

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	900,000.00	900,000.00	614,060.00	0.00	285,940.00	25/05/65							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	150,000.00	150,000.00	152,750.00	0.00	- 2,750.00	25/05/65							
09 - 1 : ค่ารางวัลกรรมการสอบ	46,350.00	46,350.00	46,350.00	0.00	0.00	25/05/65							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	33,210.00	33,210.00	48,780.00	0.00	- 15,570.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
22 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	25/05/65							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	25/05/65							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00	0.00	25/05/65							
39 - 1 : ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประเมินผลงานทางวิชาการ	230,800.00	230,800.00	230,800.00	0.00	0.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	4,999.00	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00	25/05/65							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	44,391.00	44,391.00	40,965.00	0.00	3,426.00	25/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,480.00	6,480.00	10,042.00	0.00	- 3,562.00	25/05/65							
37 - 1 : ค่ารับรอง	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	94,441.00	94,441.00	0.00	94,440.59	0.41								
				6,707.76		25/05/65	24/08/65		25/08/65	26/08/65	27/08/65	25/09/65	13/09/65
						2 - 18619 : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)จำกัด					เบิกจ่าย		6,706.76
				22,898.00		25/05/65	22/08/65		25/08/65	25/08/65	25/08/65	29/08/65	29/08/65
						2 - 33880 : บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด					เบิกจ่าย		22,898.00
				1,270.00		25/05/65	05/08/65		18/08/65	18/08/65	21/08/65	25/08/65	22/08/65
						1 - 16854 : ร้าน พ.พิมพ์ทองพิมพ์ดีด					เบิกจ่าย		1,270.00
				25,145.00		25/05/65	26/07/65		27/07/65	01/08/65	01/08/65	16/08/65	05/08/65
						2 - 28449 : บริษัท เคียวเซรา คีออคิวเมนต์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		25,145.00
				17,022.63		25/05/65	18/07/65		20/07/65	22/07/65	25/07/65	02/08/65	02/08/65
						2 - 29864 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		17,022.63

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	94,441.00			1,230.00		25/05/65	11/05/65		12/05/65	12/05/65	13/05/65	11/06/65	18/05/65
					1 - 11626 : ร้าน พ.พิมพ์ทองพิมพ์ดีด						เบิกจ่าย		1,230.00
				13,867.20		25/05/65	16/12/64		22/12/64	24/12/64	25/12/64	23/01/65	21/01/65
					2 - 24527 : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย		13,867.20
						25/05/65	17/11/64						
				1,280.00		25/05/65	17/11/64		18/11/64	18/11/64	19/11/64	25/11/64	23/11/64
					1 - 11626 : ร้าน พ.พิมพ์ทองพิมพ์ดีด						เบิกจ่าย		1,280.00
						25/05/65	20/06/64		21/06/65	21/06/65	22/06/65	21/07/65	18/07/65
				5,020.00		25/05/65	20/06/64		21/06/65	21/06/65	22/06/65	21/07/65	18/07/65
					1 - 19903 : ร้าน พ.พิมพ์ทองพิมพ์ดีด						เบิกจ่าย		5,020.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	984,600.00	984,600.00	1,029,267.00	0.00	- 44,667.00	25/10/64							
93 - 2 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	86,074.00	86,074.00	29,391.00	0.00	56,683.00	25/10/64							
รวม	1,225,985.00	1,225,985.00	1,109,665.00	94,440.59	21,879.41						เบิกจ่าย		94,439.59

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	929,119.00	929,119.00	0.00	729,479.40	199,639.60								
				6,500.00		25/05/65	30/11/64		02/12/64	07/12/64	08/12/64	06/01/65	16/12/64
						1 - 16959 : ร้าน เอ็ม แอนด์ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง							6,500.00
				14,590.00		25/05/65	16/12/64		22/12/64	23/12/64	24/12/64	05/01/65	28/12/64
						1 - 28347 : ร้านหลวิชัยตราขาย							14,590.00
				135,492.00		25/05/65	07/04/65		18/04/65	20/04/65	21/04/65	20/05/65	11/05/65
						1 - 17601 : เอ็ม แอนด์ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง							135,492.00
				6,000.00		25/05/65	20/04/65		22/04/65	25/04/65	26/04/65	02/05/65	28/04/65
						1 - 28347 : ร้านหลวิชัยตราขาย							6,000.00
				5,550.00		25/05/65	10/05/65		20/05/65	25/05/65	26/05/65	16/06/65	14/06/65
						1 - 28347 : ร้านหลวิชัยตราขาย							5,550.00

หมวด ค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	929,119.00			3,300.00		25/05/65	20/05/65		26/05/65	30/05/65	31/05/65	29/06/65	02/06/65
					1 - 16959 : ร้าน เอ็ม แอนด์ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง						เบิกจ่าย		3,300.00
				307,930.00		25/05/65	14/06/65		16/06/65	27/06/65	28/06/65	27/07/65	06/07/65
					2 - 17181 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป คอนเซ็ปต์ 2002						เบิกจ่าย		307,930.00
				105,523.40		25/05/65	18/07/65		19/07/65	20/07/65	21/07/65	27/07/65	21/07/65
					2 - 34870 : บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		105,523.40
				8,610.00		25/05/65	05/08/65		09/08/65	09/08/65	10/08/65	31/08/65	15/08/65
					1 - 33488 : หลวิชัยตรายาง						เบิกจ่าย		8,610.00
				135,984.00		25/05/65	24/08/65		25/08/65	26/08/65	27/08/65	25/09/65	02/09/65
					1 - 16959 : ร้าน เอ็ม แอนด์ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง						เบิกจ่าย		135,984.00
รวม	929,119.00	929,119.00	0.00	729,479.40	199,639.60						เบิกจ่าย		729,479.40

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	600,000.00	600,000.00	0.00	1,087,175.00	- 487,175.00								
			12,350.00			25/05/65	30/11/64		03/12/64	07/12/64	08/12/64	06/01/65	16/12/64
						2 - 19861 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป คอนเซ็ปต์ 2002					เบิกจ่าย		12,350.00
			67,500.00			25/05/65	21/12/64		22/12/64	23/12/64	24/12/64	22/01/65	28/12/64
						2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		67,500.00
			241,645.00			25/05/65	17/01/65		19/01/65	20/01/65	21/01/65	19/02/65	28/01/65
						2 - 17181 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป คอนเซ็ปต์ 2002					เบิกจ่าย		241,645.00
			212,545.00			25/05/65	17/01/65		19/01/65	20/01/65	21/01/65	19/02/65	03/02/65
						2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		212,545.00
			175,440.00			25/05/65	07/04/65		18/04/65	20/04/65	21/04/65	20/05/65	27/04/65
						2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		175,440.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน 25/05/65	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 27/05/65	วันเปิด ซอง 	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 30/05/65	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 31/05/65	วันเริ่มต้น สัญญา 01/06/65	วันสิ้นสุด สัญญา 30/07/65	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 02/06/65	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	600,000.00			137,010.00										
					2 - 17181 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป คอนเซ็ปต์ 2002							เบิกจ่าย		137,010.00
				149,925.00		25/05/65	18/07/65		19/07/65	20/07/65	21/07/65	19/08/65	25/07/65	
					2 - 18224 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							เบิกจ่าย		149,925.00
				90,760.00		25/05/65	24/08/65		25/08/65	26/08/65	27/08/65	25/09/65	30/08/65	
					2 - 17181 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป คอนเซ็ปต์ 2002							เบิกจ่าย		90,760.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	38,530.00	38,530.00	38,530.00	0.00	0.00									
						25/05/65								
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	32,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00									
				32,400.00		25/10/64	26/10/64		02/11/64	16/11/64	17/11/64	16/12/64	08/12/64	
					1 - 34865 : ร้านคอตนี่							เบิกจ่าย		32,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	65,000.00	65,000.00	0.00	81,420.00	- 16,420.00								
				12,800.00		25/05/65	25/01/65		26/01/65	27/01/65	28/01/65	26/02/65	10/02/65
						1 - 16294 : ร้าน ช.เศรษฐวงศ์					เบิกจ่าย		12,800.00
				68,620.00		25/05/65	09/03/65		10/03/65	11/03/65	12/03/65	10/04/65	21/03/65
						1 - 25310 : ร้าน ซี แอนด์ เจ 88					เบิกจ่าย		68,620.00
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00								
						25/05/65							
รวม	745,930.00	745,930.00	38,530.00	1,200,995.00	- 493,595.00						เบิกจ่าย		1,200,995.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00								
รวม	104,083,200.00	104,077,560.00	104,077,559.72	0.00	5,640.28						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	04/02/65							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00	25/05/65							
22 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	25/05/65							
22 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
22 - 4 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	11,240.00	11,240.00	21,060.00	0.00	- 9,820.00	25/05/65							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,010.00	1,010.00	10,080.00	0.00	- 9,070.00	25/05/65							
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00	25/05/65							
28 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
28 - 4 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00	25/05/65							
รวม	46,440.00	46,440.00	46,440.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	1,440.00	1,440.00	12,625.00	0.00	- 11,185.00	25/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	25/05/65							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	25/05/65							
17 - 4 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,985.00	3,985.00	0.00	0.00	3,985.00	25/05/65							

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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00								
				13,200.00		25/05/65	28/03/65		30/03/65	30/03/65	30/03/65	14/04/65	25/04/65
						2 - 28167 : บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด							13,200.00
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00								
				6,565.00		25/05/65	28/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	29/04/65	27/04/65
						2 - 17088 : บริษัทรีโก้ ประเทศไทย จำกัด							6,565.00
				6,635.00		25/05/65	28/03/65		30/03/65	30/03/65	30/03/65	14/04/65	25/04/65
						2 - 28167 : บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด							6,635.00
45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00								
				4,400.00		25/05/65	28/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	29/04/65	27/04/65
						2 - 17088 : บริษัทรีโก้ ประเทศไทย จำกัด							4,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
45 - 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,923.00	4,923.00	0.00	4,922.36	0.64								
				4,922.36		25/05/65	28/03/65		30/03/65	30/03/65	31/03/65	29/04/65	27/04/65
						2 - 17088 : บริษัทริโก้ ประเทศไทย จำกัด					เบิกจ่าย		4,922.36
รวม	48,348.00	48,348.00	12,625.00	35,722.36	0.64						เบิกจ่าย		35,722.36

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	90,450.00	90,450.00	0.00	90,790.00	- 340.00								
				19,410.00		25/05/65	15/12/64		17/12/64	17/12/64	18/12/64	01/01/65	30/12/64
						3 - 16778 : องค์การค้ำของ สกสค.							19,410.00
				71,380.00		25/05/65	24/12/64		28/12/64	28/12/64	29/12/64	27/01/65	12/01/65
						2 - 31602 : บริษัท ศ.เจริญรุ่งเรืองเทรดดิ้ง จำกัด							71,380.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	32,971.00	32,971.00	0.00	18,114.00	14,857.00								
				18,114.00		25/05/65	19/04/65		21/04/65	21/04/65	22/04/65	11/05/65	09/05/65
						3 - 16642 : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร							18,114.00
รวม	123,421.00	123,421.00	0.00	108,904.00	14,517.00							เบิกจ่าย	108,904.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	16,350.00	16,350.00	79,917.00	0.00	- 63,567.00	25/05/65							
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00	25/05/65							
02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00	25/05/65							
02 - 4 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	41,380.00	41,380.00	0.00	41,380.00	0.00								
				41,380.00		04/02/65	12/04/65		20/04/65	20/04/65	21/04/65	05/05/65	03/05/65
						1 - 20349 : ร้าน วี บี พี					เบิกจ่าย		41,380.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	124,140.00	124,140.00	0.00	124,140.00	0.00								
				124,140.00		04/02/65	12/04/65		20/04/65	20/04/65	21/04/65	05/05/65	03/05/65
						1 - 20349 : ร้าน วี บี พี					เบิกจ่าย		124,140.00
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	124,140.00	124,140.00	0.00	124,140.00	0.00								
				124,140.00		09/02/65	12/04/65		20/04/65	20/04/65	21/04/65	05/05/65	03/05/65
						1 - 20349 : ร้าน วี บี พี					เบิกจ่าย		124,140.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
11 - 4 : ค่าเครื่องแต่งกาย	116,300.00	116,300.00	0.00	116,300.00	0.00								
				105,500.00		04/02/65	12/04/65		20/04/65	20/04/65	21/04/65	05/05/65	03/05/65
						1 - 20349 : ร้าน วี บี พี					เบิกจ่าย		105,130.00
				10,800.00		04/02/65	28/04/65		02/05/65	02/05/65	03/05/65	01/07/65	27/06/65
						2 - 34696 : บริษัท ไหมทอง จำกัด					เบิกจ่าย		10,800.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00								
				2,500.00		25/05/65	19/05/65		24/05/65	24/05/65	25/05/65	13/06/65	09/06/65
						3 - 16850 : องค์การค้ำของ สกสค.							
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	726.00	726.00	0.00	2,500.00	- 1,774.00								
				2,500.00		25/05/65	19/05/65		24/05/65	24/05/65	25/05/65	13/06/65	09/06/65
						3 - 16850 : องค์การค้ำของ สกสค.							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
13 - 3 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	2,500.00	2,500.00	0.00	726.00	1,774.00								
				726.00		25/05/65	19/05/65		24/05/65	24/05/65	25/05/65	13/06/65	09/06/65
						3 - 16850 : องค์การค้ำของ สกสค.							5,726.00
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00								
				10,000.00		25/05/65	20/07/65		22/07/65	22/07/65	23/07/65	29/07/65	26/07/65
						1 - 34712 : ร้านเอ็กซ์.โปร.พรินท์ตั้ง							10,000.00
รวม	487,086.00	487,086.00	79,917.00	421,686.00	- 14,517.00						เบิกจ่าย		421,316.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ พยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแล ผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward)	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	0.00								
03 - 2 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ พยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแล ผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward)	71,700.00	71,700.00	55,600.00	16,100.00	0.00	28/01/65							
				16,100.00		28/01/65	03/02/65		07/02/65	07/02/65	07/02/65	12/02/65	08/02/65
						1 - 28425 : ร้านวีไอพี ก้อปปีปริน					เบิกจ่าย		16,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
03 - 3 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ ป่วย และผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล ต่อเนื่องที่บ้าน	4,572,425.00	4,572,425.00	701,825.00	3,870,600.00	0.00								
			8,000.00			23/05/65	21/06/65		23/06/65	23/06/65	24/06/65	30/06/65	28/06/65
						1 - 34712 : ร้านเอ็กซ์.โปร.พรินต์ดีง					เบิกจ่าย		8,000.00
			93,200.00			23/05/65	10/03/65		17/03/65	17/05/65	18/03/65	17/05/65	12/05/65
						2 - 24876 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด					เบิกจ่าย		93,200.00
			480,000.00			23/05/65	24/03/65		28/03/65	28/03/65	29/03/65	27/04/65	25/04/65
						1 - 35002 : ร้าน นานาภัณฑ์					เบิกจ่าย		480,000.00
			228,000.00			23/05/65	27/06/65		29/06/65	29/06/65	30/06/65	29/07/65	25/07/65
						2 - 28228 : บริษัท วินไทย เมทัลฟอร์ม จำกัด					เบิกจ่าย		228,000.00
						23/05/65	22/06/65	19/07/65					

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	4,572,425.00			1,539,000.00		23/05/65	22/06/65	19/07/65	19/07/65	05/09/65	06/09/65	05/10/65	08/09/65
					2 - 13497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์ สิ้นเจริญ						เบิกจ่าย		1,539,000.00
				64,000.00		23/05/65	27/05/65		31/05/65	31/05/65	01/06/65	30/06/65	28/06/65
					2 - 13497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์ สิ้นเจริญ						เบิกจ่าย		64,000.00
				2,400.00		23/05/65	26/05/65		31/05/65	31/05/65	01/06/65	07/06/65	06/06/65
					1 - 34712 : ร้านเอ็กซ์.โปร.พรินต์ตั้ง						เบิกจ่าย		2,400.00
				960,000.00		23/05/65	20/05/65		21/06/65	21/07/65	22/07/65	20/08/65	18/08/65
					2 - 13497 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์ สิ้นเจริญ						เบิกจ่าย		960,000.00
				496,000.00		23/05/65	24/03/65		28/03/65	28/03/65	29/03/65	27/04/65	25/04/65
					1 - 20113 : ร้านเกียรติบุญยกร						เบิกจ่าย		496,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
03 - 5 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ พยาบาลผู้จัดการสุขภาพในการดูแล ผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อที่บ้าน (Nurse Care Manager in Home Ward)	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00								
				23,100.00		28/01/65	01/03/65		03/03/65	03/03/65	04/03/65	10/03/65	09/03/65
						1 - 34712 : ร้านเอ็กซ์.โปร.พรินต์ดีง							23,100.00
						28/01/65	01/03/65						
03 - 6 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประ เทศ	211,100.00	211,100.00	211,100.00	0.00	0.00								
รวม	4,922,925.00	4,922,925.00	1,013,125.00	3,909,800.00	0.00						เบิกจ่าย		3,909,800.00

