00		27/05/64	12/07/64		13/07/64	13/07/64	14/07/64	12/08/64	19/07/64
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด					เบิกจ่าย		9,600.00

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)									
	850,000.00			14,391.50		27/05/64	14/07/64		15/07/64	15/07/64	16/07/64	13/10/64	23/07/64
					2 - 35419 : บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		14,391.50
				4,900.00		27/05/64	16/07/64		19/07/64	19/07/64	20/07/64	18/08/64	23/07/64
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		4,900.00
				15,622.00		27/05/64	16/07/64		19/07/64	19/07/64	20/07/64	13/10/64	23/07/64
					2 - 35419 : บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		15,622.00
				23,400.90		27/05/64	24/11/63		25/11/63	25/11/63	25/11/63	23/02/64	18/01/64
					2 - 35419 : บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		23,400.90
				56,000.00		27/05/64	30/11/63		03/12/63	03/12/63	03/12/63	02/01/64	08/12/63
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		56,000.00
				9,630.00		27/05/64	02/12/63		03/12/63	03/12/63	03/12/63	10/12/63	09/12/63
					2 - 23759 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.พี.เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ 99						เบิกจ่าย		9,630.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	850,000.00			24,330.00		27/05/64	02/12/63		04/12/63	04/12/63	05/12/63	03/01/64	17/12/63
					2 - 18308 : บริษัท มิตร-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด								24,330.00
				34,425.00		27/05/64	02/12/63		04/12/63	04/12/63	05/12/63	03/01/64	17/12/63
					2 - 18308 : บริษัท มิตร-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด								34,425.00
				48,580.00		27/05/64	03/12/63		17/12/63	17/12/63	18/12/63	15/02/64	24/12/63
					2 - 15742 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเนนซ์								48,580.00
				23,320.00		27/05/64	22/12/63		29/12/63	29/12/63	30/12/63	28/01/64	27/01/64
					2 - 21709 : บริษัท สยามเคนท์ จำกัด								23,320.00
				14,900.00		27/05/64	23/12/63		06/01/64	06/01/64	07/01/64	05/02/64	21/01/64
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด								14,900.00
				5,600.00		27/05/64	07/01/64		11/01/64	11/01/64	12/01/64	10/02/64	21/01/64
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด								5,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	850,000.00			5,600.00		27/05/64	08/01/64		12/01/64	12/01/64	13/01/64	11/02/64	22/01/64
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		5,600.00
				10,600.00		27/05/64	14/01/64		15/01/64	15/01/64	16/01/64	14/02/64	22/01/64
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		10,600.00
				800.00		27/05/64	14/01/64		19/01/64	19/01/64	20/01/64	18/02/64	22/01/64
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		800.00
				29,920.00		27/05/64	15/01/64		19/01/64	19/01/64	20/01/64	18/02/64	01/02/64
					2 - 18308 : บริษัท มิค-เวสต์ เค็นดอลกรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		29,920.00
				17,200.00		27/05/64	18/01/64		19/01/64	19/01/64	19/01/64	18/02/64	04/02/64
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		17,200.00
				6,420.00		27/05/64	19/01/64		20/01/64	20/01/64	20/01/64	27/01/64	27/01/64
					2 - 23759 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.พี.เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ 99						เบิกจ่าย		6,420.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	850,000.00			4,500.00		27/05/64	20/01/64		22/01/64	22/01/64	23/01/64	21/02/64	04/02/64
					2 - 36312 : บริษัท แชนด์พีช โซลูชั่นส์ จำกัด						เบิกจ่าย		4,500.00
				14,700.00		27/05/64	20/01/64		22/01/64	22/01/64	23/01/64	21/02/64	04/02/64
					2 - 36312 : บริษัท แชนด์พีช โซลูชั่นส์ จำกัด						เบิกจ่าย		14,700.00
				18,275.60		27/05/64	08/02/64		09/02/64	09/02/64	09/02/64	10/05/64	19/02/64
					2 - 35419 : บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		18,275.60
				12,091.00		27/05/64	15/02/64		17/02/64	17/02/64	17/02/64	24/02/64	23/02/64
					2 - 23759 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.พี.เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ 99						เบิกจ่าย		12,091.00
				3,600.00		27/05/64	24/02/64		01/03/64	01/03/64	02/03/64	30/05/64	12/03/64
					2 - 32863 : บริษัท มาย เค็นทัล ชัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		3,600.00
				6,450.00		27/05/64	24/02/64		01/03/64	01/03/64	02/03/64	30/05/64	12/03/64
					2 - 32863 : บริษัท มาย เค็นทัล ชัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		6,450.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	850,000.00			25,958.20		27/05/64	02/03/64		03/03/64	03/03/64	03/03/64	01/06/64	18/03/64
					2 - 35419 : บริษัท เทคโนโลยีคอล วิน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		25,958.20
			6,200.00			27/05/64	02/03/64		04/03/64	04/03/64	05/03/64	18/04/64	12/03/64
					2 - 36312 : บริษัท แชนด์พีช โซลูชั่นส์ จำกัด						เบิกจ่าย		6,200.00
			46,000.00			27/05/64	04/03/64		09/03/64	09/03/64	10/03/64	08/05/64	18/03/64
					2 - 15742 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเนนซ์						เบิกจ่าย		46,000.00
			50,685.00			27/05/64	11/03/64		19/03/64	19/03/64	20/03/64	18/04/64	31/03/64
					2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เค็นดอลกรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		50,685.00
			54,558.00			27/05/64	11/03/64		19/03/64	19/03/64	20/03/64	18/04/64	31/03/64
					2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เค็นดอลกรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		54,558.00
			28,000.00			27/05/64	19/03/64		23/03/64	23/03/64	24/03/64	22/04/64	31/03/64
					2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เค็นดอลกรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		28,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	850,000.00			1,700.00		27/05/64	24/03/64		25/03/64	25/03/64	25/03/64	24/04/64	19/04/64
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		1,700.00
				2,140.00		27/05/64	25/03/64		26/03/64	26/03/64	26/03/64	25/04/64	02/04/64
					2 - 11379 : บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด						เบิกจ่าย		2,140.00
				4,500.00		27/05/64	25/03/64		29/03/64	29/03/64	30/03/64	28/05/64	05/04/64
					2 - 15742 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเนนซ์						เบิกจ่าย		4,500.00
				3,510.00		27/05/64	25/03/64		29/03/64	29/03/64	30/03/64	27/06/64	08/04/64
					2 - 32863 : บริษัท มาย เค็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		3,510.00
				2,500.00		27/05/64	01/04/64		02/04/64	02/04/64	02/04/64	02/05/64	23/04/64
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		2,500.00
				24,180.00		27/05/64	23/04/64		28/04/64	28/04/64	29/04/64	28/05/64	12/05/64
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		24,180.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	850,000.00			9,090.00		27/05/64	11/05/64		13/05/64	13/05/64	14/05/64	12/06/64	19/05/64	
					2 - 18308 : บริษัท มิตร-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด								เบิกจ่าย	9,090.00
				7,918.00		27/05/64	17/05/64		18/05/64	18/05/64	18/05/64	16/08/64	20/05/64	
					2 - 35419 : บริษัท เทคโนโลยีคอล วิน กรุ๊ป จำกัด								เบิกจ่าย	7,918.00
				6,450.00		27/05/64	19/05/64		20/05/64	20/05/64	20/05/64	19/06/64	07/06/64	
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด								เบิกจ่าย	6,450.00
				9,683.50		27/05/64	28/05/64		31/05/64	31/05/64	31/05/64	07/06/64	07/06/64	
					2 - 23759 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.พี.เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ 99								เบิกจ่าย	9,683.50
				4,800.00		27/05/64	02/06/64		07/06/64	07/06/64	08/06/64	07/07/64	21/06/64	
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด								เบิกจ่าย	4,800.00
				14,400.00		27/05/64	02/06/64		07/06/64	07/06/64	08/06/64	07/07/64	21/06/64	
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด								เบิกจ่าย	14,400.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
	850,000.00			15,000.00		27/05/64	04/06/64		07/06/64	07/06/64	08/06/64	07/07/64	11/06/64
						2 - 18308 : บริษัท มิตร-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		15,000.00
				15,355.00		27/05/64	15/06/64		17/06/64	17/06/64	18/06/64	17/07/64	06/07/64
						2 - 18308 : บริษัท มิตร-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		15,355.00
				7,918.00		27/05/64	16/06/64		17/06/64	17/06/64	17/06/64	18/08/64	29/06/64
						2 - 35419 : บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		7,918.00
				2,850.00		27/05/64	16/06/64		17/06/64	17/06/64	18/06/64	15/09/64	23/06/64
						2 - 32863 : บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		2,850.00
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการฟิล์มรังสีประจ ำบุคคล	30,000.00	30,000.00	0.00	29,000.00	1,000.00								
				29,000.00		01/02/64	20/05/64		21/05/64	21/05/64	22/05/64	20/06/64	16/06/64
						3 - 16910 : สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์					เบิกจ่าย		29,000.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
99 - 2 : ค่าตรวจวัดเครื่องถ่ายภาพรังสี	64,000.00	64,000.00	0.00	54,000.00	10,000.00								
				54,000.00		01/02/64	29/04/64		03/05/64	03/05/64	04/05/64	02/07/64	02/07/64
						3 - 16910 : สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์					เบิกจ่าย		54,000.00
99 - 3 : ค่าทำฟันเทียม (ค่าแลป)	350,000.00	350,000.00	0.00	5,400.00	344,600.00								
				5,400.00		27/05/64	25/02/64		01/03/64	01/03/64	01/03/64	15/04/64	09/04/64
						2 - 27068 : บริษัท สายน้ำทิพย์เดินคอลแลบอราตอรี จำกัด					เบิกจ่าย		5,400.00
รวม	2,413,100.00	2,413,100.00	230,955.00	993,252.13	1,188,892.87						เบิกจ่าย		993,252.13

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)	(5)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	127,000.00	127,000.00	0.00	59,973.68	67,026.32								
				16,476.00		27/05/64	07/12/63		08/12/63	08/12/63	08/12/63	07/01/64	17/12/63
						2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์					เบิกจ่าย		16,476.00
				7,490.00		27/05/64	28/12/63		29/12/63	29/12/63	29/12/63	28/01/64	08/01/64
						2 - 28839 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		7,490.00
				3,180.00		27/05/64	08/01/64		12/01/64	12/01/64	13/01/64	17/01/64	15/01/64
						1 - 32773 : ร้านชุดิมาตราขาย กระทบการแทนโดย น.ส.ญานินทร์ กฤดาอัญชลี					เบิกจ่าย		3,180.00
				1,000.00		27/05/64	14/07/64		15/07/64	15/07/64	16/07/64	20/07/64	19/07/64
						1 - 32773 : ร้านชุดิมาตราขาย กระทบการแทนโดย น.ส.ญานินทร์ กฤดาอัญชลี					เบิกจ่าย		1,000.00
				31,827.68		27/05/64	22/07/64		23/07/64	23/07/64	24/07/64	22/08/64	13/08/64
						2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์					เบิกจ่าย		31,827.68
รวม	127,000.00	127,000.00	0.00	59,973.68	67,026.32						เบิกจ่าย		59,973.68

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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	170,000.00	170,000.00	0.00	181,130.00	- 11,130.00								
				71,690.00		27/05/64	15/12/63		16/12/63	16/12/63	16/12/63	15/01/64	17/12/63
						2 - 35450 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.คัลเลอร์ กรุ๊ป							71,690.00
				21,620.00		27/05/64	07/01/64		08/01/64	08/01/64	09/01/64	07/02/64	11/01/64
						2 - 35450 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.คัลเลอร์ กรุ๊ป							21,620.00
				87,820.00		27/05/64	19/04/64		20/04/64	20/04/64	21/04/64	20/05/64	26/04/64
						2 - 35450 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.คัลเลอร์ กรุ๊ป							87,820.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	379,300.00	379,300.00	89,732.00	0.00	289,568.00								
						27/05/64							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	202,100.00	202,100.00	0.00	197,460.00	4,640.00								
				130,800.00		12/10/63	09/11/63		17/12/63	17/12/63	17/12/63	17/03/64	09/03/64
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		130,800.00
				66,660.00		12/10/63	09/11/63		23/12/63	23/12/63	23/12/63	21/02/64	04/02/64
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		66,660.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	50,000.00	50,000.00	0.00	31,386.90	18,613.10								
				1,500.00		27/05/64	05/11/63		06/11/63	06/11/63	06/11/63	06/12/63	04/12/63
						2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา							1,500.00
				15,992.00		27/05/64	07/12/63		08/12/63	08/12/63	08/12/63	07/01/64	24/12/63
						2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์							15,992.00
						27/05/64	07/12/63						
				1,260.00		27/05/64	08/12/63		09/12/63	09/12/63	09/12/63	08/01/64	04/01/64
						2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา							1,260.00
				1,380.00		27/05/64	06/01/64		07/01/64	07/01/64	07/01/64	06/02/64	05/02/64
						2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา							1,380.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	50,000.00			900.00		27/05/64	28/01/64		29/01/64	29/01/64	29/01/64	28/02/64	25/02/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		900.00
				1,050.00		27/05/64	25/02/64		01/03/64	01/03/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,050.00
				1,200.00		27/05/64	26/03/64		29/03/64	29/03/64	29/03/64	28/04/64	28/04/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,200.00
				900.00		27/05/64	28/04/64		29/04/64	29/04/64	29/04/64	29/05/64	27/05/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		900.00
				450.00		27/05/64	28/05/64		31/05/64	31/05/64	31/05/64	30/06/64	25/06/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		450.00
				1,200.00		27/05/64	28/06/64		29/06/64	29/06/64	30/06/64	29/07/64	23/07/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,200.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน (6)	วันอนุมัติ ดำเนิน การ (7)	วันเปิด ซอง (8)	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง (9)	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง (10)	วันเริ่มต้น สัญญา (11)	วันสิ้นสุด สัญญา (12)	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย (13)
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	50,000.00			1,200.00		27/05/64	14/07/64		15/07/64	15/07/64	16/07/64	14/08/64	02/08/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปริษา						เบิกจ่าย		1,200.00
				4,354.90		27/05/64	22/07/64		23/07/64	23/07/64	24/07/64	22/08/64	11/08/64
					2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์						เบิกจ่าย		4,354.90
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00								
				30,000.00		01/02/64	24/02/64		01/03/64	01/03/64	02/03/64	31/03/64	29/03/64
					1 - 25510 : ร้านธนพรพาณิชย์						เบิกจ่าย		30,000.00
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	70,000.00	70,000.00	0.00	56,084.00	13,916.00								
				49,986.00		01/02/64	22/07/64		23/07/64	23/07/64	24/07/64	22/08/64	29/07/64
					1 - 31520 : นายตฤณเมศ ปลุกปลื้ม						เบิกจ่าย		49,986.00
				6,098.00		01/02/64	15/06/64		16/06/64	16/06/64	17/06/64	16/07/64	29/06/64
					2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์						เบิกจ่าย		6,098.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
27 - 1 : ค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	5,908,080.00	5,591,920.00								
				7,000.00		27/05/64	14/12/63		15/12/63	15/12/63	16/12/63	14/01/64	22/12/63
						2 - 32271 : บริษัท ไดรฟ์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		7,000.00
				159,120.00		27/05/64	12/01/64		13/01/64	13/01/64	14/01/64	12/02/64	19/01/64
						2 - 35494 : บริษัท เอ็น.เอ็น.เมคคอลล จำกัด					เบิกจ่าย		159,120.00
				606,819.00		27/05/64	13/01/64		05/02/64	12/03/64	13/03/64	11/05/64	08/04/64
						2 - 19999 : บริษัท เอ็ม.เวล.แมค จำกัด					เบิกจ่าย		606,819.00
				1,155,777.00		27/05/64	13/01/64		05/02/64	16/03/64	17/03/64	15/05/64	13/05/64
						2 - 19835 : บริษัท เอส.เอ็น.โอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด					เบิกจ่าย		1,155,777.00
				182,000.00		27/05/64	20/01/64		21/01/64	21/01/64	22/01/64	22/02/64	25/01/64
						2 - 35990 : บริษัท บางกอกเมคคอลลพลัส จำกัด					เบิกจ่าย		182,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	11,500,000.00			55,000.00		27/05/64	25/01/64		26/01/64	26/01/64	27/01/64	25/02/64	09/02/64
					2 - 17252 : บริษัท โทรฟี จำกัด						เบิกจ่าย		55,000.00
			75,000.00			27/05/64	11/03/64		26/03/64	26/03/64	27/03/64	25/04/64	23/04/64
					2 - 17257 : บริษัท เค็นท์-เมท จำกัด						เบิกจ่าย		75,000.00
			15,840.00			27/05/64	16/03/64		18/03/64	18/03/64	19/03/64	17/04/64	07/04/64
					2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคคิวเรท พลัส						เบิกจ่าย		15,840.00
			188,800.00			27/05/64	25/03/64		29/03/64	29/03/64	30/03/64	28/04/64	07/04/64
					2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคคิวเรท พลัส						เบิกจ่าย		188,800.00
			29,700.00			27/05/64	22/04/64		22/04/64	22/04/64	23/04/64	22/05/64	03/05/64
					2 - 17252 : บริษัท โทรฟี จำกัด						เบิกจ่าย		29,700.00
			140,000.00			27/05/64	26/04/64		27/04/64	27/04/64	28/04/64	27/05/64	24/05/64
					2 - 23759 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.พี.เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ 99						เบิกจ่าย		140,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	11,500,000.00			18,000.00		27/05/64	27/04/64		28/04/64	28/04/64	29/04/64	03/05/64	29/04/64
					2 - 17252 : บริษัท โทรฟี จำกัด						เบิกจ่าย		18,000.00
			450,000.00			27/05/64	28/04/64		25/05/64	25/05/64	26/05/64	24/07/64	06/07/64
					2 - 36518 : บริษัท ไทยเทพฟิต้า จำกัด						เบิกจ่าย		450,000.00
			15,000.00			27/05/64	03/05/64		05/05/64	05/05/64	06/05/64	04/06/64	24/05/64
					2 - 23759 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.พี.เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ 99						เบิกจ่าย		15,000.00
			120,800.00			27/05/64	12/05/64		13/05/64	13/05/64	14/05/64	11/08/64	10/06/64
					2 - 32271 : บริษัท ไดรฟ์ เด็นทัล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		120,800.00
			24,075.00			27/05/64	14/05/64		17/05/64	17/05/64	18/05/64	16/06/64	09/06/64
					2 - 32593 : บริษัท ไอซีวี ซัพพลายส์ จำกัด						เบิกจ่าย		24,075.00
			59,050.00			27/05/64	21/05/64		24/05/64	24/05/64	25/05/64	23/06/64	21/06/64
					2 - 17252 : บริษัท โทรฟี จำกัด						เบิกจ่าย		59,050.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	11,500,000.00			71,470.00		27/05/64	21/05/64		24/05/64	24/05/64	25/05/64	23/06/64	21/06/64
					2 - 17257 : บริษัท เต็มที่-เมท จำกัด						เบิกจ่าย		71,470.00
				67,500.00		27/05/64	01/06/64		04/06/64	04/06/64	05/06/64	02/09/64	30/06/64
					2 - 32271 : บริษัท ไครว์ เค็นท์ล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		67,500.00
				80,000.00		27/05/64	01/06/64		04/06/64	04/06/64	05/06/64	02/09/64	30/06/64
					2 - 15742 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเนนซ์						เบิกจ่าย		80,000.00
				279,000.00		27/05/64	01/06/64		04/06/64	04/06/64	05/06/64	02/09/64	05/07/64
					2 - 17934 : บริษัท ชุมิตร 1967 จำกัด						เบิกจ่าย		279,000.00
				125,680.00		27/05/64	02/06/64		04/06/64	04/06/64	05/06/64	04/07/64	10/06/64
					2 - 17252 : บริษัท โทرفี จำกัด						เบิกจ่าย		125,680.00
				114,000.00		27/05/64	02/06/64		04/06/64	04/06/64	05/06/64	04/07/64	23/06/64
					2 - 18720 : บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		114,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	11,500,000.00			145,680.00		27/05/64	02/06/64		04/06/64	04/06/64	05/06/64	04/07/64	23/06/64
					2 - 18720 : บริษัท แอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		145,680.00
				419,100.00		27/05/64	02/06/64		04/06/64	04/06/64	05/06/64	04/07/64	23/06/64
					2 - 18720 : บริษัท แอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		419,100.00
				27,500.00		27/05/64	02/06/64		04/06/64	04/06/64	05/06/64	04/07/64	25/06/64
					2 - 17257 : บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด						เบิกจ่าย		27,500.00
				56,200.00		27/05/64	07/06/64		08/06/64	08/06/64	09/06/64	08/07/64	25/06/64
					2 - 35941 : บริษัทเอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		56,200.00
				487,290.00		27/05/64	07/06/64		08/06/64	08/06/64	09/06/64	08/07/64	05/07/64
					2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคควิเวท พลัส						เบิกจ่าย		487,290.00
				22,000.00		27/05/64	07/06/64		08/06/64	08/06/64	09/06/64	06/09/64	15/06/64
					2 - 13723 : บริษัท วี อาร์ พี เด็นท์ จำกัด						เบิกจ่าย		22,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	11,500,000.00			162,755.00		27/05/64	15/06/64		16/06/64	16/06/64	17/06/64	17/07/64	30/06/64
					2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควิวเรท พลัส						เบิกจ่าย		162,755.00
				431,424.00		27/05/64	17/06/64		18/06/64	18/06/64	19/06/64	18/07/64	29/06/64
					2 - 34881 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		431,424.00
				22,500.00		27/05/64	17/06/64		18/06/64	18/06/64	19/06/64	18/07/64	16/07/64
					2 - 33192 : บริษัท ทันตสยาม จำกัด						เบิกจ่าย		22,500.00
				94,000.00		27/05/64	17/06/64		18/06/64	18/06/64	19/06/64	16/09/64	29/07/64
					2 - 29166 : บริษัท เบลลา วิต้า จำกัด						เบิกจ่าย		94,000.00
65 - 1 : ค่าอุปกรณ์ทันตกรรม	100,000.00	100,000.00	0.00	99,020.00	980.00								
				99,020.00		01/02/64	15/06/64		16/06/64	16/06/64	17/06/64	15/07/64	05/07/64
					2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควิวเรท พลัส						เบิกจ่าย		99,020.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
71 - 1 : ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	38,000.00	38,000.00	0.00	44,987.00	- 6,987.00								
				27,560.00		27/05/64	14/12/63		15/12/63	15/12/63	15/12/63	14/01/64	11/01/64
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย	27,560.00
				1,177.00		27/05/64	10/03/64		11/03/64	11/03/64	11/03/64	10/04/64	01/04/64
						2 - 11379 : บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด						เบิกจ่าย	1,177.00
				8,370.00		27/05/64	16/07/64		19/07/64	19/07/64	20/07/64	18/08/64	23/07/64
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย	8,370.00
				3,200.00		27/05/64	25/05/64		27/05/64	27/05/64	27/05/64	28/06/64	07/06/64
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย	3,200.00
				4,680.00		27/05/64	01/04/64		02/04/64	02/04/64	02/04/64	02/05/64	20/04/64
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย	4,680.00
รวม	12,539,400.00	12,539,400.00	89,732.00	6,548,147.90	5,901,520.10						เบิกจ่าย		6,548,147.90