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	36,000.00	36,000.00	35,900.00	0.00	100.00	25/10/64							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	122,222.00	122,222.00	92,425.00	0.00	29,797.00	04/02/65							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	143,760.00	143,760.00	137,570.00	0.00	6,190.00	04/02/65							
25 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	74,663.00	74,663.00	74,290.00	0.00	373.00	26/05/65							

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)									
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	6,060.00	6,060.00	7,560.00	0.00	- 1,500.00	25/05/65							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารลดประจำตำแหน่ง	304,800.00	304,800.00	305,646.67	0.00	- 846.67	25/05/65							
รวม	687,505.00	687,505.00	653,391.67	0.00	34,113.33						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	33,600.00	33,600.00	0.00	28,141.00	5,459.00								
				19,046.00		25/10/64	11/04/65		20/04/65	22/04/65	23/04/65	22/05/65	20/05/65
						1 - 24395 : ร้านฐานิย์ แอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		19,046.00
				9,095.00		25/10/64	15/03/65		21/03/65	21/03/65	22/03/65	20/04/65	29/03/65
						1 - 24395 : ร้านฐานิย์ แอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		9,095.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	143,400.00	143,400.00	0.00	118,276.08	25,123.92								
				20,952.63		25/10/64	29/08/65		31/08/65	02/09/65	03/09/65	09/09/65	05/09/65
						2 - 29698 : บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด						20,952.63	
				4,477.95		25/10/64	27/06/65		28/06/65	28/06/65	29/06/65	06/07/65	30/06/65
						2 - 31401 : บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด						4,477.95	
				14,946.83		25/10/64	17/06/65		21/06/65	24/06/65	25/06/65	01/07/65	28/06/65
						2 - 34174 : บริษัท สยามนิสสันเชลส์ จำกัด						14,946.83	
				2,179.16		25/10/64	30/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	07/04/65	05/04/65
						2 - 29585 : บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด						2,179.16	
				3,666.89		25/10/64	01/11/64		08/11/64	08/11/64	09/11/64	15/11/64	09/11/64
						2 - 29698 : บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด						3,666.89	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	143,400.00			33,470.67		25/10/64	04/01/65		06/01/65	13/01/65	14/01/65	20/01/65	19/01/65
					2 - 34174 : บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด								
				33,470.67		25/10/64	25/02/65		01/03/65	01/03/65	02/03/65	08/03/65	08/03/65
					2 - 34174 : บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		33,470.67
				5,111.28		25/10/64	22/03/65		23/03/65	23/03/65	24/03/65	30/03/65	30/03/65
					2 - 29585 : บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ จำกัด						เบิกจ่าย		5,111.28
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,960.00	12,960.00	5,160.00	0.00	7,800.00								
						25/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640.00	8,640.00	12,460.00	0.00	- 3,820.00								
						26/05/65							

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)									
37 - 1 : ค่ารับรอง	7,500.00	7,500.00	4,050.00	0.00	3,450.00	25/10/64							
37 - 2 : ค่ารับรอง	7,500.00	7,500.00	8,130.00	0.00	- 630.00	04/02/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	37,000.00	37,000.00	0.00	170,401.78	- 133,401.78								
				17,022.63		25/10/64	18/07/65		04/08/65	10/08/65	11/08/65	09/09/65	05/09/65
						2 - 28839 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด							17,022.63
				105,229.15		25/10/64	07/03/65		21/03/65	22/03/65	23/03/65	20/06/65	22/04/65
						2 - 37118 : บริษัท พี เอ็น ไอ ไฟฟ์ แอนด์ ฟีดดิ้ง จำกัด							105,229.15
				12,840.00		25/10/64	07/01/65		20/01/65	24/01/65	25/01/65	23/02/65	17/02/65
						2 - 36891 : บริษัท โพร่สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด							12,840.00
				13,910.00		25/10/64	30/12/64						
						25/10/64	30/12/64		04/01/65	07/01/65	10/01/65	28/01/65	21/01/65
						2 - 33571 : บริษัท เอส.วาย.คอมพิวเคอร์ จำกัด							13,910.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	37,000.00			21,400.00		25/10/64	03/12/64		14/12/64	20/12/64	21/12/64	19/01/65	19/01/65
						2 - 36891 : บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด					เบิกจ่าย	21,400.00	
48 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องมือทดสอบวิเคราะห์และวิจัย	400,000.00	400,000.00	0.00	455,017.50	- 55,017.50								
				194,740.00		04/02/65	29/03/65		20/04/65	28/04/65	29/04/65	27/07/65	29/06/65
						2 - 35558 : บริษัท เอ็นเนอร์จีก้า จำกัด					เบิกจ่าย	194,740.00	
				35,845.00		04/02/65	27/07/65		11/08/65	15/08/65	16/08/65	29/09/65	16/08/65
						2 - 31464 : บริษัท เอ เอ็ม อะคูสติก จำกัด					เบิกจ่าย	35,845.00	
				72,492.50		04/02/65	29/03/65		20/04/65	05/05/65	06/05/65	03/08/65	30/06/65
						2 - 31464 : บริษัท เอ เอ็ม อะคูสติก จำกัด					เบิกจ่าย	72,492.50	
				151,940.00		04/02/65	29/03/65		20/04/65	28/04/65	29/04/65	27/07/65	27/07/65
						2 - 24198 : บริษัท ซาชน์ สเปค จำกัด					เบิกจ่าย	151,940.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 : ค่าดูแลและอัปเดตข้อมูลเว็บไซต์ ของสำนักงาน (Professional)	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	25/10/64							
รวม	689,200.00	689,200.00	29,800.00	771,836.36	- 112,436.36						เบิกจ่าย		738,365.69

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	81,500.00	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00								
				1,060.00		25/10/64	27/10/64		15/11/64	15/11/64	16/11/64	15/12/64	22/11/64
						1 - 31431 : เพื่อง่าราย						เบิกจ่าย	1,060.00
				2,220.00		25/10/64	15/12/64		17/12/64	17/12/64	18/12/64	16/01/65	22/12/64
						1 - 25762 : เพื่อง่าราย						เบิกจ่าย	2,220.00
				8,988.00		25/10/64	23/12/64		24/12/64	24/12/64	27/12/64	04/01/65	29/12/64
						2 - 29864 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย	8,988.00
				9,216.00		25/10/64	29/12/64		19/01/65	19/01/65	20/01/65	26/01/65	26/01/65
						2 - 10035 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต						เบิกจ่าย	9,216.00
				17,920.00		25/10/64	30/12/64		04/01/65	17/01/65	18/01/65	24/01/65	20/01/65
						2 - 33566 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์ เปเปอร์						เบิกจ่าย	17,920.00

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
	81,500.00		16,896.00		25/10/64	18/07/65		25/07/65	01/08/65	02/08/65	08/08/65	08/08/65	
					2 - 28839 : บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		16,896.00
			3,870.00		25/10/64	18/07/65							
					25/10/64	27/07/65		04/08/65	04/08/65	05/08/65	03/09/65	09/08/65	
					1 - 35940 : เฟื่องฟ้าทรายาง						เบิกจ่าย		3,870.00
			19,344.00		25/10/64	15/08/65		19/08/65	25/08/65	26/08/65	01/09/65	01/09/65	
					2 - 33980 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต						เบิกจ่าย		19,344.00
			1,986.00		25/10/64	15/08/65		29/08/65	05/09/65	06/09/65	20/09/65	13/09/65	
					2 - 33980 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต						เบิกจ่าย		23,214.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันที่พิมพ์ : 21/03/2566 08:33:17

ด้านการสาธารณสุข

สำนักอนามัย

ผู้จัดพิมพ์ : นายณัฐพล พลโยธา

แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานสุขภาพสิ่งแวดล้อม

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	81,500.00	81,500.00	0.00	37,712.00	43,788.00								
				2,578.00		26/05/65	18/07/65		25/07/65	01/08/65	02/08/65	08/08/65	08/08/65
						2 - 28839 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		2,578.00
				23,214.00		26/05/65	15/08/65		29/08/65	05/09/65	06/09/65	20/09/65	13/09/65
						2 - 33980 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		1,986.00
				11,920.00		26/05/65	26/07/65		27/07/65	05/08/65	08/08/65	15/08/65	10/08/65
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		11,920.00
รวม	163,000.00	163,000.00	0.00	119,212.00	43,788.00						เบิกจ่าย		119,212.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
				39,569.00		25/10/64	04/01/65		05/01/65	07/01/65	10/01/65	28/01/65	21/01/65
						2 - 33571 : บริษัท เอส.วายุ.คอมพิวเตอร จำกัด							39,569.00
				3,780.00		25/10/64	07/03/65		08/03/65	08/03/65	09/03/65	29/03/65	21/03/65
						2 - 34819 : บริษัท เอส.วายุ. คอมพิวเตอร จำกัด							3,780.00
				6,651.00		25/10/64	18/07/65		21/07/65	21/07/65	22/07/65	06/09/65	26/07/65
						2 - 37237 : บริษัท เอ.อาร์. ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด							6,651.00

รหัสรายงาน : REP_BUD_072

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

วันที่พิมพ์ : 21/03/2566 08:33:17

ด้านการสาธารณสุข

สำนักอนามัย

ผู้จัดพิมพ์ : นายณัฐพล พลโยธา

แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบ ง. 403

งานสุขภาพสิ่งแวดล้อม

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	0.00	51,362.00	- 1,362.00								
				10,350.00		26/05/65	29/12/64		30/12/64	04/01/65	05/01/65	25/01/65	07/01/65
						2 - 33571 : บริษัท เอส.วาย.คอมพิวเตอร จำกัด					เบิกจ่าย		10,350.00
				26,412.00		26/05/65	18/07/65		21/07/65	21/07/65	22/07/65	06/09/65	26/07/65
						2 - 37237 : บริษัท เอ.อาร์. ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด					เบิกจ่าย		26,412.00
				7,600.00		26/05/65	26/07/65		27/07/65	05/08/65	08/08/65	15/08/65	10/08/65
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		7,600.00
				7,000.00		26/05/65	15/08/65		16/08/65	16/08/65	17/08/65	06/09/65	29/08/65
						2 - 34819 : บริษัท เอส.วาย. คอมพิวเตอร จำกัด					เบิกจ่าย		7,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	42,087.00	42,087.00	0.00	0.00	42,087.00								
							25/10/64						

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00								
				15,600.00		25/10/64	08/11/64		18/11/64	25/11/64	26/11/64	24/01/65	20/12/64
					1 - 19056 : ร้านโตริโน						เบิกจ่าย		15,600.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	48,021.00	48,021.00	0.00	48,020.76	0.24								
				642.00	25/10/64	22/11/64		23/11/64	23/11/64	23/11/64	15/12/64	26/11/64	
					2 - 32240 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งศิลป์เจริญ							เบิกจ่าย	642.00
				1,975.00	25/10/64	09/12/64		13/12/64	13/12/64	14/12/64	20/12/64	15/12/64	
					2 - 33980 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต							เบิกจ่าย	1,975.00
				4,776.48	25/10/64	14/03/65		14/03/65	14/03/65	15/03/65	21/03/65	16/03/65	
					2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด							เบิกจ่าย	4,776.48
				12,737.28	25/10/64	10/08/65		11/08/65	11/08/65	12/08/65	18/08/65	17/08/65	
					2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด							เบิกจ่าย	12,737.28
				27,890.00	25/10/64	29/08/65		31/08/65	01/09/65	02/09/65	08/09/65	07/09/65	
					2 - 33980 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต							เบิกจ่าย	27,890.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00								
				3,300.00		04/02/65	27/07/65		04/08/65	04/08/65	05/08/65	19/08/65	10/08/65
						2 - 37397 : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์					เบิกจ่าย		3,300.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
67 - 1 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	213,481.00	213,481.00	1,922.00	211,519.00	40.00								
				33,000.00		04/02/65	08/04/65		21/04/65	29/04/65	30/04/65	28/06/65	13/06/65
						2 - 34838 : บริษัท ทีซี ไชเอนซ์ จำกัด							33,000.00
				13,375.00		04/02/65	28/01/65		02/02/65	03/02/65	04/02/65	18/02/65	08/02/65
						2 - 33114 : บริษัท เอส.ไอ.เทค โนโลยี จำกัด							13,375.00
				85,750.00		04/02/65	02/02/65		25/03/65	28/03/65	29/03/65	27/04/65	08/04/65
						2 - 18349 : บริษัท เอกเสกคิวทิฟ เทรดคิง จำกัด							85,750.00
				23,112.00		04/02/65	25/07/65		27/07/65	03/08/65	04/08/65	17/09/65	16/08/65
						2 - 31464 : บริษัท เอ เอ็ม อะคูสติก จำกัด							23,112.00
				2,140.00		04/02/65	04/08/65		08/08/65	08/08/65	09/08/65	23/08/65	10/08/65
						2 - 31344 : บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด							2,140.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)										
	213,481.00			2,782.00		04/02/65	19/08/65		29/08/65	29/08/65	30/08/65	13/09/65	30/08/65	
					2 - 33114 : บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด								เบิกจ่าย	2,782.00
				51,360.00		04/02/65	30/08/65		31/08/65	02/09/65	03/09/65	17/09/65	07/09/65	
					2 - 30124 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อีคิวปีเมนต์ แอนด์ เซอร์วิส								เบิกจ่าย	51,360.00
รวม	422,489.00	422,489.00	1,922.00	379,801.76	40,765.24								เบิกจ่าย	379,801.76

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ ดี สะอาด ปลอดภัย	1,362,580.00	1,362,580.00	206,120.00	1,156,460.00	0.00								
				9,800.00		25/05/65	09/12/64		13/12/64	13/12/64	14/12/64	20/12/64	20/12/64
						2 - 33980 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		9,800.00
				36,000.00		25/05/65	07/02/65		09/03/65	01/07/65	04/07/65	12/09/65	06/09/65
						2 - 33354 : บริษัท เทพนครศิลป์การพิมพ์ จำกัด					เบิกจ่าย		36,000.00
				682,660.00		25/05/65	07/02/65		09/03/65	01/07/65	04/07/65	03/10/65	20/09/65
						2 - 36267 : บริษัท แรบวิทแอนด์จอห์น จำกัด					เบิกจ่าย		682,660.00
				428,000.00		25/05/65	07/02/65		09/03/65	05/07/65	06/07/65	14/09/65	06/09/65
						2 - 31026 : บริษัท สไตลครีเอทีฟเฮาส์ จำกัด					เบิกจ่าย		428,000.00
รวม	1,522,245.00	1,522,245.00	365,784.87	1,156,460.00	0.13						เบิกจ่าย		1,156,460.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	21,000.00	21,000.00	20,100.00	0.00	900.00	25/05/65							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	25/05/65							
25 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	73,960.00	73,960.00	73,960.00	0.00	0.00	25/05/65							
รวม	96,220.00	96,220.00	94,060.00	0.00	2,160.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	24,000.00	24,000.00	0.00	22,972.00	1,028.00								
				9,523.00		25/05/65	08/07/65		12/07/65	18/07/65	19/07/65	25/07/65	20/07/65
						1 - 24395 : ร้านฐานิย์ แอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		9,523.00
				11,449.00		25/05/65	18/04/65		20/04/65	21/04/65	22/04/65	06/05/65	06/05/65
						1 - 24395 : ร้านฐานิย์ แอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		11,449.00
				2,000.00		25/05/65	21/01/65		24/01/65	31/01/65	01/02/65	15/03/65	10/02/65
						1 - 24395 : ร้านฐานิย์ แอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		2,000.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	144,800.00	144,800.00	0.00	0.00	144,800.00								
						25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่องหนผู้กพัน		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	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	04/02/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,240.00	3,240.00	4,860.00	0.00	- 1,620.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,800.00	34,800.00	0.00	76,679.00	- 41,879.00								
				32,400.00		25/05/65	19/07/65		20/07/65	22/07/65	23/07/65	21/08/65	09/08/65
						2 - 36345 : บริษัท โซลิตี ซิวิล จำกัด						เบิกจ่าย	32,400.00
				30,923.00		25/05/65	05/05/65		10/05/65	17/05/65	18/05/65	01/07/65	30/06/65
						2 - 36345 : บริษัท โซลิตี ซิวิล จำกัด						เบิกจ่าย	30,923.00
				13,356.00		25/05/65	08/12/64		09/12/64	13/12/64	14/12/64	26/01/65	17/12/64
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	13,356.00
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ โปรแกรมประยุกต์	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00								
				480,000.00		25/10/64	09/12/64		14/12/64	04/01/65	05/01/65	30/12/65	29/12/65
						2 - 35152 : บริษัท จีคชอว์ อินโนเวชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	480,000.00

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)									
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	25/05/65							
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	492,000.00	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	25/10/64	10/09/64		21/09/64	18/11/64	01/10/64	30/09/65	03/10/65
						3 - 16757 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์					เบิกจ่าย		492,000.00
รวม	1,189,200.00	1,189,200.00	4,860.00	1,071,651.00	112,689.00						เบิกจ่าย		1,071,651.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	16,091.00	16,091.00	0.00	15,485.00	606.00								
				6,600.00		25/05/65	24/02/65		25/02/65	01/03/65	01/03/65	08/03/65	08/03/65
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	6,600.00
				7,580.00		25/05/65	20/07/65		21/07/65	25/07/65	26/07/65	03/08/65	26/07/65
						2 - 25981 : บริษัทออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	7,580.00
				1,305.00		25/05/65	09/08/65		10/08/65	11/08/65	15/08/65	19/08/65	17/08/65
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต						เบิกจ่าย	1,305.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	40,023.00	40,023.00	0.00	40,023.00	0.00								
				28,284.00		25/05/65	09/08/65		10/08/65	11/08/65	15/08/65	19/08/65	18/08/65
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต						เบิกจ่าย	28,284.00
				11,739.00		25/05/65	18/04/65		21/04/65	26/04/65	26/04/65	03/05/65	28/04/65
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต						เบิกจ่าย	11,739.00

หมวด ค่าตอบแทน ใส้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	56,114.00	56,114.00	0.00	55,508.00	606.00						เบิกจ่าย		55,508.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	40,500.00	40,500.00	0.00	25,401.80	15,098.20								
				12,133.80		25/05/65	08/12/64		14/12/64	16/12/64	16/12/64	15/01/65	20/12/64
						2 - 33479 : บริษัท ทรัพย์อรรณพ จำกัด							12,133.80
				13,268.00		25/05/65	31/05/65		01/06/65	06/06/65	06/06/65	06/07/65	09/06/65
						2 - 37237 : บริษัท เอ.อาร์. ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด							13,268.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	94,500.00	94,500.00	0.00	130,871.70	- 36,371.70								
				27,413.40		25/05/65	08/12/64		14/12/64	16/12/64	16/12/64	15/01/65	20/12/64
						2 - 33479 : บริษัท ทรัพย์อรรณพ จำกัด							27,413.40
				35,459.80		25/05/65	31/05/65		01/06/65	06/06/65	06/06/65	06/07/65	09/06/65
						2 - 33479 : บริษัท ทรัพย์อรรณพ จำกัด							35,459.80
				67,998.50		25/05/65	03/08/65		04/08/65	08/08/65	09/08/65	16/08/65	09/08/65
						2 - 33479 : บริษัท ทรัพย์อรรณพ จำกัด							67,998.50

งานสุขาภิบาลอาหาร

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	96,000.00	96,000.00	160,868.00	0.00	- 64,868.00	25/05/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	25/10/64	16/11/64		18/11/64	25/11/64	25/11/64	25/11/64	20/12/64
						1 - 19056 : ร้านไตรโน					เบิกจ่าย		13,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	43,000.00	43,000.00	0.00	79,636.04	- 36,636.04								
				12,595.00		25/05/65	09/08/65		10/08/65	11/08/65	15/08/65	19/08/65	18/08/65
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		12,595.00
				7,960.80		25/05/65	14/12/64		17/12/64	17/12/64	17/12/64	23/12/64	22/12/64
						2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		7,960.80
				8,460.00		25/05/65	18/04/65		21/04/65	26/04/65	26/04/65	03/05/65	28/04/65
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		8,460.00
				9,552.96		25/05/65	30/05/65		02/06/65	02/06/65	02/06/65	08/06/65	08/06/65
						2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		9,552.96
				28,330.00		25/05/65	27/06/65		29/06/65	04/07/65	05/07/65	11/07/65	07/07/65
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		28,330.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน 25/05/65	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 21/07/65	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 22/07/65	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 22/07/65	วันเริ่มต้น สัญญา 22/07/65	วันสิ้นสุด สัญญา 28/07/65	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 27/07/65
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	43,000.00			12,737.28									
					2 - 31891 : บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด							เบิกจ่าย	12,737.28
67 - 1 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00								
						25/05/65							
	5,500.00	5,500.00	0.00	1,177.00	4,323.00								
				1,177.00		25/05/65	06/06/65		14/06/65	15/06/65	16/06/65	14/08/65	21/07/65
						2 - 16633 : บริษัท ยูแอนดีวี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด					เบิกจ่าย	1,177.00	
รวม	295,500.00	295,500.00	160,868.00	250,086.54	- 115,454.54						เบิกจ่าย		250,086.54

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)									
32 - 1 : อ่างควบคุมอุณหภูมิดำเนินน้ำ 1 เครื่อง	38,800.00	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00								
				38,800.00		17/12/64	22/11/64		23/11/64	28/12/64	29/12/64	28/03/65	15/02/65
						2 - 13450 : บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอต จำกัด					เบิกจ่าย		38,800.00
รวม	38,800.00	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00						เบิกจ่าย		38,800.00

งานสุขาภิบาลอาหาร

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
08 - 2 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 1 คัน	749,000.00	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00								
				749,000.00		04/01/65	04/11/64		29/11/64	18/01/65	19/01/65	19/03/65	04/02/65
						2 - 36964 : บริษัท มิตรชู อิมเพรสชั่น จำกัด							749,000.00
รวม	749,000.00	749,000.00	0.00	749,000.00	0.00						เบิกจ่าย		749,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	14,314,533.00	14,314,533.00	351,284.00	13,963,248.32	0.68								
				359,770.00		09/02/65	15/11/64		09/12/64	04/02/65	05/02/65	05/04/65	18/03/65
					2 - 37006 : บริษัท สกูลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค จำกัด								
				3,610,000.00		09/02/65	18/11/64		15/12/64	31/01/65	01/02/65	13/10/65	02/09/65
					2 - 31344 : บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด								
				2,631,000.00		09/02/65	18/11/64		21/12/64	01/02/65	02/02/65	30/08/65	09/08/65
					3 - 16956 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์								
				387,500.00		09/02/65	01/12/64		02/12/64	07/12/64	08/12/64	05/02/65	08/12/64
					2 - 36889 : บริษัท แอดเวีย มิกซ์ จำกัด								
				5,453,110.00		09/02/65	03/12/64		14/01/65	04/02/65	05/02/65	02/10/65	01/09/65
					3 - 16434 : อุดสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร								

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน 09/02/65	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 15/12/64	วันเปิด ซอง 07/01/65	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 14/01/65	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 21/01/65	วันเริ่มต้น สัญญา 22/01/65	วันสิ้นสุด สัญญา 22/03/65	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 17/03/65
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	14,314,533.00			192,500.00					07/01/65	17/01/65	18/01/65	18/03/65	09/02/65
					1 - 37454 : นายสุพิชิต สิทธิสมบูรณ์						เบิกจ่าย		192,500.00
				425,592.50		09/02/65	15/12/64		14/01/65	21/01/65	22/01/65	22/03/65	26/01/65
					3 - 10177 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		425,592.50
				425,260.80		09/02/65	15/12/64		14/01/65	21/01/65	22/01/65	22/03/65	17/03/65
					2 - 16633 : บริษัท ยูแอนควี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย		425,260.80
				59,915.72		09/02/65	12/01/65		24/01/65	26/01/65	26/01/65	10/02/65	28/01/65
					2 - 33479 : บริษัท ทรัพย์อรุณพวง จำกัด						เบิกจ่าย		59,915.72
				279,770.00		09/02/65	12/01/65		25/01/65	31/01/65	31/01/65	15/02/65	04/02/65
					2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต						เบิกจ่าย		279,770.00
				30,000.00		09/02/65	12/01/65		26/01/65	27/01/65	27/01/65	26/02/65	24/02/65
					2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด						เบิกจ่าย		30,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)										
	14,314,533.00			50,490.00		09/02/65	12/01/65		27/01/65	31/01/65	31/01/65	15/02/65	09/02/65	
					2 - 35533 : บริษัท บีซีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด								เบิกจ่าย	50,490.00
				7,500.00		09/02/65	09/02/65		11/02/65	18/02/65	19/02/65	20/03/65	08/03/65	
					3 - 16846 : มหาวิทยาลัยมหิดล								เบิกจ่าย	7,500.00
				45,500.00		09/02/65	07/07/65		08/07/65	08/07/65	09/07/65	07/08/65	05/08/65	
					2 - 36889 : บริษัท แอดเวีย มิกซ์ จำกัด								เบิกจ่าย	45,500.00
				5,339.30		09/02/65	01/08/65		04/08/65	08/08/65	09/08/65	16/08/65	10/08/65	
					2 - 33479 : บริษัท ทรัพย์อรุณพงษ์ จำกัด								เบิกจ่าย	5,339.30
รวม	14,335,192.00	14,335,192.00	371,943.00	13,963,248.32	0.68						เบิกจ่าย		13,963,248.32	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	33,120.00	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	25/05/65							
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	39,000.00	39,000.00	60,000.00	0.00	- 21,000.00	25/05/65							
23 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	25/05/65							
23 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	25/10/64							
25 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	3,080.00	3,080.00	4,830.00	0.00	- 1,750.00	25/10/64							
25 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	37,695.00	37,695.00	37,695.00	0.00	0.00	25/10/64							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	25/05/65							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	7,060.00	7,060.00	10,080.00	0.00	- 3,020.00	25/05/65							
28 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	25/05/65							
รวม	836,790.00	836,790.00	838,540.00	0.00	- 1,750.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	300,000.00	300,000.00	0.00	439,503.65	- 139,503.65								
				106,443.60		25/10/64	22/11/64		23/11/64	24/11/64	24/11/64	30/06/65	27/06/65
						2 - 36506 : บริษัท เจ.เอส.ดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		106,443.60
				72,225.00		25/10/64	23/09/64		27/09/64	17/11/64	01/10/64	31/08/65	30/08/65
						2 - 34050 : บริษัท แอร์ โค จำกัด					เบิกจ่าย		72,225.00
				44,635.05		25/10/64	20/07/65		21/07/65	22/07/65	22/07/65	27/07/65	26/07/65
						2 - 36506 : บริษัท เจ.เอส.ดี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		44,635.05
				216,200.00		25/10/64	25/04/65		26/04/65	28/04/65	28/04/65	28/05/65	27/05/65
						2 - 34050 : บริษัท แอร์ โค จำกัด					เบิกจ่าย		216,200.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	55,000.00	55,000.00	0.00	90,308.00	- 35,308.00								
				56,068.00		25/10/64	22/09/65						
						25/10/64	19/01/65		20/01/65	24/01/65	24/01/65	23/02/65	17/02/65
						2 - 28295 : บริษัท เดล เอลิเวเตอร์ จำกัด							56,068.00
				10,700.00		25/10/64	01/08/65		02/08/65	03/08/65	03/08/65	02/09/65	19/08/65
						2 - 28295 : บริษัท เดล เอลิเวเตอร์ จำกัด							10,700.00
				23,540.00		25/10/64	27/09/64		29/09/64	17/11/64	01/10/64	30/09/65	12/09/65
						2 - 28295 : บริษัท เดล เอลิเวเตอร์ จำกัด							23,540.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	44,727.00	44,727.00	10,060.00	67,266.34	- 32,599.34								
				20,656.35		25/05/65	16/11/64		17/11/64	18/11/64	18/11/64	03/12/64	01/12/64
						2 - 36843 : บริษัท นิสสันดีเซล(ประเทศไทย)จำกัด							20,656.35
				3,000.00		25/05/65	25/04/65		26/04/65	28/04/65	28/04/65	03/05/65	02/05/65
						1 - 29474 : นางสาวเพ็ญณี พลเยี่ยม							3,000.00
				43,609.99		25/05/65	02/08/65		03/08/65	04/08/65	04/08/65	19/08/65	09/08/65
						2 - 36843 : บริษัท นิสสันดีเซล(ประเทศไทย)จำกัด							43,609.99

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อง ทุนแรง	145,000.00	145,000.00	0.00	180,937.00	- 35,937.00								
				7,169.00		04/02/65	21/06/65		23/06/65	24/06/65	24/06/65	09/07/65	30/06/65
						2 - 15258 : บ.เอ็น อาร์ อินดัสตรีส์ จำกัด							7,169.00
				29,960.00		04/02/65	02/12/64		03/12/64	07/12/64	07/12/64	27/12/64	17/12/64
						2 - 34387 : บริษัท ไทย อิงค์เจ็ท เทคโนโลยี จำกัด							29,960.00
				143,808.00		04/02/65	15/11/64		16/11/64	17/11/64	17/11/64	30/09/65	01/09/65
						1 - 30582 : ร้านเจษฎาวอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส							143,808.00
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,680.00	4,680.00	10,320.00	0.00	- 5,640.00								
						25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,360.00	9,360.00	20,040.00	0.00	- 10,680.00	25/05/65							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,425.00	54,425.00	38,105.00	0.00	16,320.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	175,000.00	175,000.00	0.00	352,244.00	- 177,244.00								
				31,030.00		04/02/65	15/11/64		16/11/64	16/11/64	16/11/64	17/12/64	01/12/64
						2 - 34424 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประพัฒน์กิจ					เบิกจ่าย		31,030.00
				290,719.00		04/02/65	05/01/65		06/01/65	10/01/65	10/01/65	09/02/65	09/02/65
						2 - 36952 : บริษัท เมจิก วัน จำกัด					เบิกจ่าย		290,719.00
				30,495.00		04/02/65	05/08/65		08/08/65	09/08/65	09/08/65	08/09/65	02/09/65
						2 - 34424 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประพัฒน์กิจ					เบิกจ่าย		30,495.00
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	51,360.00	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00								
				51,360.00		25/10/64	11/07/65		12/07/65	18/07/65	18/07/65	25/07/65	22/07/65
						2 - 34135 : บริษัท เคซีเอส คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		51,360.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)										
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	991,248.00	991,248.00	0.00	991,248.00	0.00									
				991,248.00	25/10/64	30/09/64		30/09/64	15/11/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65		
					3 - 16569 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในช							เบิกจ่าย		991,248.00
99 - 1 : ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกและแมลง	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00									
				25,000.00	25/10/64	27/09/64		29/09/64	17/11/64	01/10/64	30/09/65	01/09/65		
					2 - 36315 : บริษัท เคมอิน อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด							เบิกจ่าย		25,000.00
99 - 2 : ค่าจ้างเหมาเดินระบบแลน	344,647.00	344,647.00	0.00	344,647.00	0.00									
				344,647.00	25/10/64	11/05/65		19/05/65	26/05/65	26/05/65	25/06/65	22/06/65		
					2 - 36107 : บริษัท โอกามิ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด							เบิกจ่าย		344,647.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
99 - 3 : ค่าตรวจและวิเคราะห์	75,000.00	75,000.00	0.00	442,130.00	- 367,130.00								
				277,130.00		25/10/64	24/05/65		01/06/65	06/06/65	06/06/65	04/09/65	01/08/65
						2 - 37245 : บริษัท จุฬาฟาร์เทค จำกัด					เบิกจ่าย		277,130.00
				165,000.00		25/10/64	01/11/64		05/11/64	05/11/64	05/11/64	24/05/65	19/05/65
						3 - 16920 : หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ ประโชติ เปล่งวิทยา คณะเภสัชศาส					เบิกจ่าย		165,000.00
รวม	2,275,447.00	2,275,447.00	78,525.00	2,984,643.99	- 787,721.99						เบิกจ่าย		2,984,643.99

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	150,000.00	150,000.00	0.00	194,434.28	- 44,434.28								
				36,580.00		04/02/65	22/11/64		23/11/64	25/11/64	25/11/64	03/12/64	30/11/64
						2 - 33479 : บริษัท ทรัพย์อรรณพ จำกัด							36,580.00
				47,985.00		04/02/65	17/02/65		18/02/65	21/02/65	21/02/65	28/02/65	28/02/65
						2 - 33493 : บริษัท ทรัพย์อรรณพ จำกัด							47,985.00
				6,357.48		04/02/65	23/05/65		25/05/65	26/05/65	26/05/65	25/06/65	31/05/65
						2 - 30600 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด							6,357.48
				103,511.80		04/02/65	11/07/65		12/07/65	18/07/65	18/07/65	17/08/65	04/08/65
						2 - 36484 : บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด							103,511.80