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)	(5)									
42 - 1 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,349,000.00	1,349,000.00	0.00	1,349,000.00	0.00								
				1,349,000.00		26/01/64	02/12/63		04/01/64	10/02/64	11/02/64	11/05/64	07/05/64
						2 - 29586 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด					เบิกจ่าย		1,349,000.00
30 - 2 : ยูนิตทำพื้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมอุปกรณ์ 6 ชุด	4,491,000.00	4,491,000.00	0.00	4,491,000.00	0.00								
				4,491,000.00		11/01/64	30/11/63		24/12/63	03/02/64	04/02/64	04/05/64	03/05/64
						2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		4,491,000.00
30 - 3 : เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 85 ลิตร 5 เครื่อง	2,445,000.00	2,445,000.00	0.00	2,445,000.00	0.00								
				2,445,000.00		11/01/64	25/11/63		22/12/63	02/02/64	03/02/64	03/05/64	26/04/64
						2 - 35419 : บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		2,445,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
30 - 4 : เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน 13 เครื่อง	259,870.00	259,870.00	0.00	259,870.00	0.00								
				259,870.00		28/12/63	23/11/63		02/12/63	20/01/64	21/01/64	21/03/64	11/02/64
						2 - 25491 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		259,870.00
30 - 5 : เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน 9 เครื่อง	107,910.00	107,910.00	0.00	107,910.00	0.00								
				107,910.00		28/12/63	23/11/63		02/12/63	20/01/64	21/01/64	21/03/64	11/02/64
						2 - 28984 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		107,910.00
30 - 6 : เครื่องดูดน้ำลาย เลือด และเสมหะแรงสูง 2 เครื่อง	106,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00								
				106,000.00		11/01/64	23/11/63		21/12/63	25/01/64	26/01/64	26/03/64	08/03/64
						2 - 32863 : บริษัท มาย เค็นทัล ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		106,000.00
30 - 7 : เครื่องดูดหินปูนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	138,000.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00								
				138,000.00		28/12/63	23/11/63		02/12/63	21/01/64	22/01/64	22/03/64	08/03/64
						2 - 19674 : บริษัท แอ็คเคอน (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		138,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)	(5)									
30 - 8 : คอมพิวเตอร์ปากแบบกระเป่าหัว 2 เครื่อง	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00								
				20,000.00		28/12/63	02/12/63		02/12/63	21/01/64	22/01/64	22/03/64	08/02/64
						2 - 30981 : บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด							20,000.00
30 - 9 : เครื่องซิลปิดผนึกของบรรจุเครื่องมือแพทย์ 3 เครื่อง	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00								
				67,500.00		28/12/63	09/11/63		27/11/63	21/01/64	22/01/64	22/03/64	08/03/64
						2 - 23759 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.พี.เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ 99							67,500.00
30 - 10 : เครื่องดูดของเหลว 1 เครื่อง	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00								
				13,500.00		28/12/63	09/11/63		27/11/63	21/01/64	22/01/64	22/03/64	09/02/64
						2 - 17257 : บริษัท เต็นท์-มท จำกัด							13,500.00
30 - 11 : เก้าอี้สนาม 2 ตัว	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00								
				23,600.00		28/12/63	09/11/63		27/11/63	22/01/64	23/01/64	23/03/64	02/03/64
						2 - 17254 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเดินพาร์ทเมนท์							23,600.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
30 - 12 : เครื่องกรอพื้นความเร็วสูง 1 เครื่อง	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	11/01/64	09/11/63		17/12/63	25/01/64	26/01/64	26/03/64	02/03/64
						2 - 17254 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเดินพาร์ทแอนทูล					เบิกจ่าย		94,000.00
รวม	9,115,380.00	9,115,380.00	0.00	9,115,380.00	0.00						เบิกจ่าย		9,115,380.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุฟันดี)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	832,340.00	167,660.00								
				200,000.00		05/02/64	02/12/63		08/12/63	08/12/63	09/12/63	06/02/64	24/12/63
						2 - 32373 : บริษัท ไอ สมาย จำกัด					เบิกจ่าย		200,000.00
				182,000.00		05/02/64	04/12/63		09/12/63	09/12/63	10/12/63	08/01/64	17/12/63
						2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคควิวเรท พลัส					เบิกจ่าย		182,000.00
				25,200.00		05/02/64	04/12/63		09/12/63	09/12/63	10/12/63	07/02/64	24/12/63
						2 - 32373 : บริษัท ไอ สมาย จำกัด					เบิกจ่าย		25,200.00
				5,140.00		05/02/64	08/12/63		15/12/63	15/12/63	16/12/63	30/12/63	17/12/63
						1 - 24823 : ร้าน เกียรติบุญยกร					เบิกจ่าย		5,140.00
				420,000.00		05/02/64	07/01/64		11/01/64	11/01/64	12/01/64	12/03/64	19/01/64
						2 - 32373 : บริษัท ไอ สมาย จำกัด					เบิกจ่าย		420,000.00
รวม	1,248,200.00	1,248,200.00	92,200.00	832,340.00	323,660.00						เบิกจ่าย		832,340.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	577,400.00	577,400.00	471,560.00	0.00	105,840.00	27/05/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	200,000.00	200,000.00	91,125.00	0.00	108,875.00	27/05/64							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	103,100.00	103,100.00	5,280.00	0.00	97,820.00	27/05/64							
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	27/05/64							

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)									
24 - 1 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	120,000.00	120,000.00	35,000.00	0.00	85,000.00	27/05/64							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพท ย์และสาธารณสุข	1,041,900.00	1,041,900.00	933,140.00	0.00	108,760.00	27/05/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ	80,700.00	80,700.00	22,680.00	0.00	58,020.00	27/05/64							
35 - 1 : ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	304,800.00	0.00	0.00	27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	2,667,900.00	2,667,900.00	1,863,585.00	0.00	804,315.00						เบิกจ่าย		

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	101,700.00	101,700.00	0.00	53,500.00	48,200.00								
				19,367.00		27/05/64	21/12/63		15/02/64	15/02/64	16/02/64	02/03/64	22/02/64
						2 - 26842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีแอร์ ชัพพลาย							19,367.00
				5,136.00		27/05/64	07/05/64		11/05/64	11/05/64	12/05/64	16/05/64	13/05/64
						2 - 26842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีแอร์ ชัพพลาย							5,136.00
				15,943.00		27/05/64	07/06/64		08/06/64	08/06/64	09/06/64	29/06/64	14/06/64
						1 - 24395 : ร้านฐานิย์ แอร์ เซอร์วิส							15,943.00
				8,881.00		27/05/64	29/07/64		30/07/64	30/07/64	02/08/64	23/08/64	03/08/64
						1 - 24395 : ร้านฐานิย์ แอร์ เซอร์วิส							8,881.00
				4,173.00		27/05/64	23/11/63		24/11/63	24/11/63	25/11/63	09/12/63	26/11/63
						2 - 26842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีแอร์ ชัพพลาย							4,173.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสพติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	588,400.00	588,400.00	66,452.00	0.00	521,948.00	27/05/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,600.00	102,600.00	69,100.00	0.00	33,500.00	27/05/64							
37 - 1 : ค่ารับรอง	66,700.00	66,700.00	6,100.00	0.00	60,600.00	27/05/64							

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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000.00	100,000.00	0.00	32,881.10	67,118.90								
				3,745.00		27/05/64	28/01/63		15/02/64	15/02/64	16/02/64	16/05/64	05/03/64
						2 - 34047 : บริษัท ดี เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด					เบิกจ่าย		3,745.00
				3,745.00		27/05/64	23/11/63		24/11/63	24/11/63	25/11/63	17/12/63	26/11/63
						2 - 32717 : บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		3,745.00
				4,333.50		27/05/64	09/12/63		16/12/63	16/12/63	17/12/63	23/12/63	23/12/63
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		4,333.50
				7,543.50		27/05/64	21/12/63		15/02/64	15/02/64	16/02/64	25/02/64	17/02/64
						2 - 30047 : บริษัทเคียวเซรา คีออคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		7,543.50
				1,186.63		27/05/64	11/01/64		15/02/64	15/02/64	16/02/64	17/03/64	22/02/64
						2 - 10222 : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด					เบิกจ่าย		1,186.63

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน (27/05/64)	วันอนุมัติ ดำเนิน การ (28/01/64)	วันเปิด ซอง ()	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง (02/02/64)	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง (02/02/64)	วันเริ่มต้น สัญญา (03/02/64)	วันสิ้นสุด สัญญา (04/03/64)	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย (22/02/64)	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	100,000.00			492.20										
					2 - 25510 : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด							เบิกจ่าย		492.20
				3,745.00		27/05/64	16/03/64		17/03/64	17/03/64	18/03/64	08/04/64	19/03/64	
					2 - 32717 : บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย เซอร์วิส จำกัด							เบิกจ่าย		3,745.00
				8,090.27		27/05/64	07/07/64		08/07/64	12/07/64	13/07/64	27/07/64	27/07/64	
					2 - 30189 : บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด							เบิกจ่าย		8,090.27
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00									
						27/05/64								
รวม	970,200.00	970,200.00	141,652.00	86,381.10	742,166.90						เบิกจ่าย		86,381.10	

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	294,000.00	294,000.00	0.00	526,306.90	- 232,306.90								
				25,166.40		27/05/64	13/11/63		16/11/63	16/11/63	16/11/63	21/11/63	18/11/63
						2 - 30189 : บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด					เบิกจ่าย		25,166.40
				2,942.50		27/05/64	23/11/63		25/11/63	25/11/63	25/11/63	02/12/63	30/11/63
						2 - 28839 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		2,942.50
				14,124.00		27/05/64	23/11/63		25/11/63	25/11/63	25/11/63	05/12/63	30/11/63
						2 - 28449 : บริษัท เคียวเซรา คีออคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		14,124.00
				37,664.00		27/05/64	23/11/63		25/11/63	25/11/63	25/11/63	25/12/63	27/11/63
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		37,664.00
				104,995.00		27/05/64	26/11/63		27/11/63	27/11/63	27/11/63	02/12/63	02/12/63
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		104,995.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	294,000.00			20,116.00		27/05/64	01/12/63		03/12/63	03/12/63	04/12/63	08/12/63	08/12/63
					2 - 30189 : บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด						เบิกจ่าย		20,116.00
			151,882.00			27/05/64	23/12/63		25/12/63	25/12/63	26/12/63	24/01/64	08/01/64
					2 - 36234 : บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		151,882.00
			37,664.00			27/05/64	03/05/64		06/05/64	06/05/64	06/05/64	05/06/64	12/05/64
					2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		37,664.00
			34,668.00			27/05/64	06/05/64		07/05/64	07/05/64	07/05/64	17/05/64	12/05/64
					2 - 28449 : บริษัท เคียวเซรา คีออคคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		34,668.00
			89,325.00			27/05/64	05/08/64		06/08/64	06/08/64	07/08/64	26/08/64	26/08/64
					2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด						เบิกจ่าย		89,325.00
						27/05/64	06/08/64						

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	294,000.00			7,760.00		27/05/64	13/08/64		16/08/64	16/08/64	17/08/64	21/08/64	20/08/64	
					1 - 35940 : เพื่อंप่าดรายาง							เบิกจ่าย		7,760.00
รวม	294,000.00	294,000.00	0.00	526,306.90	- 232,306.90						เบิกจ่าย		526,306.90	