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	44,900.00	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00								
				6,500.00		25/10/64	18/11/64		22/11/64	03/02/65	03/02/65	23/02/65	11/02/65
						1 - 37359 : คอตนี้					เบิกจ่าย		6,500.00
				38,400.00		25/10/64	24/12/64		04/01/65	05/01/65	05/01/65	06/03/65	04/03/65
						1 - 37359 : คอตนี้					เบิกจ่าย		38,400.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	20,000.00	20,000.00	0.00	21,369.00	- 1,369.00								
				19,819.00		04/02/65	09/05/65		10/05/65	11/05/65	11/05/65	20/05/65	18/05/65
						2 - 25700 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา					เบิกจ่าย		19,819.00
				1,550.00		04/02/65	30/05/65		30/05/65	31/05/65	31/05/65	05/06/65	01/06/65
						1 - 34988 : ช.ชนชง					เบิกจ่าย		1,550.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
27 - 1 : ค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์	109,611,538.00	109,611,538.00	3,250,000.00	105,499,033.49	862,504.51								
				353,100.00		25/05/65	24/12/64		28/12/64	28/12/64	29/12/64	06/01/65	29/12/64
						2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย	353,100.00
				12,000.00		25/05/65	28/12/64		04/01/65	04/01/65	05/01/65	11/01/65	05/01/65
						2 - 13692 : บริษัท แอดแลนดิก ฟาร์มาซติคอลล จำกัด						เบิกจ่าย	12,000.00
				245,543.60		25/05/65	04/01/65		06/01/65	06/01/65	07/01/65	13/01/65	07/01/65
						2 - 35616 : บริษัท เมดดิโนวา จำกัด						เบิกจ่าย	245,543.60
				18,725.00		25/05/65	05/01/65		07/01/65	07/01/65	07/01/65	17/01/65	10/01/65
						2 - 18880 : บริษัท ทินกรเคมีคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย	18,725.00
				136,975.00		25/05/65	05/01/65		07/01/65	07/01/65	07/01/65	17/01/65	10/01/65
						2 - 18329 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิเวสสงทองเทรดดิ้ง						เบิกจ่าย	136,975.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	109,611,538.00			365,244.00		25/05/65	05/01/65		07/01/65	07/01/65	10/01/65	17/01/65	10/01/65
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		365,244.00
				384,408.20		25/05/65	17/01/65		19/01/65	19/01/65	19/01/65	28/01/65	20/01/65
					2 - 34162 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		384,408.20
				1,765,500.00		25/05/65	24/01/65		25/02/65	28/03/65	29/03/65	30/09/65	18/07/65
					2 - 32607 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		1,765,500.00
				556,400.00		25/05/65	25/01/65		01/03/65	11/03/65	14/03/65	18/03/65	15/03/65
					2 - 25772 : บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		556,400.00
				2,730,000.00		25/05/65	15/02/65		17/03/65	08/04/65	11/04/65	20/04/65	09/06/65
					2 - 30195 : บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด						เบิกจ่าย		2,730,000.00
				23,790.00		25/05/65	01/03/65		08/03/65	08/03/65	08/03/65	15/03/65	09/03/65
					2 - 18527 : บริษัท ฟาร์มาแลนค์ (1982) จำกัด						เบิกจ่าย		23,790.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	109,611,538.00			40,960.00		25/05/65	01/03/65		08/03/65	08/03/65	08/03/65	15/03/65	09/03/65
					2 - 19508 : บริษัท โปรทาสก์ จำกัด						เบิกจ่าย		40,960.00
			195,400.00			25/05/65	01/03/65		08/03/65	08/03/65	08/03/65	15/03/65	09/03/65
					2 - 31744 : บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		195,400.00
			440,000.00			25/05/65	01/03/65		08/03/65	08/03/65	08/03/65	15/03/65	09/03/65
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		440,000.00
			3,306.00			25/05/65	02/03/65		09/03/65	09/03/65	09/03/65	16/03/65	10/03/65
					2 - 34308 : บริษัท สตาร์เล็บบ จำกัด						เบิกจ่าย		3,306.00
			5,487.50			25/05/65	02/03/65		09/03/65	09/03/65	09/03/65	16/03/65	10/03/65
					2 - 31449 : บริษัท พาดาร์แลบ (2517) จำกัด						เบิกจ่าย		5,487.50
			119,784.00			25/05/65	02/03/65		09/03/65	09/03/65	09/03/65	16/03/65	10/03/65
					2 - 24422 : บริษัท จรูญเภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		119,784.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	109,611,538.00			160,000.00		25/05/65	08/03/65		10/03/65	10/03/65	10/03/65	17/03/65	11/03/65
					2 - 34365 : บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		160,000.00
			49,900.00			25/05/65	08/03/65		10/03/65	10/03/65	11/03/65	17/03/65	11/03/65
					2 - 22037 : บริษัท เอนริช เมด จำกัด						เบิกจ่าย		49,900.00
			431,000.00			25/05/65	08/03/65		10/03/65	10/03/65	11/03/65	17/03/65	11/03/65
					2 - 17647 : บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		431,000.00
			6,420.00			25/05/65	09/03/65		11/03/65	11/03/65	11/03/65	18/03/65	14/03/65
					2 - 29362 : บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอลล จำกัด						เบิกจ่าย		6,420.00
			410,000.00			25/05/65	09/03/65		11/03/65	11/03/65	11/03/65	18/03/65	14/03/65
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		410,000.00
			413,268.00			25/05/65	09/03/65		11/03/65	11/03/65	11/03/65	18/03/65	14/03/65
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชุปกรณ์						เบิกจ่าย		413,268.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กัณฑ์		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)									
	109,611,538.00			82,176.00		25/05/65	10/03/65		14/03/65	14/03/65	14/03/65	21/03/65	15/03/65
					2 - 32572 : บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์(1985) จำกัด						เบิกจ่าย		82,176.00
				83,400.00		25/05/65	10/03/65		14/03/65	14/03/65	14/03/65	21/03/65	15/03/65
					2 - 24262 : บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด						เบิกจ่าย		83,400.00
				202,300.00		25/05/65	10/03/65		14/03/65	14/03/65	14/03/65	21/03/65	15/03/65
					2 - 18395 : บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		202,300.00
				381,348.00		25/05/65	10/03/65		14/03/65	14/03/65	14/03/65	21/03/65	16/03/65
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		381,348.00
				53,500.00		25/05/65	11/03/65		15/03/65	15/03/65	15/03/65	22/03/65	16/03/65
					2 - 19629 : บริษัท เกร็ทเตอร์มายาบาซิน จำกัด						เบิกจ่าย		53,500.00
				222,521.40		25/05/65	11/03/65		15/03/65	15/03/65	15/03/65	22/03/65	16/03/65
					2 - 32613 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		222,521.40

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กัก		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									
	109,611,538.00			340,000.00		25/05/65	11/03/65		15/03/65	15/03/65	15/03/65	22/03/65	16/03/65
					2 - 35493 : บริษัท เซ็นทรัลโพลิเทรคดิ่ง จำกัด						เบิกจ่าย		340,000.00
			7,850.00			25/05/65	14/03/65		16/03/65	16/03/65	16/03/65	23/03/65	17/03/65
					2 - 17898 : บริษัท โมเดิร์นแมนู จำกัด						เบิกจ่าย		7,850.00
			284,834.00			25/05/65	14/03/65		16/03/65	16/03/65	16/03/65	23/03/65	17/03/65
					2 - 16993 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		284,834.00
			126,553.56			25/05/65	15/03/65		17/03/65	17/03/65	17/03/65	24/03/65	18/03/65
					2 - 18329 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวแสงทองเทรดดิ้ง						เบิกจ่าย		126,553.56
			159,507.00			25/05/65	15/03/65		17/03/65	17/03/65	17/03/65	24/03/65	18/03/65
					2 - 18800 : บริษัท อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		159,507.00
			300,000.00			25/05/65	15/03/65		17/03/65	17/03/65	17/03/65	24/03/65	18/03/65
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		300,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กัก		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)									
	109,611,538.00			90,800.00		25/05/65	16/03/65		18/03/65	18/03/65	18/03/65	25/03/65	21/03/65
					2 - 17245 : บริษัท ไทยกอส จำกัด						เบิกจ่าย		90,800.00
				485,887.00		25/05/65	16/03/65		18/03/65	18/03/65	18/03/65	25/03/65	21/03/65
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		485,887.00
				94,873.00		25/05/65	25/03/65		29/03/65	29/03/65	29/03/65	08/04/65	31/03/65
					2 - 17636 : บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		94,873.00
				407,518.00		25/05/65	25/03/65		29/03/65	29/03/65	29/03/65	20/05/65	30/03/65
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		407,518.00
				10,280.00		25/05/65	28/03/65		30/03/65	30/03/65	30/03/65	07/04/65	31/03/65
					2 - 36418 : บริษัท ซีลเลอร์ เมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		10,280.00
				233,367.00		25/05/65	28/03/65		30/03/65	30/03/65	30/03/65	07/04/65	31/03/65
					2 - 36379 : บริษัท ดีทีแอสเอ็ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด						เบิกจ่าย		233,367.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	109,611,538.00			44,500.00		25/05/65	28/03/65		07/04/65	07/04/65	07/04/65	27/05/65	19/04/65
					3 - 16714 : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด						เบิกจ่าย		44,500.00
				329,025.00		25/05/65	29/03/65		31/03/65	31/03/65	31/03/65	08/04/65	01/04/65
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด							เบิกจ่าย	329,025.00
				54,200.00		25/05/65	31/03/65		04/04/65	04/04/65	04/04/65	12/04/65	05/04/65
					2 - 13692 : บริษัท แอดแลนติก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด							เบิกจ่าย	54,200.00
				180,000.00		25/05/65	31/03/65		04/04/65	04/04/65	04/04/65	12/04/65	05/04/65
					2 - 36973 : บริษัท บางกอกดรีก จำกัด							เบิกจ่าย	180,000.00
				480,000.00		25/05/65	01/04/65		05/04/65	05/04/65	05/04/65	18/04/65	07/04/65
					2 - 17245 : บริษัท ไทยกอส จำกัด							เบิกจ่าย	480,000.00
				40,400.00		25/05/65	01/04/65		07/04/65	07/04/65	07/04/65	19/04/65	08/04/65
					2 - 24422 : บริษัท จรูญเภสัช จำกัด							เบิกจ่าย	40,400.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	109,611,538.00			42,800.00		25/05/65	01/04/65		07/04/65	07/04/65	07/04/65	19/04/65	08/04/65
					2 - 19509 : บริษัท คอนติเนนเตล-ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		42,800.00
				80,000.00		25/05/65	04/04/65		08/04/65	08/04/65	08/04/65	20/04/65	11/04/65
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		80,000.00
				466,421.00		25/05/65	04/04/65		08/04/65	08/04/65	08/04/65	20/04/65	11/04/65
					2 - 35161 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		466,421.00
				496,480.00		25/05/65	04/04/65		08/04/65	08/04/65	08/04/65	20/04/65	11/04/65
					2 - 34163 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		496,480.00
				9,300.00		25/05/65	07/04/65		11/04/65	11/04/65	11/04/65	21/04/65	12/04/65
					2 - 16887 : บริษัท วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		9,300.00
				54,472.00		25/05/65	07/04/65		11/04/65	11/04/65	11/04/65	21/04/65	12/04/65
					2 - 31678 : บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		54,472.00

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	วันที่พบ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	109,611,538.00			398,750.00		25/05/65	07/04/65		11/04/65	11/04/65	11/04/65	21/04/65	12/04/65
					2 - 35766 : บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		398,750.00
				3,325,769.40		25/05/65	11/04/65	22/04/65	26/04/65	27/04/65	28/04/65	27/05/65	29/04/65
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		3,325,769.40
				19,000.00		25/05/65	11/04/65		18/04/65	18/04/65	18/04/65	25/04/65	19/04/65
					2 - 32571 : บริษัท ยูเมต้า จำกัด						เบิกจ่าย		19,000.00
				39,000.00		25/05/65	11/04/65		18/04/65	18/04/65	18/04/65	25/04/65	19/04/65
					2 - 18527 : บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด						เบิกจ่าย		39,000.00
				44,000.00		25/05/65	11/04/65		18/04/65	18/04/65	18/04/65	25/04/65	19/04/65
					2 - 36973 : บริษัท บางกอกดรีก จำกัด						เบิกจ่าย		44,000.00
				189,000.00		25/05/65	11/04/65		19/04/65	19/04/65	19/04/65	26/04/65	20/04/65
					2 - 18014 : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด						เบิกจ่าย		189,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	109,611,538.00			228,766.00		25/05/65	11/04/65		19/04/65	19/04/65	19/04/65	26/04/65	20/04/65
					2 - 25772 : บริษัท พรอส ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		228,766.00
			481,500.00			25/05/65	11/04/65		19/04/65	19/04/65	19/04/65	26/04/65	20/04/65
					2 - 21699 : บริษัท บี.เอ็ล.ฮิว จำกัด						เบิกจ่าย		481,500.00
			17,500.00			25/05/65	18/04/65		20/04/65	20/04/65	20/04/65	27/04/65	21/04/65
					2 - 31255 : บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด						เบิกจ่าย		17,500.00
			99,200.00			25/05/65	18/04/65		20/04/65	20/04/65	20/04/65	27/04/65	21/04/65
					2 - 31449 : บริษัท พาดาร์แลบ (2517) จำกัด						เบิกจ่าย		99,200.00
			220,000.00			25/05/65	18/04/65		20/04/65	20/04/65	20/04/65	27/04/65	21/04/65
					2 - 17245 : บริษัท ไทยกอส จำกัด						เบิกจ่าย		220,000.00
			29,692.50			25/05/65	19/04/65		21/04/65	21/04/65	21/04/65	28/04/65	22/04/65
					2 - 19629 : บริษัท เกร็ทเตอร์มายาซิน จำกัด						เบิกจ่าย		29,692.50