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	300,000.00	300,000.00	0.00	375,363.00	- 75,363.00								
				20,342.00		27/05/64	14/12/63		16/12/63	16/12/63	17/12/63	23/12/63	23/12/63
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		20,342.00
				288,064.00		27/05/64	14/12/63		17/12/63	17/12/63	18/12/63	16/01/64	22/12/63
						2 - 36234 : บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		288,064.00
				7,290.00		27/05/64	03/05/64		06/05/64	06/05/64	06/05/64	05/06/64	07/05/64
						2 - 16048 : บริษัท ออฟฟิศ เมท จำกัด					เบิกจ่าย		7,290.00
				5,250.00		27/05/64	31/05/64		01/06/64	01/06/64	01/06/64	09/06/64	08/06/64
						2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		5,250.00
				54,417.00		27/05/64	24/08/64		25/08/64	02/09/64	03/09/64	07/09/64	03/09/64
						2 - 36281 : บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		54,417.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	300,000.00					27/05/64	24/08/64						
	224,400.00	224,400.00	1,151,417.00	0.00	- 927,017.00								
						27/05/64							
05 - 1 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	50,000.00	50,000.00	0.00	17,230.00	32,770.00								
				10,010.00		27/05/64	29/01/64		17/02/64	17/02/64	18/02/64	22/02/64	22/02/64
						1 - 29053 : ร้าน นานาภัณฑ์					เบิกจ่าย		10,010.00
				7,220.00		27/05/64	04/02/64		18/02/64	18/02/64	19/02/64	23/02/64	23/02/64
						1 - 35002 : ร้าน นานาภัณฑ์					เบิกจ่าย		7,220.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	65,000.00	65,000.00	0.00	57,600.00	7,400.00								
				57,600.00		12/10/63	25/02/64		03/03/64	05/03/64	06/03/64	04/05/64	01/04/64
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด							57,600.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	300,000.00	300,000.00	0.00	332,066.00	- 32,066.00								
				2,550.00		27/05/64	09/11/63		11/11/63	11/11/63	11/11/63	13/11/63	13/11/63
						1 - 35881 : นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์สอิ่ง							2,550.00
				35,850.00		27/05/64	03/12/63		07/12/63	07/12/63	08/12/63	12/12/63	09/12/63
						1 - 29053 : ร้านนานาภัณฑ์							35,850.00
				2,500.00		27/05/64	14/12/63		16/12/63	16/12/63	16/12/63	18/12/63	18/12/63
						1 - 35881 : นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์สอิ่ง							2,500.00
				130,811.00		27/05/64	23/12/63		25/12/63	25/12/63	26/12/63	30/12/63	30/12/63
						1 - 29053 : ร้านนานาภัณฑ์							130,811.00
				20,432.00		27/05/64	29/01/64		17/02/64	17/02/64	18/02/64	22/02/64	22/02/64
						1 - 20113 : ร้านเกียรติบุญยกร							20,432.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	300,000.00			35,000.00		27/05/64	04/02/64		18/02/64	18/02/64	19/02/64	23/02/64	23/02/64
					1 - 24823 : ร้าน เกียรติบุญยกร						เบิกจ่าย		35,000.00
			2,550.00			27/05/64	11/03/64		15/03/64	15/03/64	15/03/64	22/03/64	22/03/64
					1 - 35881 : นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์สิง						เบิกจ่าย		2,550.00
			2,550.00			27/05/64	23/04/64		26/04/64	26/04/64	26/04/64	29/04/64	29/04/64
					1 - 35881 : นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์สิง						เบิกจ่าย		2,550.00
			2,550.00			27/05/64	02/07/64		05/07/64	05/07/64	06/07/64	12/07/64	09/07/64
					1 - 35881 : นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์สิง						เบิกจ่าย		2,550.00
			40,118.00			27/05/64	04/08/64		09/08/64	09/08/64	10/08/64	14/08/64	13/08/64
					1 - 24823 : ร้าน เกียรติบุญยกร						เบิกจ่าย		40,118.00
			57,155.00			27/05/64	10/08/64		11/08/64	11/08/64	13/08/64	18/08/64	18/08/64
					2 - 22739 : ร้านนานาภัณฑ์						เบิกจ่าย		57,155.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	7,300.00	7,300.00	0.00	3,340.00	3,960.00								
				310.00	27/05/64	26/11/63		30/11/63	30/11/63	30/11/63	31/12/63	31/12/63	31/12/63
				1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา							เบิกจ่าย		310.00
				280.00	27/05/64	25/01/64		27/01/64	27/01/64	27/01/64	28/02/64	28/02/64	28/02/64
				1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา							เบิกจ่าย		280.00
				310.00	27/05/64	24/02/64		25/02/64	25/02/64	25/02/64	31/03/64	31/03/64	31/03/64
				1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา							เบิกจ่าย		310.00
				300.00	27/05/64	24/03/64		25/03/64	25/03/64	25/03/64	30/04/64	30/04/64	30/04/64
				1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา							เบิกจ่าย		300.00
				310.00	27/05/64	26/04/64		28/04/64	28/04/64	28/04/64	31/05/64	31/05/64	31/05/64
				1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา							เบิกจ่าย		310.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	7,300.00			300.00		27/05/64	24/05/64		24/05/64	24/05/64	24/05/64	30/06/64	30/06/64
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		300.00
				310.00		27/05/64	29/07/63		30/07/63	30/07/63	30/07/63	31/08/63	31/08/63
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		310.00
				300.00		27/05/64	27/08/63		28/08/63	28/08/63	28/08/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		300.00
				310.00		27/05/64	18/09/63		21/09/63	21/09/63	21/09/63	31/10/63	31/10/63
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		310.00
				300.00		27/05/64	27/10/63		29/10/63	29/10/63	29/10/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		300.00
				310.00		27/05/64	24/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	31/12/63	31/01/64
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		310.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	607,650.00	392,350.00								
				138,900.00		27/05/64	28/01/64		15/02/64	15/02/64	16/02/64	01/04/64	01/04/64
						2 - 35194 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์การพิมพ์					เบิกจ่าย		138,900.00
				468,750.00		27/05/64	06/07/64		07/07/64	30/07/64	31/07/64	13/09/64	09/09/64
						2 - 35194 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์การพิมพ์					เบิกจ่าย		468,750.00
27 - 1 : ค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน	320,000.00	320,000.00	0.00	371,500.00	- 51,500.00								
				271,500.00		27/05/64	04/01/64		07/01/64	07/01/64	07/01/64	06/02/64	12/01/64
						3 - 16714 : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด					เบิกจ่าย		271,500.00
				100,000.00		27/05/64	09/08/64		11/08/64	11/08/64	11/08/64	10/09/64	13/08/64
						3 - 16714 : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด					เบิกจ่าย		100,000.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบ ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
29 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา	10,000.00	10,000.00	0.00	3,640.00	6,360.00								
				3,640.00		27/05/64	01/12/63		03/12/63	03/12/63	04/12/63	08/12/63	08/12/63
						1 - 29053 : ร้านนานาภัณฑ์							3,640.00
61 - 1 : ค่าวัสดุวัสดุทัศนูปกรณ์ (เช่น เทป CD)	10,000.00	10,000.00	0.00	65,302.00	- 55,302.00								
				48,000.00		27/05/64	24/08/64		25/08/64	25/08/64	26/08/64	30/08/64	30/08/64
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด							48,000.00
				17,302.00		27/05/64	14/12/63		17/12/63	17/12/63	18/12/63	24/12/63	24/12/63
						2 - 25981 : บริษัททอพีเอส แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							17,302.00
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	4,000.00	4,000.00	0.00	1,990.00	2,010.00								
				1,990.00		12/10/63	25/02/64		03/03/64	05/03/64	06/03/64	04/05/64	01/04/64
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด							1,990.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินใบ ระจางวด / 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 - 3 : ค่าอาหารผู้ป่วย	756,000.00	756,000.00	0.00	465,150.00	290,850.00								
				6,790.00		27/05/64	27/08/63		27/08/63	27/08/63	27/08/63	23/09/63	23/09/63
						1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							6,790.00
				6,650.00		27/05/64	27/08/63		27/08/63	27/08/63	27/08/63	30/09/63	30/09/63
						1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							6,650.00
				7,490.00		27/05/64	29/09/63		29/09/63	29/09/63	29/09/63	08/10/63	08/10/63
						1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							7,490.00
				8,120.00		27/05/64	29/09/63		29/09/63	29/09/63	29/09/63	16/10/63	16/10/63
						1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							8,120.00
				8,120.00		27/05/64	29/09/63		29/09/63	29/09/63	29/09/63	24/10/63	24/10/63
						1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							8,120.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	756,000.00		7,280.00			27/05/64	29/09/63		29/09/63	29/09/63	29/09/63	31/10/63	31/10/63
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		7,280.00
			7,770.00			27/05/64	28/10/63		28/10/63	28/10/63	28/10/63	07/11/63	07/11/63
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		7,770.00
			9,380.00			27/05/64	28/10/63		28/10/63	28/10/63	28/10/63	14/11/63	14/11/63
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,380.00
			8,540.00			27/05/64	28/10/63		28/10/63	28/10/63	28/10/63	20/11/63	20/11/63
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,540.00
			7,630.00			27/05/64	28/10/63		28/10/63	28/10/63	28/10/63	25/11/63	25/11/63
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		7,630.00
			7,910.00			27/05/64	28/10/63		28/10/63	28/10/63	28/10/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		7,910.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	756,000.00			9,520.00		27/05/64	30/11/63		30/11/63	30/11/63	30/11/63	08/12/63	08/12/63
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,520.00
				9,940.00		27/05/64	30/11/63		30/11/63	30/11/63	30/11/63	16/12/63	16/12/63
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,940.00
				9,870.00		27/05/64	30/11/63		30/11/63	30/11/63	30/11/63	24/12/63	24/12/63
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,870.00
				8,680.00		27/05/64	30/11/63		30/11/63	30/11/63	30/11/63	31/12/63	31/12/63
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,680.00
				7,840.00		27/05/64	25/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	06/01/64	06/01/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		7,840.00
				8,540.00		27/05/64	25/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	12/01/64	12/01/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,540.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	756,000.00			8,330.00		27/05/64	25/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	17/01/64	17/01/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,330.00
				9,100.00		27/05/64	25/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	22/01/64	22/01/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,100.00
				8,610.00		27/05/64	25/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	27/01/64	27/01/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,610.00
				6,580.00		27/05/64	25/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	31/01/64	31/01/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		6,580.00
				8,820.00		27/05/64	27/01/64		27/01/64	27/01/64	27/01/64	06/02/64	06/02/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,820.00
				7,910.00		27/05/64	27/01/64		27/01/64	27/01/64	27/01/64	11/02/64	11/02/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		7,910.00

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)									
	756,000.00			9,030.00		27/05/64	27/01/64		27/01/64	27/01/64	27/01/64	17/02/64	17/02/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,030.00
				7,000.00		27/05/64	27/01/64		27/01/64	27/01/64	27/01/64	22/02/64	22/02/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		7,000.00
				8,400.00		27/05/64	27/01/64		27/01/64	27/01/64	27/01/64	28/02/64	28/02/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,400.00
				8,610.00		27/05/64	25/02/64		25/02/64	25/02/64	25/02/64	05/03/64	05/03/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,610.00
				9,030.00		27/05/64	25/02/64		25/02/64	25/02/64	25/02/64	10/03/64	10/03/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,030.00
				8,610.00		27/05/64	25/02/64		25/02/64	25/02/64	25/02/64	15/03/64	15/03/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,610.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	756,000.00			9,030.00		27/05/64	25/02/64		25/02/64	25/02/64	25/02/64	20/03/64	20/03/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,030.00
				5,250.00		27/05/64	25/02/64		25/02/64	25/02/64	25/02/64	23/03/64	23/03/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		5,250.00
				6,930.00		27/05/64	25/02/64		25/02/64	25/02/64	25/02/64	27/03/64	27/03/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		6,930.00
				6,790.00		27/05/64	25/02/64		25/02/64	25/02/64	25/02/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		6,790.00
				8,960.00		27/05/64	25/03/64		25/03/64	25/03/64	25/03/64	05/04/64	05/04/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,960.00
				9,660.00		27/05/64	25/03/64		25/03/64	25/03/64	25/03/64	12/04/64	12/04/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,660.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	756,000.00			7,840.00		27/05/64	25/03/64		25/03/64	25/03/64	25/03/64	19/04/64	19/04/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		7,840.00
				6,370.00		27/05/64	25/03/64		25/03/64	25/03/64	25/03/64	25/04/64	25/04/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		6,370.00
				4,760.00		27/05/64	25/03/64		25/03/64	25/03/64	25/03/64	30/04/64	30/04/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		4,760.00
				5,740.00		27/05/64	29/04/64		29/04/64	29/04/64	29/04/64	07/05/64	07/05/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		5,740.00
				5,950.00		27/05/64	29/04/64		29/04/64	29/04/64	29/04/64	17/05/64	17/05/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		5,950.00
				4,830.00		27/05/64	29/04/64		29/04/64	29/04/64	29/04/64	24/05/64	24/05/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		4,830.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	756,000.00			4,340.00		27/05/64	29/04/64		29/04/64	29/04/64	29/04/64	31/05/64	31/05/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		4,340.00
				8,540.00		27/05/64	25/05/64		25/05/64	25/05/64	25/05/64	09/06/64	09/06/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,540.00
				8,820.00		27/05/64	25/05/64		25/05/64	25/05/64	25/05/64	18/06/64	18/06/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,820.00
				7,840.00		27/05/64	25/05/64		25/05/64	25/05/64	25/05/64	25/06/64	25/06/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		7,840.00
				6,230.00		27/05/64	25/05/64		25/05/64	25/05/64	25/05/64	30/06/64	30/06/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		6,230.00
				9,520.00		27/05/64	28/06/64		28/06/64	28/06/64	28/06/64	07/07/64	07/07/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,520.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	756,000.00		8,680.00			27/05/64	28/06/64		28/06/64	28/06/64	28/06/64	13/07/64	13/07/64
						1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย					เบิกจ่าย		8,680.00
			6,440.00			27/05/64	28/06/64		28/06/64	28/06/64	28/06/64	23/07/64	23/07/64
						1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย					เบิกจ่าย		6,440.00
			6,300.00			27/05/64	28/06/64		28/06/64	28/06/64	28/06/64	27/07/64	27/07/64
						1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย					เบิกจ่าย		6,300.00
			6,860.00			27/05/64	28/06/64		28/06/64	28/06/64	28/06/64	31/07/64	31/07/64
						1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย					เบิกจ่าย		6,860.00
			8,820.00			27/05/64	28/06/64		28/06/64	28/06/64	28/06/64	19/08/64	19/07/64
						1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย					เบิกจ่าย		8,820.00
			9,100.00			27/05/64	30/07/64		30/07/64	30/07/64	30/07/64	07/08/64	07/08/64
						1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย					เบิกจ่าย		9,100.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
	756,000.00			9,870.00		27/05/64	30/07/64		30/07/64	30/07/64	30/07/64	15/08/64	15/08/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,870.00
				8,890.00		27/05/64	30/07/64		30/07/64	30/07/64	30/07/64	23/08/64	23/08/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,890.00
				8,400.00		27/05/64	30/07/64		30/07/64	30/07/64	30/07/64	31/08/64	31/08/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,400.00
				5,880.00		27/05/64	27/08/64		27/08/64	27/08/64	27/08/64	06/09/64	06/09/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		5,880.00
				9,310.00		27/05/64	27/08/63		27/08/63	27/08/63	27/08/63	07/09/63	07/09/63
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,310.00
				9,100.00		27/05/64	27/08/63		27/08/63	27/08/63	27/08/63	16/09/63	16/09/63
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,100.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 4 : ค่าเครื่องแต่งกายผู้ป่วย	100,000.00	100,000.00	0.00	10,680.00	89,320.00								
				10,680.00		27/05/64	01/12/63		03/12/63	03/12/63	04/12/63	08/12/63	08/12/63
						1 - 32373 : ร้านเกียรติบุญยกร					เบิกจ่าย		10,680.00
99 - 5 : ค่าของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย	30,000.00	30,000.00	0.00	16,530.00	13,470.00								
				16,530.00		27/05/64	01/12/63		03/12/63	03/12/63	04/12/63	08/12/63	08/12/63
						1 - 32373 : ร้านเกียรติบุญยกร					เบิกจ่าย		16,530.00
รวม	3,176,700.00	3,176,700.00	1,151,417.00	2,328,041.00	- 302,758.00						เบิกจ่าย		2,328,041.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
42 - 1 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ 2 คัน	2,728,000.00	2,714,911.00	0.00	2,714,911.00	13,089.00	24/03/64	03/02/64		01/03/64	06/05/64	07/05/64	05/07/64	24/06/64
					2 - 29189 : บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด						เบิกจ่าย		2,714,911.00
รวม	2,728,000.00	2,714,911.00	0.00	2,714,911.00	13,089.00						เบิกจ่าย		2,714,911.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00								
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุง เทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	295,938.00	295,938.00	0.00	0.00	295,938.00	31/05/64							
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานคร ครบเขตปลอดคนหูรื้อ	1,082,100.00	1,082,075.00	13,550.00	685,650.00	382,900.00	31/05/64	05/07/64	20/07/64	21/07/64	25/08/64	26/08/64	24/10/64	19/10/64
						2 - 34054 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.ซี.แอดเวอร์ไทซิ่ง					เบิกจ่าย		337,000.00
				337,000.00									
				348,650.00		31/05/64	26/04/64		05/05/64	21/05/64	22/05/64	15/06/64	16/06/64
						2 - 33530 : หจก.ทรี โอ ครีเอทีฟ แอดเวอร์ไทซิ่ง					เบิกจ่าย		348,650.00

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 - 5 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดเชื้อเสพติด ในชุมชน	153,000.00	153,000.00	72,000.00	0.00	81,000.00	05/02/64							
รวม	1,681,038.00	1,681,013.00	85,550.00	685,650.00	909,838.00						เบิกจ่าย		685,650.00

โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่)

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
07 - 1 : ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่)	10,690,000.00	10,690,000.00	0.00	0.00	10,690,000.00	27/08/64							
รวม	10,690,000.00	10,690,000.00	0.00	0.00	10,690,000.00						เบิกจ่าย		

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)									
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	6,659,200.00	6,659,200.00	151,260.00	0.00	6,507,940.00	27/05/64							
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	11,340,000.00	11,340,000.00	11,730,000.00	0.00	- 390,000.00	27/05/64							
24 - 1 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	5,580,000.00	5,580,000.00	6,056,787.25	0.00	- 476,787.25	27/05/64							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	125,000,000.00	125,000,000.00	106,986,740.00	0.00	18,013,260.00	27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,361,500.00	1,361,500.00	417,480.00	0.00	944,020.00	27/05/64							
36 - 1 : ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรฯ ห่วงเวลา	109,000,000.00	109,000,000.00	112,720,160.00	0.00	- 3,720,160.00	27/05/64							
รวม	258,940,700.00	258,940,700.00	238,062,427.25	0.00	20,878,272.75						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	4,135,900.00	4,135,900.00	126,497.00	0.00	4,009,403.00	27/05/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,922,400.00	1,922,400.00	2,122,071.00	0.00	- 199,671.00	27/05/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	27/05/64							

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)									
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	9,818,500.00	9,818,500.00	0.00	9,994,380.00	- 175,880.00								
				984,000.00		12/10/63	11/09/63		14/09/63	10/11/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						1 - 34061 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์					เบิกจ่าย		984,000.00
				492,000.00		12/10/63	11/09/63		15/09/63	06/11/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						3 - 16814 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก					เบิกจ่าย		492,000.00
				492,000.00		12/10/63	11/09/63		15/09/63				
						3 - 16814 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก							
				492,000.00		12/10/63	17/09/63		21/09/63	06/11/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						3 - 16918 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในท					เบิกจ่าย		492,000.00
				984,000.00		12/10/63	18/09/63		28/09/63	12/11/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						3 - 16500 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก					เบิกจ่าย		984,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	9,818,500.00			752,580.00		12/10/63	24/09/63		28/09/63	12/11/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
					3 - 16766 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ใน						เบิกจ่าย		738,000.00
				984,000.00		12/10/63	24/09/63		29/09/63	11/11/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
					3 - 16933 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพ						เบิกจ่าย		984,000.00
				984,000.00		12/10/63	24/09/63						
					3 - 16917 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพ	12/10/63	25/09/63	25/09/63	30/09/63	13/11/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
											เบิกจ่าย		984,000.00
				369,000.00		12/10/63	22/10/63		05/11/63	30/12/63	01/01/64	30/09/64	30/09/64
					3 - 16935 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพ						เบิกจ่าย		369,000.00

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)										
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่	2,040,200.00	2,040,200.00	54,000.00	1,765,464.00	220,736.00									
				54,000.00		12/10/63	11/09/63		14/09/63	05/11/63	01/10/63	30/09/64		
						1 - 34735 : นายชาญ มิตรสายเครือ								
				144,000.00		12/10/63	21/09/63		23/09/63	27/10/63	27/10/63	30/09/64	02/09/64	
						1 - 27905 : พ.ท.สำเริง คารากร ณ อยุธยา							เบิกจ่าย	144,000.00
				517,500.00		12/10/63	22/09/63		28/09/63	25/11/63	01/10/63	30/09/64	20/07/64	
						3 - 16932 : สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย							เบิกจ่าย	517,500.00
				279,600.00		12/10/63	30/09/63		30/09/63	11/02/64	01/10/63	30/09/64	06/08/64	
						2 - 34578 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์							เบิกจ่าย	279,600.00
				114,750.00		12/10/63	29/09/63		29/09/63	22/10/63	01/10/63	30/09/64	09/09/64	
						3 - 16893 : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ							เบิกจ่าย	114,750.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	2,040,200.00			540,864.00		12/10/63	30/09/63	30/09/63	30/09/63	30/09/63	01/10/63	30/09/64	01/09/64
					4 - 607 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์						เบิกจ่าย		540,864.00
				114,750.00		12/10/63	30/09/63	30/09/63					
						12/10/63	29/09/63		29/09/63	22/10/63	01/10/63	30/09/64	01/03/64
					3 - 16893 : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ								
89 - 1 : ค่าเบี้ยประกัน	11,200.00	11,200.00	12,919.18	0.00	- 1,719.18								
						12/10/63							

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาซ่อม บำรุงระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร ภายในอาคารศูนย์ราชการเกี่ยวกา ย	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	1,550,000.00	980,000.00								
				1,550,000.00		12/10/63	11/09/63		21/09/63	10/11/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						2 - 36194 : บริษัท เคริซแมน เอ็นจิเนียริง จำกัด							1,550,000.00
99 - 2 : เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา เช่า	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00	41,100.00								
						12/10/63							
รวม	20,999,300.00	20,999,300.00	2,315,487.18	13,309,844.00	5,373,968.82						เบิกจ่าย		12,634,514.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	257,900.00	257,900.00	0.00	278,433.26	-	20,533.26							
				96,300.00		27/05/64	08/02/64		11/02/64	11/02/64	11/02/64	13/03/64	09/03/64
						2 - 36350 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิเคลอิ						เบิกจ่าย	96,300.00
				101,650.00		27/05/64	08/02/64		11/02/64	11/02/64	11/02/64	13/03/64	
						2 - 36350 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิเคลอิ							
				23,272.50		27/05/64	11/02/64		11/02/64	16/02/64	16/02/64	18/03/64	08/03/64
						2 - 36369 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสุ เพรส							
				23,272.50		27/05/64	11/02/64		16/02/64	16/02/64	16/02/64	18/03/64	08/03/64
						2 - 36369 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสุ เพรส							
				33,938.26		27/05/64	15/03/64		17/03/64	17/03/64	17/03/64	16/04/64	22/03/64
						2 - 22927 : บริษัท เอ็ม พี โพร จำกัด						เบิกจ่าย	33,938.26
รวม	257,900.00	257,900.00	0.00	278,433.26	-	20,533.26						เบิกจ่าย	130,238.26