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	109,611,538.00			468,000.00		25/05/65	19/04/65		21/04/65	21/04/65	21/04/65	28/04/65	22/04/65
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		468,000.00
			487,470.60			25/05/65	19/04/65		21/04/65	21/04/65	21/04/65	28/04/65	22/04/65
					2 - 35616 : บริษัท เมดดิโนวา จำกัด						เบิกจ่าย		487,470.60
			111,428.00			25/05/65	20/04/65		22/04/65	22/04/65	22/04/65	29/04/65	25/04/65
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ์						เบิกจ่าย		111,428.00
			1,480,000.00			25/05/65	25/04/65		30/05/65	16/06/65	17/06/65	30/09/65	27/07/65
					2 - 36392 : บริษัท ปิยะมณี กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		1,480,000.00
			140,600.00			25/05/65	26/04/65		28/04/65	28/04/65	28/04/65	09/05/65	29/04/65
					2 - 22037 : บริษัท เอนริช เมด จำกัด						เบิกจ่าย		140,600.00
			254,660.00			25/05/65	26/04/65		28/04/65	28/04/65	28/04/65	09/05/65	29/04/65
					2 - 36379 : บริษัท ดีทีแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด						เบิกจ่าย		254,660.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	109,611,538.00			120,900.00		25/05/65	29/04/65		05/05/65	05/05/65	05/05/65	12/05/65	06/05/65
					2 - 17647 : บริษัท โพลีฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		120,900.00
				137,200.00		25/05/65	29/04/65		05/05/65	05/05/65	05/05/65	12/05/65	06/05/65
					2 - 13692 : บริษัท แอดแลนติก ฟาร์มaceutิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		137,200.00
				163,440.00		25/05/65	29/04/65		05/05/65	05/05/65	05/05/65	21/06/65	06/05/65
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		163,440.00
				160,625.00		25/05/65	02/05/65		06/05/65	06/05/65	06/05/65	17/05/65	09/05/65
					2 - 31744 : บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		160,625.00
				195,700.00		25/05/65	02/05/65		06/05/65	06/05/65	06/05/65	17/05/65	09/05/65
					2 - 30465 : บริษัท เชนเนอร์ลาคร์กส์เฮาส์ จำกัด						เบิกจ่าย		195,700.00
				482,820.00		25/05/65	02/05/65		06/05/65	06/05/65	06/05/65	17/05/65	09/05/65
					2 - 21652 : บริษัท อาร์ เอ็กซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		482,820.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	109,611,538.00			4,200,820.00		25/05/65	05/05/65	23/05/65	30/05/65	31/05/65	01/06/65	08/06/65	06/06/65
					2 - 13788 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		4,200,820.00
			2,889.00			25/05/65	05/05/65		09/05/65	09/05/65	09/05/65	18/05/65	10/05/65
					2 - 17716 : บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด						เบิกจ่าย		2,889.00
			428,250.00			25/05/65	05/05/65		09/05/65	09/05/65	09/05/65	18/05/65	10/05/65
					2 - 17636 : บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		428,250.00
			471,900.00			25/05/65	05/05/65		09/05/65	09/05/65	09/05/65	18/05/65	10/05/65
					2 - 36826 : บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		471,900.00
			400,990.00			25/05/65	05/05/65		09/05/65	09/05/65	09/05/65	19/05/65	10/05/65
					2 - 17652 : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		400,990.00
			1,980,800.00			25/05/65	05/05/65		06/06/65	28/06/65	29/06/65	30/09/65	01/08/65
					2 - 17652 : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		1,980,800.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	109,611,538.00			129,982.00		25/05/65	06/05/65		10/05/65	10/05/65	10/05/65	19/05/65	11/05/65
					2 - 27255 : บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		129,982.00
			4,000.00			25/05/65	06/05/65		10/05/65	10/05/65	10/05/65	19/05/65	12/05/65
					2 - 17245 : บริษัท ไทยกอส จำกัด						เบิกจ่าย		4,000.00
			249,595.60			25/05/65	06/01/64		10/01/65	10/01/65	11/01/65	22/01/65	11/01/65
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		249,595.60
			3,852,000.00			25/05/65	08/10/64		02/11/64	15/11/64	16/11/64	14/05/65	27/04/65
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		3,852,000.00
			6,420,000.00			25/05/65	12/10/64		03/11/64	15/11/64	16/11/64	14/05/65	22/04/65
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		6,420,000.00
			4,868,500.00			25/05/65	15/10/64		09/11/64	15/11/64	16/11/64	14/05/65	25/04/65
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		4,868,500.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	109,611,538.00			3,177,900.00		25/05/65	19/10/64	05/11/64	17/11/64	18/11/64	19/11/64	17/05/65	28/04/65
					3 - 16597 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		3,177,900.00
				3,852,000.00		25/05/65	28/10/64		22/11/64	23/11/64	24/11/64	22/05/65	29/04/65
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		3,852,000.00
				7,000,000.00		25/05/65	08/11/64		24/11/64	25/11/64	26/11/64	24/05/65	20/04/65
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		7,000,000.00
				4,280.00		25/05/65	22/11/64		24/11/64	24/11/64	26/11/64	01/12/64	26/11/64
					2 - 28353 : บริษัท แบนเทรดดิ้ง 1992 จำกัด						เบิกจ่าย		4,280.00
				55,000.00		25/05/65	13/12/64		15/12/64	15/12/64	16/12/64	22/12/64	16/12/64
					2 - 31678 : บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		55,000.00
				9,390.60		25/05/65	17/12/64		23/12/64	23/12/64	24/12/64	30/12/64	24/12/64
					2 - 35693 : บริษัท เอสเอ็นพี ไชแอนติฟิค จำกัด						เบิกจ่าย		9,390.60

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	109,611,538.00			20,544.00		25/05/65	17/12/64		23/12/64	23/12/64	24/12/64	30/12/64	24/12/64
					2 - 32572 : บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์(1985) จำกัด						เบิกจ่าย		20,544.00
			29,692.50			25/05/65	17/12/64		23/12/64	23/12/64	24/12/64	30/12/64	24/12/64
					2 - 19629 : บริษัท เกร็ทเตอร์มายาบาซิน จำกัด						เบิกจ่าย		29,692.50
			97,500.00			25/05/65	17/12/64		24/12/64	24/12/64	27/12/64	04/01/65	27/12/64
					2 - 17639 : บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด						เบิกจ่าย		97,500.00
			195,000.00			25/05/65	22/12/64		24/12/64	24/12/64	27/12/64	04/01/65	27/12/64
					2 - 21652 : บริษัท อาร์ เอ็กซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		195,000.00
			13,557.75			25/05/65	23/12/64		27/12/64	27/12/64	28/12/64	05/01/65	28/12/64
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ์						เบิกจ่าย		13,557.75
			21,828.00			25/05/65	23/12/64		27/12/64	27/12/64	28/12/64	05/01/65	28/12/64
					2 - 18327 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		21,828.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	109,611,538.00			1,925,000.00		25/05/65	12/05/65		22/06/65	04/07/65	05/07/65	11/07/65	11/07/65
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลลินด์สตรี้ จำกัด						เบิกจ่าย		1,925,000.00
			8,542.40			25/05/65	17/05/65		19/05/65	19/05/65	19/05/65	26/05/65	20/05/65
					2 - 35181 : บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		8,542.40
			9,886.80			25/05/65	17/05/65		19/05/65	19/05/65	19/05/65	27/05/65	20/05/65
					2 - 19629 : บริษัท เกรทเตอร์มายาบาซิน จำกัด						เบิกจ่าย		9,886.80
			69,900.00			25/05/65	17/05/65		19/05/65	19/05/65	19/05/65	27/05/65	20/05/65
					2 - 36424 : บริษัท เฮลตี้ มี จำกัด						เบิกจ่าย		69,900.00
			1,750.00			25/05/65	18/05/65		20/05/65	20/05/65	20/05/65	30/05/65	23/05/65
					2 - 17545 : บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี (1969) จำกัด						เบิกจ่าย		1,750.00
			103,850.00			25/05/65	18/05/65		20/05/65	20/05/65	20/05/65	30/05/65	23/05/65
					2 - 17898 : บริษัท โมเคอรันแมนู จำกัด						เบิกจ่าย		103,850.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ 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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	109,611,538.00			441,161.00		25/05/65	18/05/65		20/05/65	20/05/65	20/05/65	30/05/65	23/05/65
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		441,161.00
			1,060.00			25/05/65	23/05/65		25/05/65	25/05/65	25/05/65	01/06/65	26/05/65
					2 - 26916 : บริษัท แอดแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		1,060.00
			294,500.00			25/05/65	23/05/65		25/05/65	25/05/65	26/05/65	01/06/65	26/05/65
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชซูปรแกรม						เบิกจ่าย		294,500.00
			215,330.04			25/05/65	24/05/65		26/05/65	26/05/65	26/05/65	02/06/65	27/05/65
					2 - 35161 : บริษัท ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		215,330.04
			337,285.00			25/05/65	26/05/65		30/05/65	30/05/65	30/05/65	07/06/65	31/05/65
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		337,285.00
			375,680.00			25/05/65	26/05/65		30/05/65	30/05/65	30/05/65	07/06/65	31/05/65
					2 - 16576 : บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		375,680.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	109,611,538.00			21,079.20		25/05/65	30/05/65		01/06/65	01/06/65	01/06/65	09/06/65	02/06/65
					2 - 17636 : บริษัท แสงไทยเมคคอลล จำกัด						เบิกจ่าย		21,079.20
				74,557.80		25/05/65	30/05/65		01/06/65	01/06/65	01/06/65	09/06/65	02/06/65
					2 - 25772 : บริษัท พรอส ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		74,557.80
				77,480.00		25/05/65	30/05/65		01/06/65	01/06/65	01/06/65	09/06/65	02/06/65
					2 - 13692 : บริษัท แอดแลนติก ฟาร์มaceutิคอลล จำกัด						เบิกจ่าย		77,480.00
				3,531.00		25/05/65	31/05/65		02/06/65	02/06/65	02/06/65	13/06/65	06/06/65
					2 - 17716 : บริษัท สยามฟาร์มaceutิคอลล จำกัด						เบิกจ่าย		3,531.00
				48,150.00		25/05/65	31/05/65		02/06/65	02/06/65	02/06/65	13/06/65	06/06/65
					2 - 18327 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		48,150.00
				414,500.00		25/05/65	31/05/65		02/06/65	02/06/65	02/06/65	13/06/65	06/06/65
					2 - 31744 : บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		414,500.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	109,611,538.00			495,000.00		25/05/65	31/05/65		02/06/65	02/06/65	02/06/65	13/06/65	06/06/65
					2 - 37250 : บริษัท 101 เมดิแคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		495,000.00
				111,250.00		25/05/65	31/05/65		02/06/65	02/06/65	02/06/65	20/07/65	10/06/65
					3 - 16714 : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด						เบิกจ่าย		111,250.00
				20,861.60		25/05/65	01/06/65		06/06/65	06/06/65	06/06/65	13/06/65	07/06/65
					2 - 18329 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวแสงทองเทรดดิ้ง						เบิกจ่าย		20,861.60
				31,565.00		25/05/65	01/06/65		06/06/65	06/06/65	06/06/65	13/06/65	07/06/65
					2 - 32572 : บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์(1985) จำกัด						เบิกจ่าย		31,565.00
				15,000.00		25/05/65	01/06/65		06/06/65	06/06/65	06/06/65	14/06/65	07/06/65
					2 - 27255 : บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		15,000.00
				196,347.14		25/05/65	01/06/65		06/06/65	06/06/65	06/06/65	14/06/65	07/06/65
					2 - 34162 : บริษัท ซิลิลิก ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		196,347.14

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	109,611,538.00			484,000.00		25/05/65	01/06/65		06/06/65	06/06/65	06/06/65	14/06/65	07/06/65
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		484,000.00
				12,915.00		25/05/65	02/06/65		07/06/65	07/06/65	07/06/65	14/06/65	08/06/65
					2 - 35180 : บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		12,915.00
				29,960.00		25/05/65	02/06/65		07/06/65	07/06/65	08/06/65	14/06/65	08/06/65
					2 - 18880 : บริษัท ทินกรเคมีคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		29,960.00
				484,000.00		25/05/65	06/06/65		08/06/65	08/06/65	08/06/65	15/06/65	09/06/65
					2 - 34365 : บริษัท ไปโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		484,000.00
				95,016.00		25/05/65	07/06/65		09/06/65	09/06/65	09/06/65	17/06/65	10/06/65
					2 - 35616 : บริษัท เมคดิโนวา จำกัด						เบิกจ่าย		95,016.00
						25/05/65	07/06/65						

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	109,611,538.00			39,590.00		25/05/65	08/06/65		10/06/65	10/06/65	10/06/65	17/06/65	13/06/65
					2 - 19629 : บริษัท เกรททีเคอร์มาบาซิน จำกัด						เบิกจ่าย		39,590.00
			430,892.00			25/05/65	08/06/65		10/06/65	10/06/65	10/06/65	20/06/65	13/06/65
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชบุปภรณ์						เบิกจ่าย		430,892.00
			61,000.00			25/05/65	09/06/65		13/06/65	13/06/65	13/06/65	21/06/65	14/06/65
					2 - 19509 : บริษัท คอนติเนนเทล-ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		61,000.00
			325,300.00			25/05/65	09/06/65		13/06/65	13/06/65	13/06/65	21/06/65	14/06/65
					2 - 35766 : บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		325,300.00
			3,306.00			25/05/65	13/06/65		15/06/65	15/06/65	15/06/65	22/06/65	16/06/65
					2 - 34308 : บริษัท สตาร์เล็บบ จำกัด						เบิกจ่าย		3,306.00
			138,000.00			25/05/65	13/06/65		15/06/65	15/06/65	15/06/65	23/06/65	16/06/65
					2 - 32571 : บริษัท ยูเมค จำกัด						เบิกจ่าย		138,000.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ 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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	109,611,538.00			69,187.50		25/05/65	13/06/65		15/06/65	15/06/65	15/06/65	24/06/65	16/06/65
					2 - 31447 : บริษัท พาดาร์แลบ (2517) จำกัด						เบิกจ่าย		69,187.50
			69,300.00			25/05/65	14/06/65		16/06/65	16/06/65	16/06/65	24/06/65	17/06/65
					2 - 18527 : บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด						เบิกจ่าย		69,300.00
			470,800.00			25/05/65	14/06/65		16/06/65	16/06/65	17/06/65	24/06/65	17/06/65
					2 - 36826 : บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		470,800.00
			26,000.00			25/05/65	15/06/65		17/06/65	17/06/65	17/06/65	27/06/65	20/06/65
					2 - 37250 : บริษัท 101 เมดิแคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		26,000.00
			300,000.00			25/05/65	15/06/65		17/06/65	17/06/65	17/06/65	27/06/65	20/06/65
					2 - 37308 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยา กรุงเทพมหานครพามาซี						เบิกจ่าย		300,000.00
			2,100.00			25/05/65	16/06/65		20/06/65	20/06/65	20/06/65	27/06/65	21/06/65
					2 - 23765 : บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		2,100.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	109,611,538.00			118,750.00		25/05/65	16/06/65		20/06/65	20/06/65	20/06/65	28/06/65	21/06/65
					2 - 13692 : บริษัท แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอลล จำกัด						เบิกจ่าย		118,750.00
			495,000.00			25/05/65	17/06/65		21/06/65	21/06/65	21/06/65	28/06/65	22/06/65
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลลินด์สตรี้ จำกัด						เบิกจ่าย		495,000.00
			405,091.30			25/05/65	20/06/65		22/06/65	22/06/65	22/06/65	30/06/65	23/06/65
					2 - 36379 : บริษัท ดีทแฮลม์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด						เบิกจ่าย		405,091.30
			494,875.00			25/05/65	20/06/65		22/06/65	22/06/65	22/06/65	30/06/65	23/06/65
					2 - 18327 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		494,875.00
			963,000.00			25/05/65	24/06/65	06/07/65	12/07/65	18/07/65	19/07/65	17/08/65	22/07/65
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		963,000.00
			35,050.00			25/05/65	27/06/65		29/06/65	29/06/65	29/06/65	07/07/65	30/06/65
					2 - 32910 : บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด						เบิกจ่าย		35,050.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ 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)									
	109,611,538.00			453,000.00		25/05/65	16/03/65		18/03/65	18/03/65	18/03/65	25/03/65	23/03/65
					2 - 17652 : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		453,000.00
			2,100.00			25/05/65	17/03/65		21/03/65	21/03/65	21/03/65	25/03/65	22/03/65
					2 - 23765 : บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		2,100.00
			3,300.00			25/05/65	17/03/65		21/03/65	21/03/65	21/03/65	25/03/65	22/03/65
					2 - 31678 : บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		3,300.00
			10,000.00			25/05/65	18/03/65		22/03/65	22/03/65	22/03/65	29/03/65	23/03/65
					2 - 34334 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชภัณฑ์เภสัชกรรม						เบิกจ่าย		10,000.00
			487,500.00			25/05/65	18/03/65		22/03/65	22/03/65	22/03/65	29/03/65	25/03/65
					2 - 37015 : บริษัท เบลมกส์ไทย จำกัด						เบิกจ่าย		487,500.00
			286,695.80			25/05/65	22/03/65		24/03/65	24/03/65	24/03/65	31/03/65	25/03/65
					2 - 35616 : บริษัท เมคดิโนวา จำกัด						เบิกจ่าย		286,695.80

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	109,611,538.00			29,425.00		25/05/65	22/03/65		24/03/65	24/03/65	24/03/65	31/03/65	29/03/65
					2 - 37095 : บริษัท เบรินนท์แก๊ท อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		29,425.00
			415,000.00			25/05/65	23/03/65		25/03/65	25/03/65	25/03/65	01/04/65	28/03/65
					2 - 17717 : บริษัท เบริลลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		415,000.00
			425,000.00			25/05/65	23/03/65		25/03/65	25/03/65	25/03/65	01/04/65	28/03/65
					2 - 31744 : บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด						เบิกจ่าย		425,000.00
			476,660.00			25/05/65	23/03/65		25/03/65	25/03/65	25/03/65	01/04/65	28/03/65
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชูปกรณ์						เบิกจ่าย		476,660.00
			484,000.00			25/05/65	23/03/65		25/03/65	25/03/65	25/03/65	01/04/65	28/03/65
					2 - 34365 : บริษัท ไปโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด						เบิกจ่าย		484,000.00
			492,863.40			25/05/65	23/03/65		25/03/65	25/03/65	25/03/65	01/04/65	28/03/65
					2 - 35634 : บริษัท ซิลิลิก ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		492,863.40