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	27/05/64							
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	3,149,800.00	3,149,800.00	2,849,984.00	0.00	299,816.00	27/05/64							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (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)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,096,700.00	1,096,700.00	0.00	992,584.00	104,116.00								
				20,680.00		12/10/63	16/02/64		10/03/64	31/03/64	01/04/64	29/07/64	24/06/64
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		20,680.00
				879,264.00		12/10/63	16/02/64		10/03/64	30/03/64	31/03/64	28/07/64	27/07/64
						2 - 34473 : บริษัท พี.ที.ที.เค.ช.ไทย จำกัด					เบิกจ่าย		879,264.00
				92,640.00		12/10/63	05/02/64		24/02/64	01/03/64	02/03/64	30/04/64	15/03/64
						1 - 31549 : ร้านซี แอนด์ เจ 88					เบิกจ่าย		92,640.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	300,000.00	300,000.00	0.00	36,000.00	264,000.00								
				24,000.00		27/05/64	05/05/64		07/05/64	17/05/64	17/05/64	17/05/64	14/06/64
						2 - 29942 : บริษัท เค.พี.เวิร์ค จำกัด					เบิกจ่าย		24,000.00
				12,000.00		27/05/64	06/07/64		08/07/64	05/08/64	05/08/64	20/08/64	10/08/64
						3 - 16826 : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุ					เบิกจ่าย		12,000.00

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)									
72 - 1 : ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	770,220.00	2,429,780.00								
				8,760.00		27/05/64	01/02/64		01/02/64	01/02/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
						1 - 16933 : นางรสิตา ไชยชนะศิริ					เบิกจ่าย		8,760.00
				10,920.00		27/05/64	01/02/64		01/02/64	01/02/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
						1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอกาส					เบิกจ่าย		10,920.00
				13,440.00		27/05/64	01/02/64		01/02/64	01/02/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
						1 - 29497 : นางสุวิวรรณ เลิศวรชัยกุล					เบิกจ่าย		13,440.00
				15,540.00		27/05/64	01/02/64		01/02/64	01/02/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
						1 - 31535 : นางดาราวรรณ ท้าวสัน					เบิกจ่าย		15,540.00
				12,720.00		27/05/64	01/02/64		01/02/64	01/02/64	01/02/64	28/02/64	25/02/64
						1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์					เบิกจ่าย		12,720.00

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)									
	3,200,000.00			6,450.00		27/05/64	24/02/64	24/02/64	24/02/64	24/02/64	24/02/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 16780 : นางจารุพร						เบิกจ่าย		6,450.00
				8,460.00		27/05/64	01/03/64		01/03/64	01/03/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 32054 : นางวัลภา เทพหัสติน ณ อุษยา						เบิกจ่าย		8,460.00
				8,490.00		27/05/64	01/03/64		01/03/64	01/03/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 31338 : นางเนตรนภา เกื้อทอง						เบิกจ่าย		8,490.00
				8,550.00		27/05/64	01/03/64		01/03/64	01/03/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 32914 : นางสาวศุภินี จิระกุล						เบิกจ่าย		8,550.00
				9,000.00		27/05/64	01/03/64		01/03/64	01/03/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 35446 : นางสาวจันทิมา ขุนจันทร์						เบิกจ่าย		9,000.00
				11,160.00		27/05/64	01/03/64		01/03/64	01/03/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 16933 : นางรสิตา โขchnerะศิริ						เบิกจ่าย		11,160.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	3,200,000.00			13,770.00		27/05/64	01/03/64		01/03/64	01/03/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอกาส						เบิกจ่าย		13,770.00
				17,250.00		27/05/64	01/03/64		01/03/64	01/03/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์						เบิกจ่าย		17,250.00
				17,610.00		27/05/64	01/03/64		01/03/64	01/03/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 29497 : นางสุวีวรรณ เลิศวรชัยกุล						เบิกจ่าย		17,610.00
				9,390.00		27/05/64	01/09/63		01/09/63	01/09/63	01/09/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 32914 : นางสุทัศน์ี จิระกุล						เบิกจ่าย		9,390.00
				11,310.00		27/05/64	01/09/63		01/09/63	01/09/63	01/09/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 32054 : นางวัลภา เทพหัสติน ณ อยุธยา						เบิกจ่าย		11,310.00
				11,880.00		27/05/64	01/09/63		01/09/63	01/09/63	01/09/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 16933 : นางรสิตา โขchnerะศิริ						เบิกจ่าย		11,880.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	3,200,000.00			13,020.00		27/05/64	01/09/63		01/09/63	01/09/63	01/09/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอกาส								
				13,020.00		27/05/64	01/09/63		01/09/63	01/09/63	01/09/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอกาส						เบิกจ่าย		13,020.00
				20,040.00		27/05/64	01/03/64		01/03/64	01/03/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 31535 : นางดาราวรรณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		20,040.00
				5,400.00		27/05/64	08/03/64		08/03/64	08/03/64	08/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 31954 : นางพรพิศ โชคณาการ						เบิกจ่าย		3,180.00
				2,610.00		27/05/64	01/04/64	01/04/64	01/04/64	01/04/64	01/04/64	09/04/64	09/04/64
					1 - 16780 : นางจารุพร จันทนาภรณ์						เบิกจ่าย		2,610.00
				2,460.00		27/05/64	01/04/64		01/04/64	01/04/64	01/04/64	09/04/64	09/04/64
					1 - 16933 : นางรสิตา โชคชนะศิริ						เบิกจ่าย		2,460.00

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)									
	3,200,000.00			2,760.00		27/05/64	01/04/64		01/04/64	01/04/64	01/04/64	09/04/64	09/04/64
					1 - 31338 : นางเนตรนภา เกื้อทอง						เบิกจ่าย		2,760.00
				2,100.00		27/05/64	01/04/64		01/04/64	01/04/64	01/04/64	16/04/64	16/04/64
					1 - 31954 : นางพรพิศ โขตนาการ						เบิกจ่าย		1,200.00
				2,130.00		27/05/64	01/04/64		01/04/64	01/04/64	01/04/64	16/04/64	16/04/64
					1 - 32054 : นางวัลภา เทพหัสติน ณ อยุธยา						เบิกจ่าย		2,130.00
				2,310.00		27/05/64	01/04/64		01/04/64	01/04/64	01/04/64	16/04/64	16/04/64
					1 - 32914 : นางสุทัศน์ี จิระกุล						เบิกจ่าย		2,310.00
				2,520.00		27/05/64	01/04/64		01/04/64	01/04/64	01/04/64	16/04/64	16/04/64
					1 - 35446 : นางสาวจันทิมา ขุนจันทร์						เบิกจ่าย		2,520.00
				3,390.00		27/05/64	01/04/64		01/04/64	01/04/64	01/04/64	16/04/64	16/04/64
					1 - 29497 : นางสุวีวรรณ เลิศวรชัยกุล						เบิกจ่าย		3,390.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	3,200,000.00			5,520.00		27/05/64	01/04/64		01/04/64	01/04/64	01/04/64	16/04/64	16/04/64
					1 - 31535 : นางดาราวรรณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		5,520.00
			4,650.00			27/05/64	01/04/64		01/04/64	01/04/64	01/04/64	30/04/64	16/04/64
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์						เบิกจ่าย		4,650.00
			3,240.00			27/05/64	01/04/64		01/04/64	01/04/64	01/04/64	30/04/64	30/04/64
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอภาส						เบิกจ่าย		3,240.00
						27/05/64	01/04/64						
			15,960.00			27/05/64	01/09/63		01/09/63	01/09/63	01/09/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 35446 : นางสาวจันทิมา ขุนจันทร์						เบิกจ่าย		15,960.00
			17,610.00			27/05/64	01/09/63		01/09/63	01/09/63	01/09/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 29497 : นางสุวิวรรณ เลิศวรชัยกุล						เบิกจ่าย		17,610.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	3,200,000.00			24,600.00		27/05/64	01/09/63		01/09/63	01/09/63	01/09/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์						เบิกจ่าย		24,600.00
				6,270.00		27/05/64	01/09/63						
					1 - 31338 : นางเนตรนภา เกื้อทอง	27/05/64	02/09/63		02/09/63	02/09/63	02/09/63	29/09/63	29/09/63
											เบิกจ่าย		6,270.00
				3,930.00		27/05/64	14/09/63	14/09/63	14/09/63	14/09/63	14/09/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 16780 : นางจารุพร จันทนาภรณ์						เบิกจ่าย		3,930.00
						27/05/64	14/09/63	14/09/63					
				13,080.00		27/05/64	14/09/63		14/09/63	14/09/63	14/09/63	30/09/63	30/09/63
					1 - 31535 : นางคาราวรรณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		13,080.00

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)									
	3,200,000.00			9,090.00		27/05/64	01/10/63	01/10/63	01/10/63	01/10/63	01/10/63	31/10/63	31/10/63
					1 - 16780 : นางจรรุพร						เบิกจ่าย		9,090.00
				8,250.00		27/05/64	01/10/63		01/10/63	01/10/63	01/10/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 31338 : นางเนตรนภา						เบิกจ่าย		8,250.00
				8,790.00		27/05/64	01/10/63		01/10/63	01/10/63	01/10/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 32914 : นางสุทัศน์						เบิกจ่าย		8,790.00
				11,100.00		27/05/64	01/10/63		01/10/63	01/10/63	01/10/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 32054 : นางวัลภา						เบิกจ่าย		11,100.00
				11,160.00		27/05/64	01/10/63		01/10/63	01/10/63	01/10/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 16933 : นางรสิตา						เบิกจ่าย		11,160.00
				12,210.00		27/05/64	01/10/63		01/10/63	01/10/63	01/10/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 26724 : นางวิลาสินี						เบิกจ่าย		12,210.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	3,200,000.00			17,250.00		27/05/64	01/10/63		01/10/63	01/10/63	01/10/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 29497 : นางสุวีรธรรม เลิศวรชัยกุล						เบิกจ่าย		17,250.00
				18,120.00		27/05/64	01/10/63		01/10/63	01/10/63	01/10/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 35446 : นางสาวจันทิมา ขุนจันทร์						เบิกจ่าย		18,120.00
				20,010.00		27/05/64	01/10/63		01/10/63	01/10/63	01/10/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 31535 : นางดาราวรรณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		20,010.00
				27,210.00		27/05/64	01/10/63		01/10/63	01/10/63	01/10/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์						เบิกจ่าย		27,210.00
				1,020.00		27/05/64	15/10/63		15/10/63	15/10/63	15/10/63	30/10/63	30/10/63
					1 - 31954 : นางพรพิศ โชตนาการ						เบิกจ่าย		1,020.00
						27/05/64	15/10/63						

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)									
	3,200,000.00			9,930.00		27/05/64	02/11/63	02/11/63	02/11/63	02/11/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 16780 : นางจารุพร						เบิกจ่าย		9,930.00
				4,560.00		27/05/64	02/11/63		02/11/63	02/11/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 31954 : นางพรพิศ โชนาคาร						เบิกจ่าย		3,150.00
				5,760.00		27/05/64	02/11/63		02/11/63	02/11/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 31338 : นางเนตรนภา เกื้อทอง						เบิกจ่าย		5,760.00
				7,260.00		27/05/64	02/11/63		02/11/63	02/11/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 32914 : นางสุทัศน์ี จิระกุล						เบิกจ่าย		7,260.00
				7,740.00		27/05/64	02/11/63		02/11/63	02/11/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 32054 : นางวัลภา เทพหัสติน ณ อยุธยา						เบิกจ่าย		7,740.00
				10,140.00		27/05/64	02/11/63		02/11/63	02/11/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 16933 : นางรสิตา โขchnerะศิริ						เบิกจ่าย		10,140.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	3,200,000.00			11,400.00		27/05/64	02/11/63		02/11/63	02/11/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอกาส						เบิกจ่าย		11,400.00
				15,690.00		27/05/64	02/11/63		02/11/63	02/11/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 29497 : นางสุวีรวรรณ เลิศวรชัยกุล						เบิกจ่าย		15,690.00
				15,690.00		27/05/64	02/11/63		02/11/63	02/11/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 35446 : นางสาวจันทิมา ขุนจันทร์						เบิกจ่าย		15,690.00
				18,870.00		27/05/64	02/11/63		02/11/63	02/11/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 31535 : นางคาราวรรณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		18,870.00
				23,970.00		27/05/64	02/11/63		02/11/63	02/11/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์						เบิกจ่าย		23,970.00
						27/05/64	02/11/63						

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	3,200,000.00			6,330.00		27/05/64	01/12/63	01/12/63	01/12/63	01/12/63	01/12/63	18/12/63	18/12/63	
					1 - 16780 : นางจารุพร								เบิกจ่าย	6,330.00
				4,770.00		27/05/64	01/12/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	22/12/63	22/12/63	
					1 - 31338 : นางเนตรนภา									
				4,770.00		27/05/64	01/12/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	22/12/63	22/12/63	
					1 - 31338 : นางเนตรนภา								เบิกจ่าย	4,770.00
				4,500.00		27/05/64	01/12/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	23/12/63	23/12/63	
					1 - 31954 : นางพรพิศ								เบิกจ่าย	2,850.00
				5,910.00		27/05/64	01/12/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	23/12/63	23/12/63	
					1 - 32914 : นางสุทัศน์								เบิกจ่าย	5,910.00
				6,270.00		27/05/64	01/12/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	23/12/63	23/12/63	
					1 - 32054 : นางวัลภา								เบิกจ่าย	6,270.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	3,200,000.00			8,250.00		27/05/64	01/12/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	23/12/63	23/12/63
					1 - 16933 : นางรสิตา โชคชนะศิริ						เบิกจ่าย		8,250.00
				10,260.00		27/05/64	01/12/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	23/12/63	23/12/63
					1 - 29497 : นางสุวีรวรรณ เลิศวรชัยกุล						เบิกจ่าย		10,260.00
				14,340.00		27/05/64	01/12/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	23/12/63	23/12/63
					1 - 35446 : นางสาวจันทิมา ขุนจันทร์						เบิกจ่าย		14,340.00
				14,460.00		27/05/64	01/12/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	23/12/63	23/12/63
					1 - 31535 : นางดารารวรรณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		14,460.00
				20,160.00		27/05/64	01/12/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	30/12/63	23/12/63
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์						เบิกจ่าย		20,160.00
				8,520.00		27/05/64	01/12/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	30/12/63	30/12/63
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอกาส						เบิกจ่าย		8,520.00

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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
	3,200,000.00					27/05/64	01/12/63						
						27/05/64	22/12/63						
			4,320.00			27/05/64	01/02/64		01/02/64	01/02/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
					1 - 31338 : นางเนตรนภา เกื้อทอง							เบิกจ่าย	4,320.00
			6,810.00			27/05/64	01/02/64		01/02/64	01/02/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
					1 - 32054 : นางวัลภา เทพหัสติน ณ อยุธยา							เบิกจ่าย	6,810.00
			6,840.00			27/05/64	01/02/64		01/02/64	01/02/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
					1 - 32914 : นางสุทัศน์ี จิระกุล							เบิกจ่าย	6,840.00
			7,170.00			27/05/64	01/02/64		01/02/64	01/02/64	01/02/64	25/02/64	25/02/64
					1 - 35446 : นางสาวจันทิมา ขุนจันทร์							เบิกจ่าย	7,170.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าแบบพิมพ์	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	27/05/64							
รวม	8,246,500.00	8,246,500.00	2,849,984.00	1,798,804.00	3,597,712.00						เบิกจ่าย		1,774,834.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
42 - 1 : รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน (ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ)	2,500,000.00	2,479,190.00	0.00	2,479,190.00	20,810.00								
				2,479,190.00		27/07/64	25/12/63	11/01/64	21/01/64	27/08/64	28/08/64	23/02/65	02/02/65
						2 - 30400 : บริษัท พูลภัณฑ์พัฒนา จำกัด							
30 - 4 : เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัล ชนิดแขนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูล และรับส่งภาพทางรังสีวิทยา 1 ชุด (ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง)	5,750,000.00	5,740,000.00	0.00	5,740,000.00	10,000.00								
				5,740,000.00		27/05/64	10/02/64	09/03/64					
						27/05/64	10/02/64	09/03/64	22/03/64	24/06/64	25/06/64	22/10/64	29/09/64
						2 - 19843 : บริษัท ไทยจีแอล จำกัด					เบิกจ่าย		5,740,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
30 - 7 : เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัล ชนิดตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูล และรับส่งภาพทางรังสีวิทยา 1 ชุด (ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สีพระยา)	4,600,000.00	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	20,000.00								
				4,580,000.00		27/05/64	03/03/64	15/03/64	26/03/64	22/06/64	23/06/64	20/10/64	18/10/64
						2 - 18363 : บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด					เบิกจ่าย		4,580,000.00
42 - 8 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน (ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน)	1,364,000.00	1,362,000.00	0.00	1,362,000.00	2,000.00								
				1,362,000.00		24/03/64	26/01/64	18/02/64	01/03/64	11/05/64	12/05/64	10/07/64	29/06/64
						2 - 29586 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด					เบิกจ่าย		1,362,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
30 - 9 : เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัล ชนิดแขนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูล และรับส่งภาพทางรังสีวิทยา 1 ชุด (ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน)	5,750,000.00	5,740,000.00	0.00	5,740,000.00	10,000.00								
				5,740,000.00		05/05/64	25/12/63	02/02/64	15/02/64	24/06/64	25/06/64	22/10/64	20/10/64
						2 - 34996 : บริษัท ไทยจี แอล จำกัด					เบิกจ่าย		5,740,000.00
42 - 13 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน (ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม)	1,334,000.00	1,334,000.00	0.00	1,334,000.00	0.00								
				1,334,000.00		10/02/64	06/01/64	20/01/64	06/01/64	09/03/64	09/03/64	07/05/64	27/04/64
						2 - 29586 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด					เบิกจ่าย		1,334,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
30 - 14 : เครื่องนั่งมาเชื่อมด้วยแรงดันไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุห้องนั่งไม่น้อยกว่า 85 ลิตร 1 เครื่อง (ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนนม ทองสีมา)	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00								
				490,000.00		16/03/64	23/12/63		13/01/64	26/03/64	27/03/64	24/07/64	21/04/64
						2 - 35419 : บริษัท เทคโนโลยีคอล วิน กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		490,000.00
30 - 15 : เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัล ชนิดตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูล และรับส่งภาพทางรังสีวิทยา 1 ชุด (ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี)	4,600,000.00	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	20,000.00								
				4,580,000.00		28/05/64	18/02/64	09/03/64	29/03/64	22/06/64	23/06/64	20/10/64	19/10/64
						2 - 18363 : บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด					เบิกจ่าย		4,580,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
42 - 17 : รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน (ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชรอุทิศ)	2,500,000.00	2,435,000.00	0.00	2,435,000.00	65,000.00	06/07/64	22/04/64		21/05/64	27/08/64	28/08/64	23/02/65	14/01/65
รวม	28,888,000.00	28,740,190.00	0.00	28,740,190.00	147,810.00						เบิกจ่าย		23,826,000.00

2 - 36759 : บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 2 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเ เหล็ก 1 คัน (ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ)	886,400.00	773,800.00	0.00	773,800.00	112,600.00								
				773,800.00		24/03/64	25/12/63	12/01/64	21/01/64	07/05/64	08/05/64	21/06/64	08/06/64
						2 - 23309 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด					เบิกจ่าย		773,800.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
08 - 10 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเ เหล็ก 1 คัน (ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอ็ม- จิตร ทั้งสุบุตร)	886,400.00	882,000.00	0.00	882,000.00	4,400.00								
				882,000.00		30/03/64	24/11/63	10/02/64	05/01/64	17/05/64	17/05/64	16/07/64	21/06/64
						2 - 29586 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด					เบิกจ่าย		882,000.00
รวม	1,772,800.00	1,655,800.00	0.00	1,655,800.00	117,000.00						เบิกจ่าย		1,655,800.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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)									
04 - 20 : ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา	8,240,000.00	7,384,117.00	0.00	7,384,116.28	855,883.72	17/03/64	18/01/64	10/02/64	18/02/64	19/04/64	20/04/64	16/09/64	20/07/64
											เบิกจ่าย		7,384,116.28
รวม	8,240,000.00	7,384,117.00	0.00	7,384,116.28	855,883.72						เบิกจ่าย		7,384,116.28

2 - 22621 : บริษัท ดูอิง-เวล คอนสตรัคชั่น จำกัด

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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	2,276,310.00	2,276,310.00	2,276,310.00	0.00	0.00								
รวม	2,276,310.00	2,276,310.00	2,276,310.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสูงตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
01 - 1 : ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสูงตร สาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์	29,580,000.00	29,580,000.00	0.00	29,580,000.00	0.00	31/08/64	01/09/63		20/01/64	04/08/64	05/08/64	25/07/66	
รวม	29,580,000.00	29,580,000.00	0.00	29,580,000.00	0.00						เบิกจ่าย		.00

2 - 36617 : บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000.00	30,000.00	10,400.00	0.00	19,600.00	12/10/63							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	1,050,500.00	1,050,500.00	1,020,075.00	0.00	30,425.00	27/05/64							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	304,800.00	0.00	0.00	27/05/64							
รวม	1,385,300.00	1,385,300.00	1,335,275.00	0.00	50,025.00						เบิกจ่าย		

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	98,100.00	98,100.00	0.00	142,258.50	- 44,158.50								
				83,899.00		27/05/64	22/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	05/01/64	29/12/63
						2 - 18237 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรากร เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย	83,899.00
				4,119.50		27/05/64	18/03/64		22/03/64	22/03/64	22/03/64	29/03/64	29/03/64
						2 - 18237 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรากร เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย	4,119.50
				24,280.00		27/05/64	09/07/64		13/07/64	13/07/64	13/07/64	20/07/64	16/07/64
						2 - 18237 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรากร เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย	24,280.00
				29,960.00		27/05/64	02/08/64		04/08/64	04/08/64	04/08/64	11/08/64	05/08/64
						2 - 18237 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรากร เอ็นจิเนียริง						เบิกจ่าย	29,960.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00								
						27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,400.00	14,400.00	9,720.00	0.00	4,680.00	27/05/64							

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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000.00	100,000.00	0.00	138,706.30	- 38,706.30								
				19,260.00		27/05/64	28/10/63		10/11/63	10/11/63	10/11/63	17/11/63	17/11/63
						2 - 36162 : บริษัท เอ็น-เทค โนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด							19,260.00
				59,064.00		27/05/64	09/11/63		12/11/63	12/11/63	12/11/63	23/11/63	13/11/63
						2 - 35818 : บริษัท ริช แอนด์ พี จำกัด							59,064.00
				3,745.00		27/05/64	16/11/63		24/11/63	24/11/63	24/11/63	01/12/63	30/11/63
						2 - 33817 : บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด							3,745.00
				9,630.00		27/05/64	22/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	05/01/64	29/12/63
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							9,630.00
				35,406.30		27/05/64	23/02/64		03/03/64	03/03/64	03/03/64	10/03/64	08/03/64
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							35,406.30

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	100,000.00			2,720.00		27/05/64	12/07/64		16/07/64	16/07/64	16/07/64	23/07/64	19/07/64	
					2 - 32810 : บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด								เบิกจ่าย	2,720.00
				8,881.00		27/05/64	13/07/64		19/07/64	19/07/64	19/07/64	27/07/64	22/07/64	
					2 - 33817 : บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด								เบิกจ่าย	8,881.00
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ โปรแกรมประยุกต์	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,566,670.00	433,330.00									
				1,566,670.00		27/05/64	21/10/63		03/11/63	30/11/63	01/12/63	30/09/64	30/09/64	
					2 - 16396 : บริษัท แอ็บสแทรก คอมพิวเตอร์ จำกัด								เบิกจ่าย	1,566,670.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน บงการ / 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)									
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	500,000.00	500,000.00	0.00	813,859.20	- 313,859.20								
				15,836.00		12/10/63	10/02/64		15/02/64	15/02/64	15/02/64	22/02/64	22/02/64
						2 - 33327 : บริษัท แล็บ เทคโนโลยี จำกัด					เบิกจ่าย		15,836.00
				35,000.00		12/10/63	17/02/64		22/02/64	22/02/64	22/02/64	02/03/64	01/03/64
						2 - 34943 : บริษัท เมดิคอล เอ ไซแอนซ์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		35,000.00
				16,050.00		12/10/63	16/03/64		18/03/64	18/03/64	18/03/64	25/03/64	25/03/64
						2 - 36426 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค. วอเตอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		16,050.00
				63,665.00		12/10/63	01/04/64		05/04/64	05/04/64	05/04/64	19/04/64	19/04/64
						2 - 19772 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปกรณ์ และเคมีวิจัย					เบิกจ่าย		63,665.00
				3,210.00		12/10/63	17/05/64		20/05/64	31/05/64	31/05/64	08/06/64	04/06/64
						2 - 10423 : บริษัท ฮอลิสติก อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด					เบิกจ่าย		3,210.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	500,000.00			51,103.20		12/10/63	11/06/64		15/06/64	15/06/64	15/06/64	22/06/64	22/06/64	
					2 - 28990 : บริษัท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด								เบิกจ่าย	51,103.20
				90,000.00		12/10/63	11/06/64		17/06/64	17/06/64	17/06/64	24/06/64	23/06/64	
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟีนเทค จำกัด								เบิกจ่าย	90,000.00
				41,944.00		12/10/63	05/07/64		08/07/64	08/07/64	08/07/64	15/07/64	15/07/64	
					2 - 28068 : บริษัท บีโอ เมริเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด								เบิกจ่าย	41,944.00
				199,555.00		12/10/63	20/07/64		21/07/64	21/07/64	21/07/64	30/07/64	27/07/64	
					2 - 33720 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซายน์								เบิกจ่าย	199,555.00
				2,782.00		12/10/63	20/07/64		22/07/64	22/07/64	22/07/64	02/08/64	27/07/64	
					2 - 36623 : บริษัท เอ็มอิน โนวชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด								เบิกจ่าย	2,782.00
				7,383.00		12/10/63	21/07/64		23/07/64	23/07/64	23/07/64	03/08/64	27/07/64	
					2 - 19772 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปกรณ์ และเคมีวิจัย								เบิกจ่าย	7,383.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
	500,000.00		85,386.00		12/10/63	22/12/63		25/12/63	25/12/63	25/12/63	05/01/64		29/12/63
					2 - 35626 : บริษัท เมกกะฟิล จำกัด							เบิกจ่าย	85,386.00
			165,315.00		12/10/63	08/01/64		15/01/64	15/01/64	15/01/64	22/01/64		22/01/64
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินเท็ค จำกัด							เบิกจ่าย	165,315.00
			27,000.00		12/10/63	10/02/64		15/02/64	15/02/64	15/02/64	22/02/64		19/02/64
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินเท็ค จำกัด							เบิกจ่าย	27,000.00
			9,630.00		12/10/63	10/02/64		15/02/64	15/02/64	15/02/64	22/02/64		22/02/64
					2 - 23856 : บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด							เบิกจ่าย	9,630.00
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	492,700.00	492,700.00	0.00	492,000.00	700.00								
			492,000.00		12/10/63	24/09/63		25/09/63	13/11/63	01/10/63	30/09/64		30/09/64
					3 - 16821 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในช							เบิกจ่าย	492,000.00

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)	(5)									
99 - 1 : ค่าตรวจประเมินคุณภาพห้องแล็บ	26,000.00	26,000.00	0.00	21,500.00	4,500.00								
				21,500.00		12/10/63	22/10/63		26/10/63	26/10/63	26/10/63	25/03/64	30/11/63
						3 - 16887 : สภานิติการแพทย์					เบิกจ่าย	21,500.00	
99 - 2 : ค่าสมัครสมาชิก	28,500.00	28,500.00	16,500.00	0.00	12,000.00								
						27/05/64							
99 - 3 : ค่าสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข	280,000.00	280,000.00	0.00	346,573.00	- 66,573.00								
				346,573.00		01/02/64	22/03/64		25/03/64	25/03/64	25/03/64	23/06/64	21/06/64
						2 - 30595 : บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมนเจเมนท์ เซอร์วิสเซส์ จำกัด					เบิกจ่าย	346,573.00	
99 - 4 : ค่าทางด่วน	9,600.00	9,600.00	10,500.00	0.00	- 900.00								
						01/02/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 5 : ค่าตรวจทบทวนสไลด์10%	180,000.00	180,000.00	25,120.00	20,850.00	134,030.00								
				20,850.00		27/05/64	12/01/64		14/01/64	18/01/64	18/01/64	30/09/64	31/03/64
						3 - 16898 : สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์					เบิกจ่าย		20,850.00
99 - 6 : ค่าตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก	30,000.00	30,000.00	0.00	17,400.00	12,600.00								
				17,400.00		12/10/63	17/11/63		24/11/63	24/11/63	24/11/63	30/09/64	07/09/64
						3 - 16885 : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์					เบิกจ่าย		17,400.00
รวม	3,786,300.00	3,786,300.00	61,840.00	3,559,817.00	164,643.00						เบิกจ่าย		3,559,817.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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 : ค่าวัสดุสำนักงาน	147,000.00	147,000.00	0.00	99,427.00	47,573.00								
				28,248.00		27/05/64	17/02/64		24/02/64	24/02/64	24/02/64	04/03/64	25/02/64
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		28,248.00
				30,495.00		27/05/64	09/07/64		13/07/64	13/07/64	13/07/64	20/07/64	16/07/64
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		30,495.00
				40,684.00		27/05/64	19/07/64		21/07/64	21/07/64	21/07/64	30/07/64	27/07/64
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		40,684.00
รวม	147,000.00	147,000.00	0.00	99,427.00	47,573.00						เบิกจ่าย		99,427.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	500,000.00	500,000.00	0.00	527,974.00	- 27,974.00								
				301,253.00		01/02/64	09/12/63		16/12/63	16/12/63	16/12/63	23/12/63	22/12/63
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							301,253.00
				226,721.00		01/02/64	20/07/64		21/07/64	21/07/64	21/07/64	30/07/64	23/07/64
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							226,721.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	18,800.00	18,800.00	0.00	19,600.00	- 800.00								
				10,800.00		12/10/63	07/05/64		13/05/64	13/05/64	13/05/64	20/05/64	20/05/64
						1 - 35094 : นางสาวนิภาพร พุดเพราะ							10,800.00
				8,800.00		12/10/63	29/03/64		16/06/64	23/06/64	23/06/64	30/06/64	25/06/64
						1 - 35094 : นางสาวนิภาพร พุดเพราะ							8,800.00

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)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	15,000.00	15,000.00	0.00	71,910.00	- 56,910.00								
				2,899.00		12/10/63	02/12/63		03/12/63	03/12/63	03/12/63	14/12/63	04/12/63
						1 - 36712 : ศรีประภาสังฆภัณฑ์ (ดินแดง)							2,899.00
				15,350.00		12/10/63	12/01/64		15/01/64	15/01/64	18/01/64	22/01/64	21/01/64
						2 - 28902 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเค กรีนเมดิคอล							15,350.00
				53,661.00		12/10/63	23/07/64		29/07/64	29/07/64	29/07/64	05/08/64	30/07/64
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							53,661.00
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00								
						01/02/64							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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 - 1 : ค่าน้ำยาวิเคราะห์และอุปกรณ์วิทย์ ศาสตร์	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,647,452.10	352,547.90								
				172,500.00		27/05/64	09/04/64		19/04/64	19/04/64	19/04/64	26/04/64	26/04/64
						2 - 19845 : บริษัท วายดี โดชน์อสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		172,500.00
				256,800.00		27/05/64	09/04/64		19/04/64	19/04/64	19/04/64	26/04/64	26/04/64
						2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		256,800.00
				498,800.00		27/05/64	09/04/64		19/04/64	19/04/64	19/04/64	26/04/64	26/04/64
						2 - 19845 : บริษัท วายดี โดชน์อสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		498,800.00
				805,838.40		27/05/64	20/04/64		11/05/64	21/05/64	21/05/64	31/05/64	31/05/64
						2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		805,838.40
				69,960.00		27/05/64	03/05/64		11/05/64	11/05/64	11/05/64	18/05/64	18/05/64
						2 - 19845 : บริษัท วายดี โดชน์อสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		69,960.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	30,000,000.00			1,022,860.00		27/05/64	12/05/64		28/05/64	11/06/64	11/06/64	18/06/64	18/06/64
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด						เบิกจ่าย		1,022,860.00
			60,800.00			27/05/64	14/05/64		18/05/64	18/05/64	18/05/64	25/05/64	25/05/64
					2 - 16576 : บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		60,800.00
			153,600.00			27/05/64	14/05/64		18/05/64	18/05/64	18/05/64	25/05/64	25/05/64
					2 - 16576 : บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		153,600.00
			499,062.00			27/05/64	14/05/64		18/05/64	18/05/64	18/05/64	25/05/64	25/05/64
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด						เบิกจ่าย		499,062.00
			83,460.00			27/05/64	20/05/64		24/05/64	24/05/64	24/05/64	01/06/64	01/06/64
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		83,460.00
			311,600.00			27/05/64	20/05/64		24/05/64	24/05/64	24/05/64	01/06/64	01/06/64
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด						เบิกจ่าย		311,600.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	30,000,000.00			910,784.00		27/05/64	24/06/64		13/07/64	23/07/64	23/07/64	03/08/64	03/08/64
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		910,784.00
				288,000.00		27/05/64	25/06/64		29/06/64	29/06/64	29/06/64	06/07/64	05/07/64
					2 - 19845 : บริษัท วายดี ไคซันอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		288,000.00
				275,353.80		27/05/64	09/07/64		13/07/64	13/07/64	13/07/64	20/07/64	20/07/64
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		275,353.80
				264,390.00		27/05/64	14/07/64		16/07/64	16/07/64	16/07/64	23/07/64	20/07/64
					2 - 34943 : บริษัท เมดิคอล เอ ไซแอนซ์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		264,390.00
				127,330.00		27/05/64	19/07/64		21/07/64	21/07/64	21/07/64	30/07/64	29/07/64
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		127,330.00
				34,400.00		27/05/64	19/07/64		21/07/64	21/07/64	21/07/64	30/07/64	30/07/64
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินิตี้ จำกัด						เบิกจ่าย		34,400.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	30,000,000.00			117,504.00		27/05/64	19/07/64		21/07/64	21/07/64	21/07/64	30/07/64	30/07/64
					2 - 34943 : บริษัท เมคคอลล เอ ไซแอนซ์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		117,504.00
				98,370.00		27/05/64	21/07/64		23/07/64	23/07/64	23/07/64	03/08/64	27/07/64
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินเท็ค จำกัด						เบิกจ่าย		98,370.00
				22,256.00		27/05/64	16/08/64		20/08/64	20/08/64	20/08/64	27/08/64	27/08/64
					2 - 17041 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		22,256.00
				214,000.00		27/05/64	16/08/64		20/08/64	20/08/64	20/08/64	27/08/64	27/08/64
					2 - 17041 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		214,000.00
				25,000.00		27/05/64	11/11/63		13/11/63	13/11/63	13/11/63	24/11/63	18/11/63
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินเท็ค จำกัด						เบิกจ่าย		25,000.00
				83,460.00		27/05/64	16/11/63		24/11/63	24/11/63	24/11/63	01/12/63	26/11/63
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		83,460.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	30,000,000.00			27,000.00		27/05/64	16/11/63		24/11/63	24/11/63	24/11/63	01/12/63	27/11/63
					2 - 34107 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาเบลล่า กรุ๊ป						เบิกจ่าย		27,000.00
				21,400.00		27/05/64	16/11/63		24/11/63	24/11/63	24/11/63	01/12/63	01/12/63
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด						เบิกจ่าย		21,400.00
				64,200.00		27/05/64	16/11/63		24/11/63	24/11/63	24/11/63	01/12/63	01/12/63
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด						เบิกจ่าย		64,200.00
				12,840.00		27/05/64	17/11/63		26/11/63	26/11/63	26/11/63	03/12/63	02/12/63
					2 - 21940 : บริษัท ชัชชัย โฮลดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		12,840.00
				266,430.00		27/05/64	17/11/63		26/11/63	26/11/63	26/11/63	03/12/63	02/12/63
					2 - 14352 : บริษัท ชายนเทก จำกัด						เบิกจ่าย		266,430.00
				117,710.00		27/05/64	17/11/63		26/11/63	26/11/63	26/11/63	03/12/63	03/12/63
					2 - 32522 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิกคอลไคเอกโนสติกส์						เบิกจ่าย		117,710.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	30,000,000.00			350,000.00		27/05/64	27/11/63		30/11/63	30/11/63	30/11/63	07/12/63	07/12/63
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินเท็ค จำกัด						เบิกจ่าย		350,000.00
			3,200.00			27/05/64	01/12/63		08/12/63	08/12/63	08/12/63	17/12/63	17/12/63
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินเท็ค จำกัด						เบิกจ่าย		3,200.00
			18,832.00			27/05/64	01/12/63		08/12/63	08/12/63	08/12/63	17/12/63	17/12/63
					2 - 26972 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนบุรีวัฒนา						เบิกจ่าย		18,832.00
			49,862.00			27/05/64	01/12/63		08/12/63	08/12/63	08/12/63	17/12/63	17/12/63
					2 - 17041 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		49,862.00
			6,206.00			27/05/64	09/12/63		16/12/63	16/12/63	16/12/63	23/12/63	23/12/63
					2 - 24229 : บริษัท เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		6,206.00
			150,000.00			27/05/64	14/12/63		15/12/63	15/12/63	15/12/63	22/12/63	22/12/63
					2 - 24729 : บริษัท เอ็มพี เมคกรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		150,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	30,000,000.00			196,966.00		27/05/64	14/12/63		15/12/63	15/12/63	15/12/63	22/12/63	22/12/63
					2 - 20625 : บริษัท เล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		196,966.00
				343,200.00		27/05/64	14/12/63		15/12/63	15/12/63	15/12/63	22/12/63	22/12/63
					2 - 20625 : บริษัท เล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		343,200.00
				46,010.00		27/05/64	16/12/63		21/12/63	21/12/63	21/12/63	28/12/63	23/12/63
					2 - 22104 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์						เบิกจ่าย		46,010.00
				3,242,100.00		27/05/64	16/12/63		04/01/64	10/02/64	10/02/64	10/06/64	10/06/64
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		3,242,100.00
				819,620.00		27/05/64	16/12/63		05/01/64	04/02/64	04/02/64	04/07/64	04/06/64
					2 - 17041 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		819,620.00
				1,150,000.00		27/05/64	07/01/64		25/01/64	04/02/64	04/02/64	11/02/64	05/02/64
					2 - 19845 : บริษัท วายดี ไคซันอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		1,150,000.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	30,000,000.00			1,501,210.00		27/05/64	08/01/64		25/01/64	04/02/64	04/02/64	11/02/64	09/02/64
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด						เบิกจ่าย		1,501,210.00
				17,200.00		27/05/64	12/01/64		15/01/64	15/01/64	15/01/64	22/01/64	21/01/64
					2 - 28902 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเค กรีนเมดิคอล						เบิกจ่าย		17,200.00
				6,516.30		27/05/64	12/01/64		15/01/64	15/01/64	15/01/64	22/01/64	22/01/64
					2 - 34222 : บริษัท จี แอนด์ เจ อินเตอร์พรีนธ์ จำกัด						เบิกจ่าย		6,516.30
				423,300.00		27/05/64	12/01/64		15/01/64	15/01/64	18/01/64	22/01/64	22/01/64
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินีเท็ค จำกัด						เบิกจ่าย		423,300.00
				498,945.00		27/05/64	12/01/64		15/01/64	15/01/64	18/01/64	22/01/64	22/01/64
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินีเท็ค จำกัด						เบิกจ่าย		498,945.00
				286,098.00		27/05/64	12/01/64		15/01/64	08/03/64	08/03/64	04/09/64	29/07/64
					2 - 17041 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		286,098.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	30,000,000.00			350,000.00		27/05/64	15/01/64		21/01/64	21/01/64	21/01/64	28/01/64	28/01/64
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินเทค จำกัด						เบิกจ่าย		350,000.00
			499,856.00			27/05/64	18/01/64		26/01/64	26/01/64	26/01/64	02/02/64	02/02/64
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด						เบิกจ่าย		499,856.00
			29,425.00			27/05/64	10/02/64		23/02/64	23/02/64	23/02/64	03/03/64	03/03/64
					2 - 36360 : บริษัท สตาร์เรีท เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด						เบิกจ่าย		29,425.00
			1,797,600.00			27/05/64	15/02/64		05/03/64	16/03/64	16/03/64	22/03/64	17/03/64
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		1,797,600.00
			2,527,532.60			27/05/64	17/02/64		05/03/64	19/04/64	19/04/64	17/08/64	13/07/64
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		2,527,532.60
			3,007,877.00			27/05/64	17/02/64		08/03/64	16/04/64	16/04/64	14/08/64	24/06/64
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		3,007,877.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	30,000,000.00			83,460.00		27/05/64	23/02/64		03/03/64	03/03/64	03/03/64	10/03/64	10/03/64	
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด								เบิกจ่าย	83,460.00
				166,920.00		27/05/64	23/02/64		03/03/64	03/03/64	03/03/64	10/03/64	10/03/64	
					2 - 19533 : บริษัท โค้ดคิง ออโตเมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน ซิสเต็มส์ จำกัด								เบิกจ่าย	166,920.00
				5,671.00		27/05/64	24/02/64		03/03/64	03/03/64	03/03/64	10/03/64	10/03/64	
					2 - 33986 : บริษัท พี อินเทอร์เน็ต อีควิปเมนต์ จำกัด								เบิกจ่าย	5,671.00
				63,800.00		27/05/64	24/02/64		03/03/64	03/03/64	03/03/64	10/03/64	10/03/64	
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินิตี้ จำกัด								เบิกจ่าย	63,800.00
				3,119,050.00		27/05/64	04/03/64		22/03/64	03/05/64	03/05/64	30/09/64	03/08/64	
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด								เบิกจ่าย	3,119,050.00
				999,808.00		27/05/64	04/03/64		22/03/64	03/05/64	03/05/64	30/09/64	03/09/64	
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด								เบิกจ่าย	999,808.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	30,000,000.00			23,404.00		27/05/64	05/03/64		09/03/64	09/03/64	09/03/64	16/03/64	16/03/64
					2 - 27796 : บริษัท เฮอร์แคร์ อีส จำกัด						เบิกจ่าย		23,404.00
				56,000.00		27/05/64	05/03/64		09/03/64	09/03/64	09/03/64	16/03/64	16/03/64
					2 - 17771 : บริษัท เวลล์แคม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด						เบิกจ่าย		56,000.00
				74,793.00		27/05/64	15/03/64		17/03/64	17/03/64	17/03/64	24/03/64	19/03/64
					2 - 17041 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		74,793.00
				20,330.00		27/05/64	15/03/64		19/03/64	19/03/64	19/03/64	26/03/64	26/03/64
					2 - 20312 : บริษัท เซสท์-เมด จำกัด						เบิกจ่าย		20,330.00
				44,000.00		27/05/64	15/03/64		19/03/64	19/03/64	19/03/64	26/03/64	26/03/64
					2 - 23632 : บริษัท ไปโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		44,000.00
				421,152.00		27/05/64	16/03/64		18/03/64	18/03/64	18/03/64	25/03/64	25/03/64
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		421,152.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	30,000,000.00			34,500.00		27/05/64	18/03/64		22/03/64	22/03/64	22/03/64	29/03/64	29/03/64
					2 - 19845 : บริษัท วายดี ไคซันอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		34,500.00
				93,000.00		27/05/64	18/03/64		22/03/64	22/03/64	22/03/64	29/03/64	29/03/64
					2 - 34943 : บริษัท เมดิคอล เอ ไซแอนซ์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		93,000.00
				147,300.00		27/05/64	23/03/64		29/03/64	29/03/64	29/03/64	05/04/64	05/04/64
					2 - 32522 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิกคอล ไคเอกโนสติคส์						เบิกจ่าย		147,300.00
				54,000.00		27/05/64	24/03/64		29/03/64	29/03/64	29/03/64	05/04/64	05/04/64
					2 - 19845 : บริษัท วายดี ไคซันอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		54,000.00
				13,000.00		27/05/64	09/04/64		19/04/64	19/04/64	19/04/64	26/04/64	26/04/64
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินเท็ค จำกัด						เบิกจ่าย		13,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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									
99 - 2 : ค่าแบบพิมพ์	400,000.00	400,000.00	0.00	370,343.05	29,656.95								
				5,473.05		27/05/64	12/01/64		15/01/64	15/01/64	18/01/64	22/01/64	22/01/64
						2 - 34222 : บริษัท จี แอนด์ เจ อินเตอร์พรีนท์ จำกัด					เบิกจ่าย		5,473.05
				169,060.00		27/05/64	23/02/64		03/03/64	03/03/64	03/03/64	10/03/64	10/03/64
						2 - 34222 : บริษัท จี แอนด์ เจ อินเตอร์พรีนท์ จำกัด					เบิกจ่าย		169,060.00
				195,810.00		27/05/64	19/07/64		21/07/64	21/07/64	21/07/64	30/07/64	23/07/64
						2 - 34222 : บริษัท จี แอนด์ เจ อินเตอร์พรีนท์ จำกัด					เบิกจ่าย		195,810.00
รวม	30,935,800.00	30,935,800.00	0.00	30,637,279.15	298,520.85						เบิกจ่าย		30,637,279.15