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	109,611,538.00			406,065.00		25/05/65	24/03/65		28/03/65	28/03/65	28/03/65	04/04/65	29/03/65
					2 - 21699 : บริษัท บี.เอส.ฮิว จำกัด						เบิกจ่าย		406,065.00
				473,475.00		25/05/65	24/03/65		28/03/65	28/03/65	28/03/65	04/04/65	29/03/65
					2 - 18327 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		473,475.00
				495,200.00		25/05/65	24/03/65		28/03/65	28/03/65	28/03/65	04/04/65	29/03/65
					2 - 17652 : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)						เบิกจ่าย		495,200.00
				144,463.00		25/05/65	24/03/65		28/03/65	28/03/65	29/03/65	04/04/65	29/03/65
					2 - 17639 : บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด						เบิกจ่าย		144,463.00
				476,000.00		25/05/65	27/06/65		29/06/65	29/06/65	29/06/65	07/07/65	30/06/65
					2 - 35493 : บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทคดิ่ง จำกัด						เบิกจ่าย		476,000.00
				6,612,786.00		25/05/65	28/06/65	11/07/65	19/07/65	20/07/65	21/07/65	19/08/65	22/07/65
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		6,612,786.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กัณฑ์		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)									
	109,611,538.00			298,176.00		25/05/65	28/06/65		30/06/65	30/06/65	30/06/65	08/07/65	01/07/65
					2 - 18014 : บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด						เบิกจ่าย		298,176.00
				94,050.00		25/05/65	28/06/65		30/06/65	30/06/65	01/07/65	07/07/65	01/07/65
					2 - 17774 : บริษัท ฟาร์มี่นา จำกัด						เบิกจ่าย		94,050.00
				305,103.80		25/05/65	28/06/65		30/06/65	30/06/65	01/07/65	07/07/65	01/07/65
					2 - 25491 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		305,103.80
				399,062.30		25/05/65	29/06/65		11/07/65	11/07/65	11/07/65	30/08/65	18/07/65
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		399,062.30
				249,412.00		25/05/65	30/06/65		30/06/65	30/06/65	30/06/65	08/07/65	01/07/65
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ์						เบิกจ่าย		249,412.00
				212,500.00		25/05/65	30/06/65		11/07/65	11/07/65	12/07/65	21/07/65	12/07/65
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		212,500.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	109,611,538.00			186,568.00		25/05/65	30/06/65		11/07/65	11/07/65	12/07/65	22/07/65	12/07/65
					2 - 18800 : บริษัท อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		186,568.00
				6,420,000.00		25/05/65	04/07/65		25/07/65	26/07/65	27/07/65	25/08/65	27/07/65
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		6,420,000.00
				191,425.00		25/05/65	08/07/65		12/07/65	12/07/65	12/07/65	22/07/65	18/07/65
					2 - 18329 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวแสงทองเทรดดิ้ง						เบิกจ่าย		191,425.00
				261,200.00		25/05/65	08/07/65		12/07/65	12/07/65	12/07/65	22/07/65	18/07/65
					2 - 22037 : บริษัท เอนริช เมค จำกัด						เบิกจ่าย		261,200.00
				344,754.00		25/05/65	08/07/65		12/07/65	12/07/65	12/07/65	22/07/65	18/07/65
					2 - 35634 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		344,754.00
				15,000.00		25/05/65	11/07/65		18/07/65	18/07/65	18/07/65	25/07/65	19/07/65
					2 - 34334 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชสังห์เภสัชกรรม						เบิกจ่าย		15,000.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ 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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	109,611,538.00			100,000.00		25/05/65	11/07/65		18/07/65	18/07/65	18/07/65	25/07/65	19/07/65	
					2 - 37313 : บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด (สำนักงานใหญ่)								เบิกจ่าย	100,000.00
			8,750,000.00			25/05/65	18/07/65		02/08/65	03/08/65	04/08/65	02/09/65	09/08/65	
					3 - 16429 : องค์การเภสัชกรรม								เบิกจ่าย	8,750,000.00
			467,590.00			25/05/65	19/07/65		21/07/65	21/07/65	21/07/65	01/08/65	22/07/65	
					2 - 34162 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด								เบิกจ่าย	467,590.00
			491,400.00			25/05/65	01/08/65		03/08/65	03/08/65	03/08/65	10/08/65	04/08/65	
					2 - 30195 : บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด								เบิกจ่าย	491,400.00
			383,595.00			25/05/65	05/08/65		09/08/65	09/08/65	10/08/65	17/08/65	16/08/65	
					2 - 35616 : บริษัท เมคดิโนวา จำกัด								เบิกจ่าย	383,595.00
			24,260.00			25/05/65	06/05/65		10/05/65	10/05/65	10/05/65	19/05/65	12/05/65	
					2 - 18527 : บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด								เบิกจ่าย	24,260.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	109,611,538.00			30,495.00		25/05/65	06/05/65		10/05/65	10/05/65	10/05/65	19/05/65	12/05/65
					2 - 18876 : บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด						เบิกจ่าย		30,495.00
			2,520.00			25/05/65	09/05/65		11/05/65	11/05/65	11/05/65	20/05/65	12/05/65
					2 - 17717 : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด						เบิกจ่าย		2,520.00
			4,320.00			25/05/65	09/05/65		11/05/65	11/05/65	11/05/65	20/05/65	12/05/65
					2 - 33292 : บริษัท คอสม่า เทรคคิง จำกัด						เบิกจ่าย		4,320.00
			493,912.00			25/05/65	09/05/65		11/05/65	11/05/65	11/05/65	20/05/65	12/05/65
					2 - 18327 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด						เบิกจ่าย		493,912.00
			42,500.00			25/05/65	10/05/65		12/05/65	12/05/65	12/05/65	24/05/65	17/05/65
					2 - 36614 : บริษัท เอเชียน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด						เบิกจ่าย		42,500.00
			70,000.00			25/05/65	10/05/65		12/05/65	12/05/65	12/05/65	24/05/65	17/05/65
					2 - 35766 : บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล จำกัด						เบิกจ่าย		70,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	109,611,538.00			421,537.20		25/05/65	10/05/65		12/05/65	12/05/65	12/05/65	24/05/65	17/05/65
					2 - 30322 : บริษัท บี.เอส.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		421,537.20
			9,350.00			25/05/65	10/05/65		12/05/65	12/05/65	12/05/65	08/07/65	26/05/65
					3 - 16714 : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด						เบิกจ่าย		9,350.00
			2,800.00			25/05/65	10/05/65		17/05/65	17/05/65	17/05/65	25/05/65	18/05/65
					2 - 17291 : บริษัท ยูนิชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		2,800.00
			66,560.00			25/05/65	10/05/65		17/05/65	17/05/65	17/05/65	25/05/65	18/05/65
					2 - 19508 : บริษัท โปรทาสค์ จำกัด						เบิกจ่าย		66,560.00
			119,500.00			25/05/65	10/05/65		17/05/65	17/05/65	17/05/65	25/05/65	18/05/65
					3 - 16947 : โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ						เบิกจ่าย		119,500.00
			488,025.00			25/05/65	10/05/65		17/05/65	17/05/65	17/05/65	29/06/65	19/05/65
					3 - 16922 : องค์การเภสัชกรรม						เบิกจ่าย		488,025.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ 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)									
	109,611,538.00			1,070.00		25/05/65	12/05/65		18/05/65	18/05/65	18/05/65	26/05/65	19/05/65
					2 - 36593 : พ.ส.น.กวงเต็งคิสเปนซารี						เบิกจ่าย		1,070.00
				2,000.00		25/05/65	12/05/65		18/05/65	18/05/65	18/05/65	26/05/65	19/05/65
					2 - 32529 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี						เบิกจ่าย		2,000.00
				37,450.00		25/05/65	12/05/65		18/05/65	18/05/65	18/05/65	26/05/65	19/05/65
					2 - 36379 : บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด						เบิกจ่าย		37,450.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 : ค่าอุปกรณ์ในการผลิตและหีบห่อ บรรจุยา	4,641,459.00	4,641,459.00	0.00	4,641,458.50	0.50								
				2,500.00		04/02/65	12/11/64		15/11/64	16/11/64	16/11/64	21/11/64	18/11/64
						1 - 37310 : ภูมิรินทร์					เบิกจ่าย		2,500.00
				91,700.00		04/02/65	08/12/64		09/12/64	13/12/64	13/12/64	02/01/65	29/12/64
						2 - 36406 : บริษัท สยาม นีโอ ลาบел จำกัด					เบิกจ่าย		91,700.00
				131,070.00		04/02/65	13/12/64		14/12/64	15/12/64	15/12/64	22/12/64	17/12/64
						2 - 16829 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสุนทร 99					เบิกจ่าย		131,070.00
				495,945.00		04/02/65	16/12/64		17/12/64	20/12/64	20/12/64	04/01/65	04/01/65
						2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด					เบิกจ่าย		495,945.00
				40,000.00		04/02/65	20/12/64		21/12/64	24/12/64	24/12/64	04/01/65	06/01/65
						2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชรูปกรณ์					เบิกจ่าย		40,000.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	4,641,459.00			334,589.00		04/02/65	17/01/65		18/01/65	19/01/65	19/01/65	03/02/65	03/02/65
					2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		334,589.00
			3,060.00			04/02/65	18/01/65		19/01/65	20/01/65	20/01/65	27/01/65	25/01/65
					2 - 25700 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา						เบิกจ่าย		3,060.00
			153,000.00			04/02/65	20/01/65		21/01/65	24/01/65	24/01/65	23/02/65	04/02/65
					2 - 36974 : บริษัท แพค แอนด์ โค จำกัด						เบิกจ่าย		153,000.00
			499,840.00			04/02/65	21/01/65		24/01/65	25/01/65	25/01/65	24/02/65	21/02/65
					2 - 35168 : บริษัท เอ็น อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		499,840.00
			262,000.00			04/02/65	27/01/65		28/01/65	01/02/65	01/02/65	06/02/65	04/02/65
					1 - 16926 : ตั้งสะพาน						เบิกจ่าย		262,000.00
			2,500.00			04/02/65	01/02/65		02/02/65	03/02/65	03/02/65	08/02/65	04/02/65
					1 - 37310 : ภูมิรินทร์						เบิกจ่าย		2,500.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	4,641,459.00			108,750.00		04/02/65	02/03/65		03/03/65	04/03/65	04/03/65	03/04/65	11/03/65
					2 - 36369 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสุ เพรส						เบิกจ่าย		108,750.00
			40,000.00			04/02/65	07/03/65		08/03/65	09/03/65	09/03/65	16/03/65	14/03/65
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ์						เบิกจ่าย		40,000.00
			12,182.40			04/02/65	21/03/65		22/03/65	23/03/65	23/03/65	30/03/65	25/03/65
					2 - 16829 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสุนทร 99						เบิกจ่าย		12,182.40
			13,600.00			04/02/65	21/03/65		22/03/65	23/03/65	23/03/65	30/03/65	30/03/65
					2 - 34918 : บริษัท เฟรนชิพ ฮาบีแพท จำกัด						เบิกจ่าย		13,600.00
			53,286.00			04/02/65	21/03/65		22/03/65	23/03/65	23/03/65	07/04/65	30/03/65
					2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		53,286.00
			23,500.00			04/02/65	25/03/65		28/03/65	29/03/65	29/03/65	18/04/65	05/04/65
					2 - 36406 : บริษัท สยาม นีโอ ลาเบล จำกัด						เบิกจ่าย		23,500.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	4,641,459.00			25,200.00		04/02/65	29/03/65		30/03/65	01/04/65	01/04/65	31/05/65	18/04/65
					2 - 32247 : บริษัท แพลททินัม อินเตอร์ พรีน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		25,200.00
				32,300.00		04/02/65	31/03/65		01/04/65	04/04/65	04/04/65	29/04/65	12/04/65
					2 - 18477 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด						เบิกจ่าย		32,300.00
				491,986.00		04/02/65	26/04/65		27/04/65	28/04/65	28/04/65	13/05/65	06/05/65
					2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		491,986.00
				9,245.00		04/02/65	10/05/65		11/05/65	17/05/65	17/05/65	01/06/65	01/06/65
					2 - 25700 : ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา						เบิกจ่าย		9,245.00
				40,000.00		04/02/65	25/05/65		26/05/65	27/05/65	27/05/65	03/06/65	06/06/65
					2 - 36520 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชชูปกรณ์						เบิกจ่าย		40,000.00
				9,790.50		04/02/65	25/05/65		26/05/65	27/05/65	27/05/65	06/06/65	01/06/65
					2 - 34387 : บริษัท ไทย อิงค์เจ็ท เทคโนโลยี จำกัด						เบิกจ่าย		9,790.50

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)										
	4,641,459.00			29,853.00		04/02/65	26/05/65		27/05/65	01/06/65	01/06/65	09/06/65	07/06/65	
					2 - 34908 : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด(มหาชน)								เบิกจ่าย	29,853.00
				22,850.60		04/02/65	27/05/65		30/05/65	01/06/65	01/06/65	06/06/65	06/06/65	
					1 - 16926 : ตั้งสะพาน								เบิกจ่าย	22,850.60
				75,000.00		04/02/65	01/06/65		06/06/65	09/06/65	09/06/65	09/07/65	22/06/65	
					2 - 32889 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิศาการพิมพ์								เบิกจ่าย	75,000.00
				11,000.00		04/02/65	09/06/65		10/06/65	13/06/65	13/06/65	20/06/65	17/06/65	
					2 - 19713 : บริษัท ยู.เอส.ที. พลาสติก จำกัด								เบิกจ่าย	11,000.00
				3,220.00		04/02/65	13/06/65		14/06/65	15/06/65	15/06/65	30/06/65	30/06/65	
					1 - 16928 : บริษัท ส.วีรัชการพิมพ์ (1996) จำกัด								เบิกจ่าย	3,220.00
				69,000.00		04/02/65	13/06/65		14/06/65	15/06/65	15/06/65	15/07/65	01/07/65	
					2 - 36406 : บริษัท สยาม นีโอ ลาเบล จำกัด								เบิกจ่าย	69,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	4,641,459.00			493,335.00		04/02/65	23/06/65		24/06/65	27/06/65	27/06/65	04/07/65	04/07/65
					2 - 16829 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพสุนทร 99						เบิกจ่าย		493,335.00
				33,110.00		04/02/65	27/06/65		28/06/65	29/06/65	29/06/65	06/07/65	05/07/65
					2 - 19713 : บริษัท ยู.เอส.ที. พลาสติก จำกัด						เบิกจ่าย		33,110.00
				491,986.00		04/02/65	29/06/65		30/06/65	04/07/65	04/07/65	19/07/65	11/07/65
					2 - 23864 : บริษัท พี-แมค กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด						เบิกจ่าย		491,986.00
				108,750.00		04/02/65	18/07/65		19/07/65	20/07/65	20/07/65	19/08/65	26/07/65
					2 - 36369 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสุ เพรส						เบิกจ่าย		108,750.00
				364,750.00		04/02/65	21/07/65		22/07/65	25/07/65	25/07/65	24/08/65	16/08/65
					2 - 36627 : บริษัท คอนิเมก จำกัด						เบิกจ่าย		364,750.00
				62,560.00		04/02/65	10/08/65		11/08/65	16/08/65	16/08/65	31/08/65	19/08/65
					2 - 18477 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด						เบิกจ่าย		62,560.00
รวม	114,817,397.00	114,817,397.00	3,250,000.00	110,750,695.27	816,701.73						เบิกจ่าย		110,750,695.27

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00								
รวม	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,000.00	8,000.00	23,020.00	0.00	- 15,020.00	25/05/65							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	56,000.00	56,000.00	56,980.00	0.00	- 980.00	25/05/65							
01 - 3 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	25/05/65							
01 - 4 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	65,940.00	65,940.00	14,040.00	0.00	51,900.00	25/05/65							
22 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	21,980.00	21,980.00	35,760.00	0.00	- 13,780.00	25/05/65							
22 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	65,940.00	65,940.00	29,340.00	0.00	36,600.00	25/05/65							
22 - 4 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	65,940.00	65,940.00	24,900.00	0.00	41,040.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,944,000.00	1,944,000.00	1,670,000.00	0.00	274,000.00	25/05/65							
23 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	648,000.00	648,000.00	440,000.00	0.00	208,000.00	25/05/65							
23 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,944,000.00	1,944,000.00	2,220,000.00	0.00	- 276,000.00	25/05/65							
23 - 4 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,944,000.00	1,944,000.00	3,080,000.00	0.00	- 1,136,000.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	30,000.00	30,000.00	3,400.00	0.00	26,600.00	25/05/65							
25 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	- 20,000.00	25/05/65							
25 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25/05/65							
25 - 4 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	57,480.00	57,480.00	15,120.00	0.00	42,360.00	25/05/65							
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	19,160.00	19,160.00	45,360.00	0.00	- 26,200.00	25/05/65							
28 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	57,480.00	57,480.00	45,360.00	0.00	12,120.00	25/05/65							
28 - 4 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	57,480.00	57,480.00	0.00	0.00	57,480.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	7,071,400.00	7,071,400.00	7,733,280.00	0.00	- 661,880.00						เบิกจ่าย		

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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	13,140.00	13,140.00	0.00	16,050.00	- 2,910.00								
				6,955.00		25/10/64	29/04/65		02/05/65	02/05/65	03/05/65	01/06/65	23/05/65
						2 - 34469 : บริษัท เจเอ็มเอ็ม แอร์ เซอร์วิส แอนส์ โซลาร์ เซล จำกัด					เบิกจ่าย		6,955.00
				9,095.00		25/10/64	07/01/65		10/01/65	10/01/65	11/01/65	09/02/65	18/01/65
						2 - 34469 : บริษัท เจเอ็มเอ็ม แอร์ เซอร์วิส แอนส์ โซลาร์ เซล จำกัด					เบิกจ่าย		9,095.00
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00								
						25/10/64							
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	66,680.00	66,680.00	0.00	22,220.00	44,460.00								
				22,220.00		25/05/65	28/12/64		29/12/64	29/12/64	30/12/64	28/01/65	06/01/65
						2 - 31839 : บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำกัด					เบิกจ่าย		22,220.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	66,680.00	66,680.00	0.00	22,220.00	44,460.00								
				22,220.00		25/05/65	28/12/64		29/12/64	29/12/64	30/12/64	28/01/65	06/01/65
						2 - 31839 : บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำกัด							22,220.00
08 - 3 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	200,040.00	200,040.00	0.00	42,811.01	157,228.99								
				42,811.01		25/05/65	28/12/64		29/12/64	29/12/64	30/12/64	28/01/65	06/01/65
						2 - 31839 : บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำกัด							42,811.01
08 - 4 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	258,586.00	258,586.00	0.00	0.00	258,586.00								
						25/05/65							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,590.00	106,590.00	67,080.00	0.00	39,510.00								
						25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพัน		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)									
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,530.00	35,530.00	46,440.00	0.00	- 10,910.00	25/05/65							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,590.00	106,590.00	65,280.00	0.00	41,310.00	25/05/65							
17 - 4 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,590.00	106,590.00	63,391.00	0.00	43,199.00	25/05/65							
25 - 1 : ค่าผ่านทางพิเศษ	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ (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)									
25 - 2 : ค่าผ่านทางพิเศษ	7,500.00	7,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	25/05/65							
25 - 3 : ค่าผ่านทางพิเศษ	15,000.00	15,000.00	1,610.00	0.00	13,390.00	25/05/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	25/05/65	14/12/64		17/12/64	17/12/64	18/12/64	16/01/65	14/01/65
											เบิกจ่าย		4,000.00
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	25/05/65	14/12/64		17/12/64	17/12/64	18/12/64	16/01/65	14/01/65
											เบิกจ่าย		4,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,296.00	7,296.00	0.00	6,000.00	1,296.00								
				6,000.00		25/05/65	14/12/64		17/12/64	17/12/64	18/12/64	16/01/65	14/01/65
						2 - 33278 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		6,000.00
45 - 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,696.00	7,696.00	0.00	7,695.49	0.51								
				2,000.00		25/05/65	08/04/65		11/04/65	11/04/65	12/04/65	11/05/65	10/05/65
						2 - 36312 : บริษัท แชนด์พีซ โซลูชั่นส์ จำกัด					เบิกจ่าย		2,000.00
				5,695.49		25/05/65	14/12/64		17/12/64	17/12/64	18/12/64	16/01/65	14/01/65
						2 - 33278 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		5,695.49

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	131,170.00	131,170.00	0.00	131,170.00	0.00								
				42,800.00		25/05/65	21/07/65		22/07/65	22/07/65	23/07/65	20/09/65	27/07/65
						2 - 35419 : บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย	42,800.00
				42,000.00		25/05/65	26/11/64		29/11/64	29/11/64	30/11/64	29/12/64	07/12/64
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย	42,000.00
				7,400.00		25/05/65	03/12/64		07/12/64	07/12/64	08/12/64	06/01/65	22/12/64
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย	7,400.00
				5,595.00		25/05/65	14/12/64		20/12/64	20/12/64	21/12/64	19/01/65	22/12/64
						2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย	5,595.00
				3,805.00		25/05/65	11/01/65		12/01/65	12/01/65	13/01/65	11/02/65	01/02/65
						2 - 32863 : บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย	3,805.00

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)										
	131,170.00			2,000.00		25/05/65	20/07/65		21/07/65	21/07/65	21/07/65	20/08/65	01/08/65	
					2 - 34831 : บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด								เบิกจ่าย	2,000.00
				27,070.00		25/05/65	20/07/65		21/07/65	21/07/65	22/07/65	20/08/65	27/07/65	
					2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด								เบิกจ่าย	27,070.00
				500.00		25/05/65	20/07/65		21/07/65	21/07/65	22/07/65	20/08/65	15/08/65	
					2 - 13723 : บริษัท วี อาร์ พี เดนต์ จำกัด								เบิกจ่าย	500.00
						25/05/65	20/07/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
63 - 2 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	264,600.00	264,600.00	0.00	458,200.00	- 193,600.00								
				19,600.00		25/05/65	26/11/64		29/11/64	29/11/64	30/11/64	28/01/65	03/12/64
						2 - 32863 : บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด							19,600.00
				8,453.00		25/05/65	09/12/64		13/12/64	13/12/64	14/12/64	20/12/64	20/12/64
						2 - 23759 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.พี.เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ 99							8,453.00
				4,300.00		25/05/65	13/12/64		14/12/64	14/12/64	15/12/64	13/01/65	20/12/64
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด							4,300.00
				2,645.00		25/05/65	11/01/65		12/01/65	12/01/65	13/01/65	11/02/65	01/02/65
						2 - 32863 : บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด							2,645.00
				3,050.00		25/05/65	11/01/65		12/01/65	12/01/65	13/01/65	11/02/65	01/02/65
						2 - 32863 : บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด							3,050.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	264,600.00			28,800.00		25/05/65	20/01/65		21/01/65	21/01/65	22/01/65	20/02/65	26/01/65
					2 - 36312 : บริษัท แชนด์พีช โซลูชั่นส์ จำกัด						เบิกจ่าย		28,800.00
				4,500.00		25/05/65	24/01/65		25/01/65	25/01/65	26/01/65	26/03/65	01/02/65
					2 - 32863 : บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		25/05/65	24/01/65		26/01/65	26/01/65	27/01/65	27/03/65	02/02/65
					2 - 32863 : บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		4,500.00
				4,500.00		25/05/65	25/01/65		26/01/65	26/01/65	27/01/65	27/03/65	02/02/65
					2 - 32863 : บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		4,500.00
				1,700.00		25/05/65	27/01/65		28/01/65	28/01/65	29/01/65	29/03/65	02/02/65
					2 - 32863 : บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		1,700.00
				1,652.00		25/05/65	28/01/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	08/04/65	11/03/65
					2 - 15742 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเนนซ์						เบิกจ่าย		1,652.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กัณฑ์		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)									
	264,600.00			29,211.00		25/05/65	04/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	08/04/65	17/02/65
					2 - 35419 : บริษัท เทคโนโลยีคอล วิน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		29,211.00
			4,500.00			25/05/65	07/02/65		08/02/65	08/02/65	09/02/65	09/04/65	14/02/65
					2 - 32863 : บริษัท มาย เค็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		4,500.00
			19,200.00			25/05/65	10/02/65		11/02/65	11/02/65	12/02/65	13/03/65	11/03/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		19,200.00
			45,525.00			25/05/65	21/02/65		22/02/65	22/02/65	23/02/65	24/03/65	02/03/65
					2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เค็นตอลกรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		45,525.00
			7,500.00			25/05/65	23/02/65		24/02/65	24/02/65	25/02/65	26/03/65	02/03/65
					2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เค็นตอลกรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		7,500.00
			7,600.00			25/05/65	03/03/65		08/03/65	08/03/65	09/03/65	07/04/65	28/03/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		7,600.00

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)									
	264,600.00			8,100.00		25/05/65	03/03/65		08/03/65	08/03/65	09/03/65	07/04/65	28/03/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		8,100.00
				8,600.00		25/05/65	14/03/65		18/03/65	18/03/65	19/03/65	17/04/65	28/03/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		8,600.00
				18,083.00		25/05/65	25/03/65		28/03/65	28/03/65	29/03/65	04/04/65	04/04/65
					2 - 23759 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.พี.เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ 99						เบิกจ่าย		18,083.00
				8,800.00		25/05/65	29/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	30/04/65	26/04/65
					2 - 32863 : บริษัท มาย เค็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		8,800.00
				50,505.00		25/05/65	04/04/65		07/04/65	07/04/65	08/04/65	07/05/65	29/04/65
					2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เค็นคอลลกรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		50,505.00
				4,330.00		25/05/65	04/04/65		21/04/65	21/04/65	22/04/65	21/05/65	20/05/65
					2 - 32863 : บริษัท มาย เค็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		4,330.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	264,600.00			5,000.00		25/05/65	11/04/65		12/04/65	12/04/65	13/04/65	10/08/65	10/05/65
					2 - 34042 : บริษัท สเปซเมค จำกัด						เบิกจ่าย		5,000.00
				8,400.00		25/05/65	21/04/65		22/04/65	22/04/65	23/04/65	22/05/65	12/05/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		8,400.00
				50,076.00		25/05/65	22/04/65		28/04/65	28/04/65	29/04/65	27/06/65	18/05/65
					2 - 35419 : บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		50,076.00
				50,000.00		25/05/65	03/05/65		05/05/65	05/05/65	06/05/65	04/06/65	09/05/65
					2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เค็นดอลกรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		50,000.00
				3,650.00		25/05/65	06/05/65		09/05/65	09/05/65	10/05/65	08/06/65	23/05/65
					2 - 32863 : บริษัท มาย เค็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		3,650.00
				5,200.00		25/05/65	06/05/65		09/05/65	09/05/65	10/05/65	08/06/65	23/05/65
					2 - 32863 : บริษัท มาย เค็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		5,200.00

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)										
	264,600.00			11,920.00		25/05/65	09/05/65		11/05/65	11/05/65	12/05/65	10/06/65	23/05/65	
					2 - 18308 : บริษัท มิตร-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด								เบิกจ่าย	11,920.00
				9,600.00		25/05/65	18/05/65		19/05/65	19/05/65	20/05/65	18/06/65	31/05/65	
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด								เบิกจ่าย	9,600.00
				18,700.00		25/05/65	20/07/65		21/07/65	21/07/65	22/07/65	20/08/65	27/07/65	
					2 - 18308 : บริษัท มิตร-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด								เบิกจ่าย	18,700.00

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)									
63 - 3 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	439,510.00	439,510.00	0.00	215,509.70	224,000.30								
				6,465.00		25/05/65	08/06/65		15/06/65	15/06/65	16/06/65	15/07/65	20/06/65
						2 - 18308 : บริษัท มิค-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		6,465.00
				16,348.00		25/05/65	28/01/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	08/04/65	11/03/65
						2 - 15742 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน็นซ์					เบิกจ่าย		16,348.00
				6,400.00		25/05/65	24/05/65		26/05/65	26/05/65	27/05/65	25/06/65	27/05/65
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด					เบิกจ่าย		6,400.00
				9,300.00		25/05/65	24/05/65		26/05/65	26/05/65	27/05/65	25/06/65	27/05/65
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด					เบิกจ่าย		9,300.00
				8,239.00		25/05/65	31/05/65		01/06/65	01/06/65	02/06/65	08/06/65	08/06/65
						2 - 23759 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.พี.เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ 99					เบิกจ่าย		8,239.00

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)									
	439,510.00			61,664.10		25/05/65	08/06/65		09/06/65	09/06/65	10/06/65	08/08/65	23/06/65
					2 - 35419 : บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		61,664.10
			1,050.00			25/05/65	08/06/65		15/06/65	15/06/65	16/06/65	15/07/65	20/06/65
					2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		1,050.00
			9,600.00			25/05/65	11/07/65		12/07/65	12/07/65	13/07/65	11/08/65	21/07/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		9,600.00
			42,243.60			25/05/65	27/06/65		28/06/65	28/06/65	29/06/65	27/08/65	07/07/65
					2 - 35419 : บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		42,243.60
			3,360.00			25/05/65	30/06/65		01/07/65	01/07/65	02/07/65	29/09/65	07/07/65
					2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด						เบิกจ่าย		3,360.00
			6,500.00			25/05/65	01/07/65		04/07/65	04/07/65	05/07/65	03/08/65	12/07/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		6,500.00

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)									
	439,510.00			5,000.00		25/05/65	04/07/65		05/07/65	05/07/65	06/07/65	04/08/65	12/07/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		5,000.00
				17,400.00		25/05/65	04/07/65		05/07/65	05/07/65	06/07/65	04/08/65	18/07/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		17,400.00
				19,890.00		25/05/65	04/07/65		05/07/65	05/07/65	06/07/65	04/08/65	18/07/65
					2 - 32863 : บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		19,890.00
				2,050.00		25/05/65	11/07/65		12/07/65	12/07/65	13/07/65	11/08/65	21/07/65
					2 - 32863 : บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		2,050.00
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการฟิล์มรังสีประจ าบุคคล	3,100.00	3,100.00	0.00	29,000.00	- 25,900.00								
				29,000.00		25/10/64	26/04/65		03/05/65	03/05/65	04/05/65	02/07/65	27/06/65
					3 - 16910 : สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์						เบิกจ่าย		29,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
99 - 3 : ค่าทำฟันเทียม (ค่าแลป)	18,895.00	18,895.00	0.00	18,895.00	0.00								
				18,895.00		25/05/65	26/01/65		27/01/65	27/01/65	27/01/65	13/03/65	17/02/65
						2 - 27068 : บริษัท สายน้ำทิพย์เค็นตอลแลบอราตอรี จำกัด					เบิกจ่าย		18,895.00
99 - 6 : ค่าทำฟันเทียม (ค่าแลป)	37,100.00	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00								
				37,100.00		25/05/65	30/06/65		01/07/65	01/07/65	02/07/65	15/08/65	15/08/65
						2 - 27068 : บริษัท สายน้ำทิพย์เค็นตอลแลบอราตอรี จำกัด					เบิกจ่าย		37,100.00
รวม	1,927,553.00	1,927,553.00	246,301.00	1,014,871.20	666,380.80						เบิกจ่าย		1,014,871.20

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	6,515.00	6,515.00	0.00	6,514.65	0.35								
				3,330.00	25/05/65	30/11/64		01/12/64	01/12/64	02/12/64	06/12/64	03/12/64	
					1 - 35100 : ชุดมาตราวาง							เบิกจ่าย	3,330.00
				1,660.65	25/05/65	24/05/65		27/05/65	27/05/65	28/05/65	26/06/65	10/06/65	
					2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์							เบิกจ่าย	1,660.65
				1,524.00	25/05/65	01/07/65		05/07/65	05/07/65	06/07/65	04/08/65	08/07/65	
					2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์							เบิกจ่าย	1,524.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	35,898.00	35,898.00	0.00	35,897.50	0.50								
				15,007.50		25/05/65	01/07/65		05/07/65	05/07/65	06/07/65	04/08/65	08/07/65
						2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์					เบิกจ่าย		15,007.50
				5,230.00		25/05/65	24/05/65		26/05/65	26/05/65	27/05/65	31/05/65	30/05/65
						1 - 32773 : ร้านชุดมาตราขาย กระทำการแทน โดย น.ส.ญาณิษฐ์ กฤดาอัญชลี					เบิกจ่าย		5,230.00
				6,340.00		25/05/65	04/01/65		05/01/65	05/01/65	06/01/65	04/02/65	21/01/65
						2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์					เบิกจ่าย		6,340.00
				9,200.00		25/05/65	08/12/64		09/12/64	09/12/64	10/12/64	14/12/64	14/12/64
						2 - 35736 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		9,200.00
				120.00		25/05/65	30/11/64		01/12/64	01/12/64	02/12/64	06/12/64	03/12/64
						1 - 35100 : ชุดมาตราขาย					เบิกจ่าย		120.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่องหนผู้กผัน		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)									
02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	5,064.00	5,064.00	0.00	5,063.01	0.99								
				5,063.01	25/05/65	04/01/65		05/01/65	05/01/65	06/01/65	04/02/65	21/01/65	
					2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์						เบิกจ่าย		5,063.01
02 - 4 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00								
				6,000.00	25/05/65	04/02/65		18/02/65	18/02/65	19/02/65	20/03/65	17/03/65	
					2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด						เบิกจ่าย		6,000.00
รวม	53,477.00	53,477.00	0.00	53,475.16	1.84						เบิกจ่าย		53,475.16