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	125,400.00	125,400.00	50,400.00	0.00	75,000.00								
รวม	125,400.00	125,400.00	50,400.00	0.00	75,000.00						เบิกจ่าย		

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	121,100.00	121,100.00	120,920.00	0.00	180.00	27/05/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	01/02/64							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	33,200.00	33,200.00	10,260.00	0.00	22,940.00	27/05/64							
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	117,000.00	117,000.00	24,000.00	0.00	93,000.00	27/05/64							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	303,106.67	0.00	1,693.33	27/05/64							
รวม	716,100.00	716,100.00	578,286.67	0.00	137,813.33						เบิกจ่าย		

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	67,400.00	67,400.00	0.00	10,058.00	57,342.00								
				10,058.00		01/02/64	30/04/64		03/05/64	03/05/64	04/05/64	10/05/64	07/05/64
						2 - 36485 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระนครอโต้แอร์							10,058.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800.00	28,800.00	18,923.00	0.00	9,877.00								
						27/05/64							
25 - 1 : ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00								
						27/05/64							
37 - 1 : ค่ารับรอง	10,000.00	10,000.00	7,800.00	0.00	2,200.00								
						12/10/63							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	84,800.00	84,800.00	0.00	24,396.00	60,404.00								
				24,396.00		27/05/64	24/06/64		28/06/64	28/06/64	29/06/64	07/07/64	05/07/64
						2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		24,396.00
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ โปรแกรมประยุกต์	7,916,000.00	7,916,000.00	0.00	6,550,000.00	1,366,000.00								
				6,550,000.00		12/10/63	24/08/63		22/09/63	09/11/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						2 - 16396 : บริษัท แอ็บสแทรกคอมพิวเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		6,550,000.00
รวม	8,110,600.00	8,110,600.00	26,723.00	6,584,454.00	1,499,423.00						เบิกจ่าย		6,584,454.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	225,000.00	225,000.00	0.00	159,746.00	65,254.00								
				51,900.00		27/05/64	28/01/64		02/02/64	02/02/64	03/02/64	04/03/64	10/02/64
						2 - 28855 : บริษัท รัศมี ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		51,900.00
				1,940.00		27/05/64	01/03/64		05/03/64	05/03/64	05/03/64	10/03/64	09/03/64
						1 - 16565 : ร้านเฟื่องฟ้าทรายาง					เบิกจ่าย		1,940.00
				52,500.00		27/05/64	17/05/64		25/05/64	27/05/64	28/05/64	26/06/64	04/06/64
						2 - 36369 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสุ เพรส					เบิกจ่าย		52,500.00
				2,140.00		27/05/64	30/06/64		05/07/64	05/07/64	06/07/64	10/07/64	09/07/64
						1 - 17855 : ร้านเฟื่องฟ้าทรายาง					เบิกจ่าย		2,140.00
				46,344.00		27/05/64	16/07/64		23/07/64	23/07/64	24/07/64	22/08/64	30/07/64
						2 - 28855 : บริษัท รัศมี ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		46,344.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	225,000.00			4,922.00		27/05/64	23/07/64		27/07/64	27/07/64	28/07/64	06/08/64	05/08/64	
					2 - 33189 : บริษัท เอ สแควร์ จำกัด							เบิกจ่าย		4,922.00
รวม	225,000.00	225,000.00	0.00	159,746.00	65,254.00						เบิกจ่าย		159,746.00	

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)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	294,500.00	294,500.00	0.00	427,530.00	- 133,030.00								
				149,089.00		01/02/64	21/12/63		24/12/63	24/12/63	25/12/63	04/01/64	30/12/63
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							149,089.00
				144,236.00		01/02/64	09/04/64		16/04/64	16/04/64	19/04/64	23/04/64	23/04/64
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							144,236.00
				134,205.00		01/02/64	16/07/64		21/07/64	21/07/64	22/07/64	30/07/64	30/07/64
						2 - 32192 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							134,205.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	44,800.00	44,800.00	3,640.00	0.00	41,160.00								
						27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	13,200.00	13,200.00	0.00	12,000.00	1,200.00								
				12,000.00		12/10/63	03/12/63		09/12/63	09/12/63	10/12/63	07/02/64	03/02/64
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		12,000.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	24,900.00	24,900.00	0.00	24,400.00	500.00								
				12,428.00		01/02/64	28/01/64		02/02/64	02/02/64	03/02/64	04/03/64	10/02/64
						2 - 28855 : บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		12,428.00
				11,972.00		01/02/64	19/07/64		21/07/64	21/07/64	22/07/64	20/08/64	02/08/64
						2 - 28855 : บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		11,972.00

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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	10,000.00	10,000.00	0.00	6,510.00	3,490.00								
				600.00		27/05/64	30/09/63		01/10/63	01/10/63	01/10/63	31/10/63	30/10/63
						1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล							600.00
				570.00		27/05/64	30/10/63		02/11/63	02/11/63	02/11/63	30/11/63	30/11/63
						1 - 33004 : นายสำราญ สะและสกุล							570.00
				600.00		27/05/64	30/11/63		01/12/63	01/12/63	01/12/63	31/12/63	30/12/63
						1 - 33004 : นายสำราญ สะและสกุล							600.00
				600.00		27/05/64	30/12/63		04/01/64	04/01/64	04/01/64	29/01/64	29/01/64
						1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล							600.00
				540.00		27/05/64	29/01/64		01/02/64	01/02/64	01/02/64	26/02/64	25/02/64
						1 - 33004 : นายสำราญ สะและสกุล							540.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	10,000.00			690.00		27/05/64	24/02/64		01/03/64	01/03/64	01/03/64	31/03/64	31/03/64
					1 - 33004 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		690.00
				510.00		27/05/64	30/03/64		01/04/64	01/04/64	01/04/64	30/04/64	30/04/64
					1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		510.00
				540.00		27/05/64	30/04/64		03/05/64	03/05/64	03/05/64	31/05/64	31/05/64
					1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		540.00
				630.00		27/05/64	31/05/64		01/06/64	01/06/64	01/06/64	30/06/64	30/06/64
					1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		630.00
				600.00		27/05/64	30/06/64		01/07/64	01/07/64	01/07/64	30/07/64	30/07/64
					1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		600.00
				630.00		27/05/64	30/07/64		02/08/64	02/08/64	02/08/64	31/08/64	31/08/64
					1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		630.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00								
				250,000.00		01/02/64	05/04/64		22/04/64	22/04/64	23/04/64	21/07/64	21/07/64
						2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด					เบิกจ่าย		250,000.00
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	600,000.00	600,000.00	0.00	518,160.00	81,840.00								
				480,000.00		01/02/64	02/07/64		07/07/64	07/07/64	08/07/64	21/08/64	20/08/64
						1 - 28153 : ลักขมีลักขณัท					เบิกจ่าย		480,000.00
				38,160.00		01/02/64	27/08/64		31/08/64	31/08/64	01/09/64	15/09/64	10/09/64
						1 - 28864 : ลักขมีลักขณัท					เบิกจ่าย		38,160.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
61 - 1 : ค่าวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ (เช่น เทป CD)	100,000.00	100,000.00	0.00	99,970.00	30.00								
				39,970.00		27/05/64	08/12/63		14/12/63	14/12/63	15/12/63	19/12/63	18/12/63
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		39,970.00
				40,000.00		27/05/64	03/05/64		07/05/64	07/05/64	08/05/64	22/05/64	21/05/64
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		40,000.00
				20,000.00		27/05/64	16/07/64		21/07/64	21/07/64	22/07/64	05/08/64	30/07/64
						2 - 36271 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		20,000.00
รวม	1,337,400.00	1,337,400.00	3,640.00	1,338,570.00	- 4,810.00						เบิกจ่าย		1,338,570.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	337,300.00	337,300.00	30,650.00	0.00	306,650.00								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมทางก ารแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2564	967,000.00	967,000.00	0.00	0.00	967,000.00	31/05/64							
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ช่ว ยเหลือทางการเคลื่อนไหวก แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่ อนไหว	1,826,100.00	1,826,100.00	0.00	1,778,400.00	47,700.00	31/05/64	24/12/63		09/02/64	29/03/64	30/03/64	27/06/64	12/07/64
						2 - 33470 : บริษัท อินโนเมค จำกัด					เบิกจ่าย		1,778,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
99 - 4 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ กึ่งสังคมสงเคราะห์ มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ	916,800.00	799,200.00	48,775.00	0.00	868,025.00	05/02/64							
99 - 5 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการช่าง ระบบสารสนเทศ ศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)	128,400.00	120,995.00	15,900.00	9,965.00	102,535.00	31/05/64	11/03/64		12/03/64	12/03/64	13/03/64	27/03/64	16/03/64
						1 - 21885 : ร้าน นานา ภัตตาคาร					เบิกจ่าย		9,965.00
รวม	4,175,600.00	4,050,595.00	95,325.00	1,788,365.00	2,291,910.00						เบิกจ่าย		1,788,365.00

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)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	27/05/64							
15 - 1 : ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	1,751,300.00	1,751,300.00	120,000.00	0.00	1,631,300.00	27/05/64							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	144,200.00	144,200.00	59,500.00	0.00	84,700.00	27/05/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	32,500.00	32,500.00	18,600.00	0.00	13,900.00	27/05/64							

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)									
29 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัคร อสส (อยู่ในชุมชนสำนักอนามัย)	66,430,000.00	66,430,000.00	49,465,570.00	0.00	16,964,430.00	27/05/64							
รวม	68,471,000.00	68,471,000.00	49,776,670.00	0.00	18,694,330.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00	27/05/64							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	361,900.00	361,900.00	0.00	0.00	361,900.00	27/05/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	274,900.00	274,900.00	97,899.00	0.00	177,001.00	27/05/64							

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	58,000.00	58,000.00	0.00	71,105.00	- 13,105.00								
				43,900.00		27/05/64	04/12/63		04/12/63	08/12/63	09/12/63	23/12/63	15/12/63
						2 - 35890 : บริษัท ศรีภักษ์ โอ.เอ.กรุ๊ป จำกัด							43,900.00
				9,900.00		27/05/64	25/01/64		25/01/64	25/01/64	26/01/64	25/04/64	02/02/64
						2 - 29059 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเคกรีนเมคคิล							9,900.00
				9,095.00		27/05/64	02/02/64		02/02/64	02/02/64	03/02/64	19/03/64	18/02/64
						2 - 31292 : บริษัท เอสซี คูล ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด							9,095.00
				8,210.00		27/05/64	19/02/64		19/02/64	01/03/64	02/03/64	16/03/64	09/03/64
						2 - 35890 : บริษัท ศรีภักษ์ โอ.เอ.กรุ๊ป จำกัด							8,210.00
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00								
						27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	733,900.00	733,900.00	97,899.00	71,105.00	564,896.00						เบิกจ่าย		71,105.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	65,000.00	65,000.00	0.00	379,487.00	- 314,487.00								
				42,000.00		12/10/63	25/12/63		25/12/63	25/12/63	26/12/63	01/01/64	28/12/63
						2 - 31864 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสุ เพรส							42,000.00
				30,180.00		12/10/63	17/05/64		17/05/64	21/05/64	22/05/64	05/06/64	04/06/64
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด							30,180.00
				91,057.00		12/10/63	12/07/64		12/07/64	14/07/64	15/07/64	19/07/64	19/07/64
						2 - 32307 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเท็ม จำกัด							91,057.00
				6,250.00		12/10/63	16/08/64		16/08/64	16/08/64	17/08/64	31/08/64	24/08/64
						1 - 21818 : ร้าน นานา ภัณฑ์							6,250.00
				210,000.00		12/10/63	27/08/64		27/08/64	27/08/64	28/08/64	01/09/64	30/08/64
						2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเท็ม จำกัด							210,000.00
รวม	65,000.00	65,000.00	0.00	379,487.00	- 314,487.00						เบิกจ่าย		379,487.00

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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	176,000.00	176,000.00	0.00	141,805.00	34,195.00								
				2,705.00		27/05/64	17/05/64		17/05/64	21/05/64	22/05/64	05/06/64	04/06/64
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		2,705.00
				139,100.00		27/05/64	12/07/64		12/07/64	14/07/64	15/07/64	19/07/64	19/07/64
						2 - 32307 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		139,100.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00								
				43,200.00		12/10/63	25/12/63		25/12/63	29/12/63	30/12/63	27/02/64	25/02/64
						2 - 35580 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		43,200.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	21,000.00	21,000.00	0.00	25,320.00	- 4,320.00								
				25,320.00		12/10/63	17/05/64		17/05/64	21/05/64	22/05/64	05/06/64	04/06/64
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		25,320.00

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)	(5)									
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	278,000.00	278,000.00	0.00	337,200.00	- 59,200.00								
				28,000.00		12/10/63	26/11/63		26/11/63	02/12/63	03/12/63	16/01/64	15/01/64
						2 - 24407 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรคดิ่ง							28,000.00
				210,000.00		12/10/63	25/01/64		25/01/64	26/01/64	27/01/64	27/03/64	26/03/64
						2 - 24407 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรคดิ่ง							210,000.00
				99,200.00		12/10/63	02/07/64		06/07/64	07/07/64	08/07/64	05/09/64	19/08/64
						2 - 24407 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรคดิ่ง							99,200.00
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	300,000.00	300,000.00	0.00	99,800.00	200,200.00								
				99,800.00		12/10/63	19/07/64		20/07/64	03/08/64	04/08/64	02/09/64	18/08/64
						1 - 37065 : พรนภาวรรม							99,800.00

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)									
23 - 1 : ค่าอาหารเสริม(นม)	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2,927,200.00	1,072,800.00								
				319,600.00		12/10/63	13/01/64	26/01/64	11/02/64	01/03/64	02/03/64	08/03/64	08/03/64
						2 - 36390 : บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		319,600.00
				99,600.00		12/10/63	15/06/64		18/06/64	23/06/64	24/06/64	30/06/64	30/06/64
						3 - 16780 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					เบิกจ่าย		99,600.00
				2,508,000.00		12/10/63	13/01/64	26/01/64	11/02/64	01/03/64	02/03/64	08/03/64	08/03/64
						2 - 28984 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		2,508,000.00
27 - 1 : ค่าเวชภัณฑ์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00								
						27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
67 - 1 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	39,000.00	39,000.00	0.00	210,000.00	- 171,000.00								
				210,000.00		27/05/64	19/08/64		20/08/64	23/08/64	24/08/64	30/08/64	24/08/64
						1 - 37128 : นายกฤษวัชร จันทร์รังษีฉาย					เบิกจ่าย		210,000.00
99 - 1 : ค่าวัสดุแบบฟอร์ม	600,000.00	600,000.00	0.00	421,900.00	178,100.00								
				262,000.00		12/10/63	26/11/63		26/11/63	02/12/63	03/12/63	16/01/64	15/01/64
						2 - 24407 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรคดิ่ง					เบิกจ่าย		262,000.00
				159,900.00		12/10/63	21/07/64		21/07/64	30/07/64	30/07/64	29/08/64	25/08/64
						1 - 37124 : ช.ชัยเจริญการค้า					เบิกจ่าย		159,900.00

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 - 2 : ค่าวัสดุทดลองสูตรอาหาร	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
				3,997.00		01/02/64	16/04/64		16/04/64	16/04/64	16/04/64	30/04/64	29/04/64
						1 - 28886 : นางสมคิด นวขันทอง					เบิกจ่าย		3,997.00
				3,978.00		01/02/64	29/04/64		03/05/64	03/05/64	03/05/64	31/05/64	17/05/64
						1 - 28886 : นางสมคิด นวขันทอง					เบิกจ่าย		3,978.00
				2,025.00		01/02/64	27/05/64		28/05/64	28/05/64	28/05/64	28/06/64	08/06/64
						1 - 28886 : นางสมคิด นวขันทอง					เบิกจ่าย		2,025.00
รวม	5,477,200.00	5,477,200.00	0.00	4,216,425.00	1,260,775.00						เบิกจ่าย		4,216,425.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร รวมใจจัดภัยสุขภาพ	2,310,200.00	2,310,200.00	362,725.00	406,988.00	1,540,487.00								
				120,000.00		31/05/64	10/02/64		10/02/64	11/02/64	12/02/64	16/02/64	16/02/64
						2 - 36354 : บริษัท แม่น้ำร้อยสาย จำกัด					เบิกจ่าย		120,000.00
				40,200.00		31/05/64	03/03/64		04/03/64	09/03/64	10/03/64	29/03/64	26/03/64
						1 - 18025 : ไทยประเสริฐ					เบิกจ่าย		40,200.00
				46,150.00		31/05/64	03/03/64		04/03/64	09/03/64	10/03/64	08/04/64	07/04/64
						1 - 23433 : สโมทาร์					เบิกจ่าย		46,150.00
				75,720.00		31/05/64	04/03/64		04/03/64	09/03/64	10/03/64	23/04/64	29/03/64
						2 - 24407 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรคดิ่ง					เบิกจ่าย		75,720.00
				118,730.00		31/05/64	24/03/64		24/03/64	29/03/64	30/03/64	28/04/64	27/04/64
						1 - 29704 : ร้านพีอีซี เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส					เบิกจ่าย		118,730.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ										
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)											
99 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน	2,310,200.00			6,188.00		31/05/64	11/02/64		11/02/64	11/02/64	11/02/64	26/02/64	12/02/64		
					2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด									เบิกจ่าย	6,188.00
	1,149,000.00	1,137,000.00	133,700.00	240,000.00	775,300.00										
				10,000.00		05/02/64	05/03/64		09/03/64	09/03/64	10/03/64	24/03/64	19/03/64		
					1 - 21818 : ร้าน นานา ภัณฑ									เบิกจ่าย	10,000.00
			230,000.00		05/02/64	27/11/63		27/11/63	02/12/63	03/12/63	02/03/64	20/01/64			
					2 - 24407 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรตดิ้ง									เบิกจ่าย	230,000.00
รวม	3,567,200.00	3,555,200.00	571,425.00	646,988.00	2,348,787.00						เบิกจ่าย		646,988.00		

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	66,000.00	66,000.00	40,600.00	0.00	25,400.00	27/05/64							
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	120,000.00	120,000.00	190,000.00	0.00	- 70,000.00	27/05/64							
24 - 1 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	27/05/64							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	1,503,000.00	1,503,000.00	772,195.00	0.00	730,805.00	27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	312,500.00	312,500.00	128,520.00	0.00	183,980.00	27/05/64							
รวม	2,061,500.00	2,061,500.00	1,191,315.00	0.00	870,185.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	49,500.00	49,500.00	0.00	35,655.00	13,845.00								
				18,000.00		27/05/64	13/08/64		16/08/64	18/08/64	19/08/64	08/09/64	25/08/64
						2 - 34445 : บริษัท เซ็ตซอฟต์แวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		18,000.00
				17,655.00		27/05/64	08/04/64		09/04/64	09/04/64	16/04/64	07/05/64	20/04/64
						2 - 34445 : บริษัท เซ็ตซอฟต์แวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		17,655.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	532,700.00	532,700.00	0.00	0.00	532,700.00								
						27/05/64							

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)									
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	100,000.00	100,000.00	0.00	17,135.00	82,865.00								
				9,645.00		27/05/64	28/04/64		11/05/64	14/05/64	15/05/64	19/05/64	18/05/64
						2 - 28832 : บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด							9,645.00
				7,490.00		27/05/64	09/07/64		13/07/64	16/07/64	19/07/64	23/07/64	22/07/64
						2 - 33477 : บริษัท สยามเทเลเม็ค จำกัด							7,490.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,200.00	187,200.00	116,617.00	0.00	70,583.00								
						27/05/64							

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									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	165,000.00	165,000.00	0.00	72,203.60	92,796.40								
				10,314.80		27/05/64	06/11/63		09/11/63	10/11/63	11/11/63	15/11/63	13/11/63
						2 - 22404 : บริษัท ริวาโคลด์ เซอร์วิส จำกัด							10,314.80
				29,746.00		27/05/64	12/11/63		13/11/63	16/11/63	17/11/63	25/11/63	24/11/63
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							29,746.00
				20,522.60		27/05/64	13/11/63		16/11/63	26/11/63	27/11/63	04/12/63	30/11/63
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							20,522.60
				11,620.20		27/05/64	12/07/64		15/07/64	21/07/64	22/07/64	19/09/64	27/07/64
						2 - 32579 : บริษัท บีซีคอม โปรเฟสชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด							11,620.20
56 - 1 :	800,000.00	800,000.00	0.00	240,000.00	560,000.00								
ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ โปรแกรมประยุกต์				240,000.00		12/10/63	22/03/64		29/03/64	31/03/64	01/04/64	27/09/64	27/09/64
						2 - 34445 : บริษัท เซ็ดซอฟต์แวร์ จำกัด							240,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
รวม	1,834,400.00	1,834,400.00	116,617.00	364,993.60	1,352,789.40						เบิกจ่าย		364,993.60

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	395,000.00	395,000.00	0.00	749,739.00	- 354,739.00								
				79,756.00		27/05/64	12/01/64		13/01/64	13/01/64	14/01/64	28/01/64	17/01/64
						2 - 36271 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		79,756.00
				9,420.00		27/05/64	18/02/64		22/02/64	22/02/64	23/02/64	24/03/64	15/03/64
						1 - 28153 : สภามีนานาภัณฑ์					เบิกจ่าย		9,420.00
				72,855.00		27/05/64	28/04/64		29/04/64	29/04/64	30/04/64	14/05/64	11/05/64
						2 - 36271 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		72,855.00
				1,980.00		27/05/64	20/05/64		25/05/64	25/05/64	25/05/64	02/06/64	28/05/34
						1 - 35100 : ชูติมาตราขาย					เบิกจ่าย		1,980.00
				85,731.00		27/05/64	20/07/64		21/07/64	29/07/64	30/07/64	13/08/64	13/08/64
						2 - 36271 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		85,731.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	395,000.00			499,997.00		27/05/64	29/07/64		06/08/64	10/08/64	11/08/64	18/08/64	16/08/64
					2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย	499,997.00
รวม	395,000.00	395,000.00	0.00	749,739.00	- 354,739.00						เบิกจ่าย		749,739.00

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)	(5)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	300,000.00	300,000.00	0.00	1,056,242.00	- 756,242.00								
				73,900.00		27/05/64	25/11/63		26/11/63	27/11/63	28/11/63	04/12/63	30/11/63
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						73,900.00	
				230,990.00		27/05/64	21/04/64		23/04/64	23/04/64	26/04/64	18/05/64	28/04/64
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						230,990.00	
				450,610.00		27/05/64	17/05/64		18/05/64	18/05/64	19/05/64	25/05/64	20/05/64
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						450,610.00	
				32,742.00		27/05/64	14/07/64		15/07/64	15/07/64	16/07/64	27/07/64	16/07/64
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						32,742.00	
				268,000.00		27/05/64	30/08/64		31/08/64	31/08/64	01/09/64	07/09/64	02/09/64
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						268,000.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน บง ระจางวด / 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	353,400.00	353,400.00	410,899.00	0.00	- 57,499.00	27/05/64							
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	64,400.00	64,400.00	0.00	5,900.00	58,500.00	27/05/64	15/12/63		17/12/63	18/12/63	21/12/63	25/12/63	24/12/63
						1 - 35002 : ร้าน นานาภัณฑ์					เบิกจ่าย		5,900.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	140,400.00	140,400.00	0.00	138,000.00	2,400.00								
				138,000.00		12/10/63	10/11/63		11/11/63	13/11/63	14/11/63	11/02/64	11/02/64
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		138,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินบ ระจ่างวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	100,000.00	100,000.00	0.00	116,834.00	- 16,834.00								
				50,245.00		27/05/64	18/01/64		19/01/64	19/01/64	20/01/64	03/02/64	22/01/64
						1 - 32373 : ร้านเกียรติบุญนกร					เบิกจ่าย		50,245.00
				11,850.00		27/05/64	05/04/64		07/04/64	09/04/64	10/04/64	24/04/64	20/04/64
						1 - 32373 : ร้านเกียรติบุญนกร					เบิกจ่าย		11,850.00
				54,739.00		27/05/64	29/07/64		09/08/64	09/08/64	10/08/64	24/08/64	16/08/64
						1 - 35002 : ร้าน นานาภัณฑ์					เบิกจ่าย		54,739.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	600,000.00	600,000.00	0.00	407,584.00	192,416.00								
				288,480.00		01/02/64	15/01/64		18/01/64	23/03/64	24/03/64	22/05/64	14/05/64
						2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด					เบิกจ่าย		288,480.00
				70,000.00		01/02/64	20/05/64		21/05/64	01/06/64	02/06/64	01/07/64	01/07/64
						2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด					เบิกจ่าย		70,000.00
				49,104.00		01/02/64	19/01/64		20/01/64	23/03/64	24/03/64	22/04/64	22/04/64
						1 - 28153 : สภามีนานาภัณฑ์					เบิกจ่าย		49,104.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	1,236,720.00	488,280.00								
				100,000.00		01/02/64	03/12/63		04/12/63	04/12/63	05/12/63	03/01/64	17/12/63
						2 - 34120 : บริษัท คิวคัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		100,000.00
				403,520.00		01/02/64	03/05/64		05/05/64	10/06/64	11/06/64	10/07/64	28/06/64
						2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด					เบิกจ่าย		403,520.00
				733,200.00		01/02/64	03/02/64		05/02/64	13/05/64	14/05/64	12/06/64	31/05/64
						3 - 16754 : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา					เบิกจ่าย		733,200.00
27 - 1 : ค่าวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	381,600.00	818,400.00								
				381,600.00		01/02/64	12/03/64		17/03/64	17/03/64	18/03/64	16/04/64	24/03/64
						2 - 29104 : บริษัท ไปโอวาติส จำกัด					เบิกจ่าย		381,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
27 - 2 : ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	2,600,000.00	600,000.00								
				2,600,000.00		01/02/64	08/03/64		09/03/64	09/03/64	10/03/64	08/04/64	12/03/64
						3 - 16901 : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย					เบิกจ่าย		2,600,000.00
27 - 3 : ค่าวัคซีนไขหวัดใหญ่	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
						12/10/63							
27 - 4 : ค่าวัคซีนหัด - หัดเยอรมัน - คางทูม	3,000,000.00	2,999,998.00	0.00	574,931.00	2,425,069.00								
				462,775.00		01/02/64	19/07/64		20/07/64	21/07/64	22/07/64	20/08/64	20/08/64
						2 - 31893 : บริษัท แก๊สโซลมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		462,775.00
				112,156.00		01/02/64	20/07/64		21/07/64	21/07/64	22/07/64	20/08/64	18/08/64
						2 - 29104 : บริษัท ไปโอวาติส จำกัด					เบิกจ่าย		112,156.00

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)									
68 - 1 : ค่าสารเคมีกำจัดแมลง ลูกน้ำ ยุง หนู แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,619,000.00	381,000.00								
				84,000.00		01/02/64	08/01/64		11/01/64	24/02/64	25/02/64	01/03/64	25/02/64
						2 - 28204 : บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด							84,000.00
				500,000.00		01/02/64	15/01/64		18/01/64	19/02/64	20/02/64	24/02/64	24/02/64
						2 - 28204 : บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด							500,000.00
				72,500.00		01/02/64	15/01/64		18/01/64	25/02/64	26/02/64	02/03/64	02/03/64
						2 - 28204 : บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด							72,500.00
				750,000.00		01/02/64	21/01/64		23/02/64	08/03/64	09/03/64	15/03/64	12/03/64
						2 - 21973 : บริษัท แทคซาโก (ประเทศไทย) จำกัด							750,000.00
				85,500.00		01/02/64	19/01/64		20/01/64	25/02/64	26/02/64	02/03/64	02/03/64
						2 - 28204 : บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด							85,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
99 - 1 : ค่าสารขับไล่นก	2,000,000.00			107,000.00		01/02/64	21/01/64		25/01/64	24/02/64	25/02/64	01/03/64	01/03/64	
					2 - 28832 : บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด									107,000.00
				20,000.00		01/02/64	18/01/64		18/01/64	08/03/64	09/03/64	23/03/64	10/03/64	
					1 - 32373 : ร้านเกียรติบุญยกร									20,000.00
99 - 2 : ค่าแบบฟอร์ม	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	2,747,500.00	3,652,500.00									
				2,747,500.00		27/05/64	10/08/64		27/08/64	07/09/64	08/09/64	14/09/64	09/09/64	
					2 - 20864 : บริษัท เคมฟลิท จำกัด									2,747,500.00
99 - 2 : ค่าแบบฟอร์ม	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00									
						01/02/64								

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 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค	200,000.00	200,000.00	0.00	50,040.00	149,960.00								
				14,400.00		01/02/64	11/03/64		12/03/64	12/03/64	13/03/64	27/03/64	15/03/64
						1 - 21818 : ร้าน นานา ภัตตาคาร					เบิกจ่าย		14,400.00
				35,640.00		01/02/64	23/03/64		29/03/64	09/04/64	10/04/64	24/04/64	22/04/64
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		35,640.00
99 - 4 : ค่าวัสดุเพื่อความปลอดภัย	395,900.00	395,900.00	0.00	394,500.00	1,400.00								
				394,500.00		01/02/64	08/01/64		11/01/64	19/02/64	20/02/64	24/02/64	24/02/64
						2 - 35165 : บริษัท บีเอ็น คอนเน็คชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		394,500.00
รวม	20,709,100.00	20,709,098.00	410,899.00	11,328,851.00	8,969,350.00						เบิกจ่าย		11,328,851.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
42 - 1 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,364,000.00	1,363,000.00	0.00	1,363,000.00	1,000.00								
99 - 3 : เครื่องพ่นหมอกควัน 5 เครื่อง	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00								
				1,363,000.00		22/02/64	29/12/63		29/01/64	19/03/64	20/03/64	18/05/64	18/05/64
						2 - 23309 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพ จำกัด					เบิกจ่าย		1,363,000.00
				425,000.00		14/12/63	27/11/63		30/11/63	08/01/64	11/01/64	15/01/64	15/01/64
						2 - 20864 : บริษัท เคมฟลิท จำกัด					เบิกจ่าย		425,000.00
รวม	1,789,000.00	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	1,000.00						เบิกจ่าย		1,788,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 2 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเ เหล็ก 1 คัน	747,400.00	745,000.00	0.00	745,000.00	2,400.00								
				745,000.00		22/02/64	29/12/63		29/01/64	19/03/64	20/03/64	18/05/64	18/05/64
						2 - 23309 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด					เบิกจ่าย		745,000.00
รวม	747,400.00	745,000.00	0.00	745,000.00	2,400.00						เบิกจ่าย		745,000.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

วันที่พิมพ์ : 23/03/2565 10:50:38

ด้านการสาธารณสุข

สำนักอนามัย

ผู้จัดพิมพ์ : นายฉัฐพล พลโยธา

แผนงานอนามัย

แบบ ง. 403

งานควบคุมโรคติดต่อ

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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)	(5)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาโรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	425,000.00	425,000.00	18,720.00	8,740.00	397,540.00								
				8,740.00		05/02/64	01/12/63		02/12/63	02/12/63	03/12/63	17/12/63	03/12/63
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด							8,740.00
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ	21,400.00	21,400.00	15,680.00	0.00	5,720.00								
99 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	131,620.00	131,620.00	0.00	0.00	131,620.00								
						05/02/64							
รวม	578,020.00	578,020.00	34,400.00	8,740.00	534,880.00						เบิกจ่าย		8,740.00

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 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000.00	1,000,000.00	360,780.00	0.00	639,220.00	27/05/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	50,000.00	50,000.00	4,625.00	0.00	45,375.00	27/05/64							
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,880,000.00	2,880,000.00	3,100,000.00	0.00	- 220,000.00	27/05/64							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพ ทย์และสาธารณสุข	1,200,000.00	1,200,000.00	348,200.00	0.00	851,800.00	27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	616,100.00	616,100.00	93,240.00	0.00	522,860.00	27/05/64							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	304,800.00	0.00	0.00	27/05/64							
52 - 1 : ค่ารางวัลจับสุนัข	210,000.00	210,000.00	9,240.00	0.00	200,760.00	27/05/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
99 - 1 : ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยป ฏิบัติราชการที่ศูนย์พักพิง สุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี)	5,256,000.00	5,256,000.00	4,918,400.00	0.00	337,600.00	12/10/63							
รวม	11,516,900.00	11,516,900.00	9,139,285.00	0.00	2,377,615.00						เบิกจ่าย		

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 : ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง ปรับอากาศ	175,000.00	175,000.00	0.00	124,858.30	50,141.70								
				13,482.00		27/05/64	12/01/64		20/01/64	20/01/64	20/01/64	27/01/64	27/01/64
						2 - 33739 : บริษัท กันตพัฒนา จำกัด							13,482.00
				46,855.30		27/05/64	11/03/64		19/03/64	19/03/64	19/03/64	26/03/64	26/03/64
						2 - 33739 : บริษัท กันตพัฒนา จำกัด							46,855.30
				31,137.00		27/05/64	23/06/64		16/07/64	16/07/64	16/07/64	23/07/64	23/07/64
						2 - 33739 : บริษัท กันตพัฒนา จำกัด							31,137.00
				33,384.00		27/05/64	30/07/64		17/08/64	17/08/64	17/08/64	24/08/64	24/08/64
						2 - 33739 : บริษัท กันตพัฒนา จำกัด							33,384.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	629,200.00	629,200.00	0.00	0.00	629,200.00								
						27/05/64							

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)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	745,200.00	745,200.00	415,977.00	0.00	329,223.00	27/05/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	166,000.00	166,000.00	0.00	20,650.00	145,350.00	27/05/64	21/01/64		28/01/64	28/01/64	28/01/64	02/02/64	02/02/64
						1 - 34017 : ที่ เอ็น พี กอปปีเออร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		16,550.00
				4,100.00		27/05/64	24/06/64		16/07/64	16/07/64	16/07/64	21/07/64	21/07/64
						1 - 34017 : ที่ เอ็น พี กอปปีเออร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		4,100.00
46 - 1 : ค่าซ่อมแซมอาคาร	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	27/05/64							

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)									
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	30,000.00	30,000.00	0.00	10,165.00	19,835.00								
				4,280.00		27/05/64	12/01/64		20/01/64	20/01/64	20/01/64	26/01/64	26/01/64
						2 - 36305 : บริษัท ดอกเตอร์ คาสิเบรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		4,280.00
				5,885.00		27/05/64	19/01/64		05/02/64	05/02/64	05/02/64	11/02/64	11/02/64
						2 - 36305 : บริษัท ดอกเตอร์ คาสิเบรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		5,885.00
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	2,535,200.00	2,535,200.00	0.00	2,535,120.00	80.00								
				2,535,120.00		12/10/63	29/09/63		30/09/63	13/11/63	01/10/63	30/09/64	01/10/64
						3 - 16500 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก					เบิกจ่าย		2,535,120.00
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล	4,608,000.00	4,608,000.00	0.00	101,560.33	4,506,439.67								
				101,560.33		27/05/64	10/11/63		11/11/63	16/11/63	16/11/63	15/09/64	16/09/64
						1 - 35007 : นายกิตติพงษ์ กำปันทอง					เบิกจ่าย		101,560.33

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)									
99 - 2 : ค่าทางด่วน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	27/05/64							
รวม	9,003,600.00	9,003,600.00	415,977.00	2,792,353.63	5,795,269.37						เบิกจ่าย		2,792,353.63

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	490,000.00	490,000.00	0.00	203,072.20	286,927.80								
				81,600.00		27/05/64	27/11/63		02/12/63	02/12/63	02/12/63	09/12/63	09/12/63
						1 - 32389 : ร้านพงษ์ภัทร์							81,600.00
				21,000.00		27/05/64	23/12/63		05/01/64	05/01/64	05/01/64	12/01/64	12/01/64
						2 - 34786 : บริษัท ภูมิพัฒนา อินเทอร์เน็ต จำกัด							21,000.00
				38,241.00		27/05/64	21/04/64		11/05/64	11/05/64	11/05/64	18/05/64	18/05/64
						2 - 34786 : บริษัท ภูมิพัฒนา อินเทอร์เน็ต จำกัด							38,241.00
				62,231.20		27/05/64	24/06/64		16/07/64	16/07/64	16/07/64	21/07/64	21/07/64
						2 - 24842 : บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด							62,231.20
รวม	490,000.00	490,000.00	0.00	203,072.20	286,927.80						เบิกจ่าย		203,072.20

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
00 - 1 : รายการสำรองจ่าย : ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24/06/64		16/07/64				
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	514,200.00	514,200.00	363,821.00	0.00	150,379.00	27/05/64							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	218,400.00	218,400.00	0.00	199,200.00	19,200.00	12/10/63	05/04/64		05/05/64	10/06/64	10/06/64	09/08/64	30/07/64
						1 - 34822 : คอคนี่					เบิกจ่าย		199,200.00

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)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	800,115.00	699,885.00								
				306,089.00		27/05/64	18/12/63		24/12/63	24/12/63	24/12/63	04/01/64	04/01/64
						1 - 32389 : ร้านพงษ์ภัทร์							306,089.00
				165,648.00		27/05/64	26/04/64		29/04/64	29/04/64	29/04/64	11/05/64	11/05/64
						1 - 34178 : ร้านวรรณฉัตรภัณฑ์							165,648.00
				97,260.00		27/05/64	25/05/64		27/05/64	27/05/64	27/05/64	01/06/64	01/06/64
						1 - 27914 : ร้านมุกดาภัณฑ์							97,260.00
				231,118.00		27/05/64	02/08/64		09/08/64	09/08/64	09/08/64	17/08/64	17/08/64
						1 - 27817 : ร้านวรรณฉัตรภัณฑ์							231,118.00
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	300,000.00	300,000.00	0.00	85,600.00	214,400.00								
				85,600.00		27/05/64	02/02/64		05/02/64	05/02/64	05/02/64	10/02/64	10/02/64
						2 - 29714 : บริษัท มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ จำกัด							85,600.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
64 - 1 : ค่าอาหารสุนัข	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	7,930,000.00	5,570,000.00								
				7,870,000.00		12/10/63	19/02/64		23/03/64	20/04/64	20/04/64	17/10/64	16/08/64
						2 - 28423 : บริษัท วีระมาศการเกษตร จำกัด					เบิกจ่าย		7,870,000.00
				60,000.00		12/10/63	06/11/63		09/11/63	09/11/63	09/11/63	16/11/63	16/11/63
						2 - 36158 : บริษัท โกลบอล เพ็ท ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		60,000.00
78 - 1 : ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,080,000.00	2,920,000.00								
				2,080,000.00		12/10/63	01/02/64		01/03/64	05/04/64	05/04/64	31/08/64	25/08/64
						2 - 13788 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด					เบิกจ่าย		2,080,000.00
80 - 1 : ค่าวัสดุในการป้องกันโรคระบาดจ ากสัตว์	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,485.00	1,515.00								
				1,498,485.00		12/10/63	29/03/64		05/05/64	25/06/64	25/06/64	24/08/64	12/07/64
						2 - 36602 : บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด					เบิกจ่าย		1,498,485.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
81 - 1 : ค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ส าหรับสัตว์	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,428,387.00	4,071,613.00								
				92,500.00		27/05/64	17/11/63		27/11/63	27/11/63	27/11/63	02/12/63	02/12/63
						2 - 33599 : บริษัท ยูโนเวท เน็ดเวิร์ค จำกัด						เบิกจ่าย	92,500.00
				237,600.00		27/05/64	20/01/64		29/01/64	09/02/64	09/02/64	17/02/64	17/02/64
						2 - 13788 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย	237,600.00
				100,070.00		27/05/64	29/01/64		11/02/64	11/02/64	11/02/64	18/02/64	18/02/64
						2 - 20642 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ						เบิกจ่าย	100,070.00
				218,923.00		27/05/64	05/08/64		23/08/64	23/08/64	23/08/64	27/08/64	27/08/64
						2 - 35304 : บริษัท เวทพีเมียร์ จำกัด						เบิกจ่าย	218,923.00
				180,000.00		27/05/64	11/05/64		24/05/64	24/05/64	24/05/64	01/06/64	31/05/64
						2 - 20642 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ						เบิกจ่าย	180,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน (6)	วันอนุมัติ ดำเนิน การ (7)	วันเปิด ซอง (8)	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง (9)	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง (10)	วันเริ่มต้น สัญญา (11)	วันสิ้นสุด สัญญา (12)	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย (13)
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	5,500,000.00			76,000.00		27/05/64	08/06/64		15/07/64	15/07/64	15/07/64	19/07/64	19/07/64
					2 - 14047 : บริษัท สมาร์ทเว็ท แอนด์ เฟ็ท จำกัด						เบิกจ่าย		76,000.00
				51,131.00		27/05/64	02/08/64		09/08/64	09/08/64	09/08/64	16/08/64	16/08/64
					2 - 20642 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชอุปกรณ์						เบิกจ่าย		51,131.00
				472,163.00		27/05/64	09/02/64		05/04/64	05/04/64	05/04/64	09/04/64	09/04/64
					2 - 35304 : บริษัท เวทพรีเมียร์ จำกัด						เบิกจ่าย		472,163.00

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)	(5)									
82 - 1 : ค่าวัสดุคานชั้นสูตรโรคและวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์	300,000.00	300,000.00	0.00	104,122.45	195,877.55								
				22,512.95		27/05/64	16/07/64		19/07/64	19/07/64	19/07/64	23/07/64	23/07/64
						2 - 22104 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์						เบิกจ่าย	22,512.95
				25,359.50		27/05/64	23/12/63		08/01/64	08/01/64	08/01/64	12/01/64	12/01/64
						2 - 22104 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์						เบิกจ่าย	25,359.50
				26,750.00		27/05/64	18/12/63		08/01/64	08/01/64	08/01/64	13/01/64	13/01/64
						2 - 31443 : บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จำกัด						เบิกจ่าย	26,750.00
				29,500.00		27/05/64	18/12/63		05/01/64	05/01/64	05/01/64	11/01/64	12/01/64
						2 - 32522 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิกอลไดแอกโนสติกส์						เบิกจ่าย	29,500.00
83 - 1 : ค่าน้ำยาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ	100,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	64,000.00								
				36,000.00		27/05/64	21/01/64		27/01/64	27/01/64	27/01/64	03/02/64	03/02/64
						1 - 23311 : ร้านบุญฤทธิ						เบิกจ่าย	36,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	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 (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
84 - 1 : ค่าอุปกรณ์สำหรับจับสุนัขและเลี้ยงสุนัข	80,000.00	80,000.00	0.00	82,500.00	- 2,500.00								
				82,500.00		27/05/64	05/02/64		11/02/64	11/02/64	11/02/64	16/02/64	16/02/64
						1 - 21818 : ร้าน นานา ภัตตาคาร					เบิกจ่าย		82,500.00
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00								
						12/10/63							
รวม	28,522,600.00	28,522,600.00	363,821.00	14,244,409.45	13,914,369.55						เบิกจ่าย		14,244,409.45

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	52,000.00	52,000.00	27,000.00	0.00	25,000.00	27/05/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	50,000.00	50,000.00	15,125.00	0.00	34,875.00	27/05/64							
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	120,000.00	120,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	27/05/64							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข	120,000.00	120,000.00	10,870.00	0.00	109,130.00	27/05/64							

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

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)									
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างปร ะจำ	40,400.00	40,400.00	17,640.00	0.00	22,760.00	27/05/64							
รวม	382,400.00	382,400.00	120,635.00	0.00	261,765.00						เบิกจ่าย		

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

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)	(5)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	82,300.00	82,300.00	0.00	101,864.00	- 19,564.00								
				6,955.00		27/05/64	25/11/63		09/12/63	09/12/63	10/12/63	14/12/63	14/12/63
						2 - 17013 : ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง					เบิกจ่าย		6,955.00
				13,268.00		27/05/64	09/12/63		18/12/63	21/12/63	22/12/63	31/12/63	29/12/63
						1 - 19316 : หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง					เบิกจ่าย		13,268.00
				10,379.00		27/05/64	09/12/63		23/12/63	25/12/63	26/12/63	30/12/63	30/12/63
						1 - 19316 : หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง					เบิกจ่าย		10,379.00
				28,676.00		27/05/64	14/12/63		18/12/63	21/12/63	22/12/63	26/12/63	25/12/63
						1 - 19316 : หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง					เบิกจ่าย		28,676.00
				4,601.00		27/05/64	03/02/64		10/02/64	11/02/64	12/02/64	21/02/64	19/02/64
						2 - 35855 : บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		4,601.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	82,300.00			37,985.00		27/05/64	20/05/64		25/05/64	27/05/64	28/05/64	01/06/64	31/05/64
					1 - 19316 : หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริง								37,985.00
	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00								
				26,400.00		12/10/63	25/09/63		29/09/63	12/11/63	01/10/63	30/09/64	01/09/64
					2 - 33878 : บริษัท อิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด								26,400.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	269,800.00	269,800.00	0.00	53,680.00	216,120.00								
				7,410.00		27/05/64	27/10/63		03/11/63	10/11/63	11/11/63	15/11/63	13/11/63
						1 - 34470 : มัชวาพการาช					เบิกจ่าย		7,410.00
				7,420.00		27/05/64	09/03/64		15/03/64	16/03/64	17/03/63	14/04/64	23/03/64
						1 - 34470 : มัชวาพการาช					เบิกจ่าย		7,420.00
						27/05/64	19/04/64		28/04/64				
				3,750.00		27/05/64	22/06/64		25/06/64	28/06/64	29/06/64	03/07/64	02/07/64
						1 - 34470 : มัชวาพการาช					เบิกจ่าย		3,750.00
				35,100.00		27/05/64	03/11/63		06/11/63	09/11/63	10/11/63	16/11/63	16/11/63
						1 - 34470 : มัชวาพการาช					เบิกจ่าย		35,100.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อ งทุนแรง	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	27/05/64							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,400.00	86,400.00	43,740.00	0.00	42,660.00	27/05/64							
21 - 1 : ค่าซักฟอก	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	27/05/64							
37 - 1 : ค่ารับรอง	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	27/05/64							

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	85,000.00	85,000.00	0.00	131,249.00	- 46,249.00								
				6,050.00		27/05/64	14/12/63		18/12/63	21/12/63	22/12/63	20/01/64	11/01/64
						2 - 30611 : บริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิง ซิสเต็มส์ จำกัด					เบิกจ่าย		6,050.00
				6,099.00		27/05/64	19/02/64		01/03/64	01/03/64	02/03/64	31/03/64	31/03/64
						2 - 18363 : บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด					เบิกจ่าย		6,099.00
				95,000.00		27/05/64	22/02/64		01/03/64	02/03/64	03/03/64	01/04/64	01/04/64
						2 - 30611 : บริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิง ซิสเต็มส์ จำกัด					เบิกจ่าย		95,000.00
				5,400.00		27/05/64	31/05/64		04/06/64	07/06/64	08/06/64	14/06/64	11/06/64
						1 - 17255 : นายชุมศิลป์ ถิ่นขาม					เบิกจ่าย		5,400.00
				18,700.00		27/05/64	21/07/64		23/07/64	29/07/64	30/07/64	05/08/64	04/08/64
						1 - 17255 : นายชุมศิลป์ ถิ่นขาม					เบิกจ่าย		18,700.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

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)	
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
				16,050.00		27/05/64	17/11/63		24/11/63	01/04/64	02/04/64	01/05/64	30/04/64
						2 - 35279 : บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด					เบิกจ่าย		16,050.00
				33,950.00		27/05/64	14/12/63		18/12/63	21/12/63	22/12/63	20/01/64	11/01/64
						2 - 30611 : บริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจิง ซิสเต็มส์ จำกัด					เบิกจ่าย		33,950.00
74 - 1 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	390,400.00	390,400.00	0.00	390,336.00	64.00								
				390,336.00		12/10/63	25/08/63		27/08/63	12/11/63	01/10/63	30/09/64	30/09/64
						2 - 31145 : บริษัท ฟลอร์แคร์ จำกัด					เบิกจ่าย		390,336.00
99 - 1 : ค่าบริการฟิล์มตรวจวัดรังสีเอกซเรย์	20,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00								
						27/05/64							
รวม	1,021,300.00	1,021,300.00	54,740.00	753,529.00	213,031.00						เบิกจ่าย		753,529.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน	95,000.00	95,000.00	0.00	48,360.67	46,639.33								
				14,445.00		27/05/64	04/12/63		07/12/63	07/12/63	08/12/63	12/12/63	08/12/63
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		14,445.00
				2,503.68		27/05/64	05/01/64		08/01/64	15/01/64	16/01/64	17/02/64	18/01/64
						2 - 32264 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		2,503.68
				21,781.99		27/05/64	29/01/64		10/02/64	11/02/64	12/02/64	17/02/64	17/02/64
						2 - 33952 : บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด					เบิกจ่าย		21,781.99
				9,630.00		27/05/64	07/06/64		10/06/64	11/06/64	12/06/64	16/06/64	15/06/64
						2 - 32264 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		9,630.00
รวม	95,000.00	95,000.00	0.00	48,360.67	46,639.33						เบิกจ่าย		48,360.67

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	145,000.00	145,000.00	0.00	154,285.44	- 9,285.44								
				112,641.04		01/02/64	03/02/64		05/02/64	12/02/64	13/02/64	19/02/64	19/02/64
						2 - 33952 : บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด					เบิกจ่าย		112,641.04
				10,272.00		01/02/64	11/05/64		14/05/64	17/05/64	18/05/64	27/05/64	27/05/64
						2 - 30047 : บริษัทเคียวเซรา คีออคิวเมนต์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		10,272.00
				31,372.40		01/02/64	19/05/64		25/05/64	27/05/64	28/05/64	25/06/64	16/06/64
						2 - 30735 : บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		31,372.40
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	56,300.00	56,300.00	0.00	0.00	56,300.00								
						27/05/64							
						27/05/64	31/05/64		04/06/64				

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	30,000.00	30,000.00	0.00	27,600.00	2,400.00								
				27,600.00		12/10/63	03/11/63		12/11/63	16/11/63	17/11/63	16/12/63	15/12/63
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		27,600.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	24,000.00	24,000.00	0.00	35,292.50	- 11,292.50								
				15,943.00		27/05/64	04/12/63		18/12/63	23/12/63	24/12/63	28/12/63	28/12/63
						2 - 25055 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น. คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		15,943.00
				16,300.00		27/05/64	19/04/64		28/04/64	29/04/64	30/04/64	06/05/64	06/05/64
						1 - 36964 : นายพลรัตน์ นิลจาด					เบิกจ่าย		16,300.00
				3,049.50		27/05/64	29/06/64		01/07/64	08/07/64	09/07/64	18/07/64	16/07/64
						2 - 25055 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น. คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		3,049.50

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	150,000.00	150,000.00	0.00	85,600.00	64,400.00								
				85,600.00		27/05/64	30/11/63		07/12/63	09/12/63	10/12/63	08/01/64	14/12/63
						2 - 29325 : บริษัท อัครวิ การพิมพ์ จำกัด					เบิกจ่าย		85,600.00
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	650,000.00	650,000.00	0.00	448,854.00	201,146.00								
				249,728.00		27/05/64	13/11/63		27/11/63	05/03/64	06/03/64	19/04/64	09/04/64
						1 - 28153 : ลักขมีลักขมาภัณฑ์					เบิกจ่าย		249,728.00
				99,151.00		27/05/64	02/04/64		07/04/64	19/04/64	20/04/64	24/05/64	20/05/64
						2 - 32504 : บริษัท แสนศิริ อินคัสทรี จำกัด					เบิกจ่าย		99,151.00
				99,975.00		27/05/64	06/05/64		11/05/64	13/05/64	14/05/64	12/07/64	15/06/64
						1 - 28153 : ลักขมีลักขมาภัณฑ์					เบิกจ่าย		99,975.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ระจางวด / 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)									
99 - 1 : ค่าฟิล์มเอกซเรย์และน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	1,099,440.00	484,560.00								
				1,099,440.00		12/10/63	18/05/64		15/06/64	25/08/64	26/08/64	21/06/65	06/09/64
						2 - 28972 : บริษัท โอเร็กซ์ เทคคิง จำกัด					เบิกจ่าย		1,099,440.00
99 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	1,662,300.00	1,662,300.00	0.00	135,618.00	1,526,682.00								
				18,618.00		27/05/64	23/11/63		26/11/63	16/12/63	17/12/63	26/12/63	25/12/63
						2 - 36286 : บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด					เบิกจ่าย		18,618.00
วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์				117,000.00		27/05/64	14/12/63		15/12/63	16/12/63	17/12/63	15/01/64	11/01/64
						2 - 36334 : บริษัท ซีเอ็ม เมดิคอลซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		117,000.00
รวม	4,301,600.00	4,301,600.00	0.00	1,986,689.94	2,314,910.06						เบิกจ่าย		1,986,689.94

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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)	(5)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีลอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	68,550.00	68,550.00	59,550.00	0.00	9,000.00								
รวม	68,550.00	68,550.00	59,550.00	0.00	9,000.00						เบิกจ่าย		