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	17,000.00	17,000.00	0.00	11,320.00	5,680.00								
				5,660.00	25/05/65	24/05/65		26/05/65	26/05/65	27/05/65	25/06/65	16/06/65	
					2 - 35450 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.คัลเลอร์ กรุ๊ป							เบิกจ่าย	5,660.00
				5,660.00	25/05/65	27/12/64		28/12/64	28/12/64	29/12/64	27/01/65	05/01/65	
					2 - 35450 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.คัลเลอร์ กรุ๊ป							เบิกจ่าย	5,660.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	34,000.00	34,000.00	0.00	22,660.00	11,340.00								
				11,330.00	25/05/65	27/12/64		28/12/64	28/12/64	29/12/64	27/01/65	05/01/65	
					2 - 35450 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.คัลเลอร์ กรุ๊ป							เบิกจ่าย	11,330.00
				11,330.00	25/05/65	24/05/65		26/05/65	26/05/65	27/05/65	25/06/65	16/06/65	
					2 - 35450 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.คัลเลอร์ กรุ๊ป							เบิกจ่าย	11,330.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	34,000.00	34,000.00	0.00	58,540.00	- 24,540.00								
				11,330.00		25/05/65	27/12/64		28/12/64	28/12/64	29/12/64	27/01/65	05/01/65
						2 - 35450 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.คัลเลอร์ กรุ๊ป							11,330.00
				47,210.00		25/05/65	24/05/65		26/05/65	26/05/65	27/05/65	25/06/65	16/06/65
						2 - 35450 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.คัลเลอร์ กรุ๊ป							47,210.00
01 - 4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	80,930.00	80,930.00	0.00	73,410.00	7,520.00								
				73,410.00		25/05/65	27/12/64		28/12/64	28/12/64	29/12/64	27/01/65	05/01/65
						2 - 35450 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.คัลเลอร์ กรุ๊ป							73,410.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00								
						25/05/65							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 4 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	0.00	25/05/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	20,370.00	20,370.00	0.00	20,370.00	0.00	25/10/64	17/11/64		08/12/64	08/12/64	09/12/64	06/02/65	04/02/65
						1 - 34822 : คอตนี้					เบิกจ่าย		20,370.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	20,370.00	20,370.00	0.00	20,370.00	0.00	25/10/64	17/11/64		08/12/64	08/12/64	09/12/64	06/02/65	04/02/65
						1 - 34822 : คอตนี้					เบิกจ่าย		20,370.00
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	61,110.00	61,110.00	0.00	61,110.00	0.00	25/10/64	17/11/64		08/12/64	08/12/64	09/12/64	06/02/65	04/02/65
						1 - 34822 : คอตนี้					เบิกจ่าย		61,110.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
11 - 4 : ค่าเครื่องแต่งกาย	101,850.00	101,850.00	0.00	94,440.00	7,410.00								
				24,150.00		25/10/64	17/11/64		08/12/64	08/12/64	09/12/64	06/02/65	04/02/65
						1 - 34822 : คอตนี้					เบิกจ่าย		24,150.00
				70,290.00		25/10/64	17/11/64		28/01/65	28/01/65	29/01/65	30/03/65	04/02/65
						1 - 34865 : ร้านคอตนี้					เบิกจ่าย		70,290.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	10,000.00	10,000.00	0.00	9,060.00	940.00								
				1,410.00		25/05/65	01/11/64		03/11/64	03/11/64	04/11/64	03/12/64	03/12/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		1,410.00
				990.00		25/05/65	02/12/64		03/12/64	03/12/64	03/12/64	02/01/65	30/12/64
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		990.00
				1,920.00		25/05/65	05/01/65		06/01/65	06/01/65	07/01/65	05/02/65	21/01/65
					2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์						เบิกจ่าย		1,920.00
				630.00		25/05/65	18/05/65		19/05/65	19/05/65	20/05/65	18/06/65	26/05/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		630.00
				3,330.00		25/05/65	24/05/65		24/05/65	27/05/65	28/05/65	26/06/65	10/06/65
					2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์						เบิกจ่าย		3,330.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	10,000.00			780.00		25/05/65	13/06/65		14/06/65	14/06/65	15/06/65	14/07/65	21/06/65
					2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย		780.00
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	5,000.00	5,000.00	0.00	3,320.00	1,680.00								
				1,660.00		25/05/65	24/05/65		24/05/65	27/05/65	28/05/65	26/06/65	10/06/65
					2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ชัม เอ็นเตอร์ไพรส์						เบิกจ่าย		1,660.00
				1,660.00		25/05/65	05/01/65		06/01/65	06/01/65	07/01/65	05/02/65	21/01/65
					2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ชัม เอ็นเตอร์ไพรส์						เบิกจ่าย		1,660.00
13 - 3 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	10,000.00	10,000.00	0.00	6,660.00	3,340.00								
				3,330.00		25/05/65	24/05/65		24/05/65	27/05/65	28/05/65	26/06/65	10/06/65
					2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ชัม เอ็นเตอร์ไพรส์						เบิกจ่าย		3,330.00
				3,330.00		25/05/65	05/01/65		06/01/65	06/01/65	07/01/65	05/02/65	21/01/65
					2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ชัม เอ็นเตอร์ไพรส์						เบิกจ่าย		3,330.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
13 - 4 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	25,000.00	25,000.00	0.00	45,803.48	- 20,803.48								
				660.00		25/05/65	27/04/65		28/04/65	28/04/65	29/04/65	28/05/65	11/05/65
						2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย	660.00
				31,348.58		25/05/65	24/05/65		24/05/65	27/05/65	28/05/65	26/06/65	10/06/65
						2 - 35983 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์						เบิกจ่าย	31,348.58
				1,620.00		25/05/65	05/07/65		06/07/65	06/07/65	07/07/65	05/08/65	08/07/65
						2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย	1,620.00
				1,050.00		25/05/65	21/07/65		21/07/65	21/07/65	21/07/65	20/08/65	26/07/65
						2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย	1,050.00
				810.00		25/05/65	30/03/65		01/04/65	01/04/65	02/04/65	01/05/65	11/04/65
						2 - 18119 : หจก.บุญปรีชา						เบิกจ่าย	810.00

หมวด ค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 - 3 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	21,000.00	21,000.00	0.00	23,000.00	- 2,000.00								
				23,000.00		25/10/64	17/12/64		20/12/64	20/12/64	21/12/64	19/01/65	10/01/65
						1 - 31520 : นายตฤณเมศ ปลุกปลื้ม							23,000.00
27 - 1 : ค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,241,683.50	358,316.50								
				480,000.00		25/05/65	08/12/64		05/01/65	26/01/65	27/01/65	25/02/65	04/02/65
						2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคทีวเรท พลัส							480,000.00
				699,243.50		25/05/65	03/03/65		24/03/65	06/05/65	07/05/65	05/07/65	30/05/65
						2 - 19835 : บริษัท เอส.เอ็น. โอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด							699,243.50
				62,440.00		25/05/65	26/05/65		27/05/65	27/05/65	28/05/65	26/06/65	24/06/65
						2 - 17252 : บริษัท โทรพี จำกัด							62,440.00

หมวด ค่าตอบแทน ไข้วสอยและวัสดุ 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)									
27 - 2 : ค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัสดุอื่น	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,033,790.00	566,210.00								
				433,790.00		25/05/65	24/05/65		25/05/65	25/05/65	26/05/65	24/06/65	07/06/65
						2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควิวเรท พลัส							433,790.00
				480,000.00		25/05/65	08/12/64		05/01/65	26/01/65	27/01/65	25/02/65	04/02/65
						2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควิวเรท พลัส							480,000.00
				120,000.00		25/05/65	27/05/65		31/05/65	31/05/65	01/06/65	30/06/65	10/06/65
						2 - 18720 : บริษัท แอควิวเรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด							120,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
27 - 3 : ค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัสดุอื่น	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	6,035,446.10	- 1,235,446.10									
				108,960.00		25/05/65	10/06/65		13/06/65	13/06/65	14/06/65	13/07/65	05/07/65	
						2 - 17252 : บริษัท โทรฟี่ จำกัด					เบิกจ่าย		108,960.00	
				319,200.00		25/05/65	10/06/65		13/06/65	13/06/65	14/06/65	13/07/65	05/07/65	
						2 - 32863 : บริษัท มาย เค็นทิล ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		319,200.00	
				491,165.00		25/05/65	10/06/65		13/06/65	13/06/65	14/06/65	13/07/65	06/07/65	
						2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคคิวเรท พลัส					เบิกจ่าย		491,165.00	
				365,940.00		25/05/65	21/06/65		29/06/65	29/06/65	30/06/65	29/07/65	12/07/65	
						2 - 34881 : บริษัท ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		365,940.00	
				324,335.00		25/05/65	21/06/65		29/06/65	29/06/65	30/06/65	27/09/65	12/07/65	
						2 - 17934 : บริษัท ชุมิตร 1967 จำกัด					เบิกจ่าย		324,335.00	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	4,800,000.00			482,630.00		25/05/65	28/06/65		29/06/65	29/06/65	30/06/65	29/07/65	12/07/65
					2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคคิวเรท พลัส						เบิกจ่าย		482,630.00
				319,213.10		25/05/65	29/06/65		01/07/65	01/07/65	02/07/65	31/07/65	27/07/65
					2 - 34881 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		319,213.10
				178,155.00		25/05/65	01/07/65		04/07/65	04/07/65	05/07/65	03/08/65	03/08/65
					2 - 34881 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		178,155.00
				30,090.00		25/05/65	04/07/65		05/07/65	05/07/65	06/07/65	04/08/65	19/07/65
					2 - 17252 : บริษัท โทรพี จำกัด						เบิกจ่าย		30,090.00
				33,050.00		25/05/65	04/07/65		07/07/65	07/07/65	08/07/65	06/08/65	26/07/65
					2 - 17257 : บริษัท เค้นท์-เมท จำกัด						เบิกจ่าย		33,050.00
				106,130.00		25/05/65	05/07/65		07/07/65	07/07/65	08/07/65	06/08/65	12/07/65
					2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคคิวเรท พลัส						เบิกจ่าย		106,130.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	4,800,000.00			237,201.00		25/05/65	11/07/65		12/07/65	12/07/65	13/07/65	11/08/65	26/07/65
					2 - 18720 : บริษัท แอคคอร์ด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		237,201.00
			165,382.00			25/05/65	18/07/65		20/07/65	20/07/65	21/07/65	19/08/65	19/08/65
					2 - 32271 : บริษัท ไดรฟ์ เติ้นทิล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		165,382.00
			1,550,770.00			25/05/65	01/06/65		16/06/65	11/07/65	12/07/65	10/08/65	09/08/65
					2 - 37314 : บริษัท รัตนาเอ็พเพเรล แคร จำกัด						เบิกจ่าย		1,550,770.00
			22,560.00			25/05/65	08/04/65		11/04/65	11/04/65	12/04/65	11/05/65	29/04/65
					2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคควิเวท พลัส						เบิกจ่าย		22,560.00
			433,125.00			25/05/65	07/03/65		08/03/65	08/03/65	09/03/65	07/04/65	07/04/65
					2 - 14352 : บริษัท ซาชน์เทค จำกัด						เบิกจ่าย		433,125.00
			355,500.00			25/05/65	07/03/65		08/03/65	08/03/65	09/03/65	07/04/65	28/03/65
					2 - 14352 : บริษัท ซาชน์เทค จำกัด						เบิกจ่าย		355,500.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ 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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	4,800,000.00			512,040.00		25/05/65	08/12/64		05/01/65	26/01/65	27/01/65	25/02/65	04/02/65
					2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอควิวเรท พลัส						เบิกจ่าย		512,040.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
65 - 1 : ค่าอุปกรณ์ทันตกรรม	573,841.00	573,841.00	0.00	255,422.20	318,418.80								
				3,950.00		25/05/65	04/02/65		08/02/65	08/02/65	09/02/65	10/03/65	18/02/65
						2 - 36201 : บริษัท รชต เพ็ญวิทีเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด					เบิกจ่าย		3,950.00
				4,900.00		25/05/65	21/04/65		22/04/65	22/04/65	23/04/65	22/05/65	27/04/65
						2 - 36312 : บริษัท แอนด์พีช โซลูชั่นส์ จำกัด					เบิกจ่าย		4,900.00
				24,500.00		25/05/65	30/05/65		01/06/65	01/06/65	02/06/65	01/07/65	07/06/65
						2 - 36312 : บริษัท แอนด์พีช โซลูชั่นส์ จำกัด					เบิกจ่าย		24,500.00
				98,300.00		25/05/65	09/06/65		17/06/65	17/06/65	18/06/65	17/07/65	12/07/65
						2 - 31712 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคคิวเรท พลัส					เบิกจ่าย		98,300.00
				7,500.00		25/05/65	19/07/65		20/07/65	20/07/65	21/07/65	19/08/65	21/07/65
						2 - 18308 : บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		7,500.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	573,841.00			116,272.20		25/05/65	20/07/65		21/07/65	21/07/65	22/07/65	20/08/65	19/08/65
					2 - 32593 : บริษัท ไอซีวี ซัพพลายส์ จำกัด						เบิกจ่าย		116,272.20
65 - 3 : ค่าอุปกรณ์ทันตกรรม	866,920.00	866,920.00	0.00	860,400.00	6,520.00								
				860,400.00		25/05/65	19/07/65		27/07/65	17/08/65	18/08/65	17/09/65	26/08/65
					2 - 30981 : บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด						เบิกจ่าย		860,400.00
71 - 1 : ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00								
				4,400.00		25/05/65	07/12/64		09/12/64	09/12/64	10/12/64	08/01/65	22/12/64
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด						เบิกจ่าย		1,460.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กัณฑ์		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)									
71 - 2 : ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	13,200.00	13,200.00	0.00	9,130.00	4,070.00								
				280.00		25/05/65	07/12/64		09/12/64	09/12/64	10/12/64	08/01/65	22/12/64
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด							3,220.00
				1,180.00		25/05/65	14/12/64		15/12/64	15/12/64	16/12/64	14/01/65	07/01/65
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด							1,180.00
				7,670.00		25/05/65	05/07/65		06/07/65	06/07/65	07/07/65	05/08/65	21/07/65
						2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด							7,670.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
71 - 3 : ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ	26,400.00	26,400.00	0.00	27,130.00	-	730.00							
				5,790.00		25/05/65	13/12/64		14/12/64	14/12/64	15/12/64	13/01/65	07/01/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด								5,790.00
				1,990.00		25/05/65	14/12/64		15/12/64	15/12/64	16/12/64	14/01/65	22/12/64
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด								1,990.00
				5,790.00		25/05/65	12/07/65		18/07/65	18/07/65	19/07/65	17/08/65	21/07/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด								5,790.00
				5,380.00		25/05/65	11/02/65		14/02/65	14/02/65	15/02/65	16/03/65	16/03/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด								5,380.00
				7,370.00		25/05/65	24/05/65		25/05/65	25/05/65	26/05/65	24/06/65	31/05/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด								7,370.00

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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	26,400.00			810.00		25/05/65	14/12/64		15/12/64	15/12/64	16/12/64	14/01/65	07/01/65
					2 - 34858 : บริษัท พีเอสซี เซอร์วิส 2016 จำกัด							เบิกจ่าย	810.00
รวม	9,983,918.00	9,983,918.00	13,750.00	9,956,879.68	13,288.32						เบิกจ่าย		9,956,879.68

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีลอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประ เทศ	159,100.00	159,100.00	159,100.00	0.00	0.00								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการคนกรุงเทพฯ รักฟัน (เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของผู้ป่ว ยเบาหวาน)	474,980.00	474,980.00	0.00	474,980.00	0.00								
				4,980.00		25/10/64	24/11/64		25/11/64	25/11/64	26/11/64	25/12/64	03/12/64
						2 - 35450 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.คัลเลอร์ กรุ๊ป					เบิกจ่าย		4,980.00
				450,000.00		25/10/64	24/11/64		25/11/64	25/11/64	26/11/64	24/02/65	03/12/64
						2 - 32017 : บริษัท ไอ สมาย จำกัด					เบิกจ่าย		450,000.00
				20,000.00		25/10/64	11/02/65		14/02/65	14/02/65	15/02/65	16/03/65	21/02/65
						1 - 31520 : นายตฤณเมศ ปลุกปลื้ม					เบิกจ่าย		20,000.00
รวม	634,080.00	634,080.00	159,100.00	474,980.00	0.00						เบิกจ่าย		474,980.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	296,440.00	296,440.00	296,220.00	0.00	220.00	25/05/65							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	18,870.00	18,870.00	18,120.00	0.00	750.00	25/05/65							
01 - 3 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	202,090.00	202,090.00	201,440.00	0.00	650.00	25/05/65							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	170,000.00	170,000.00	165,075.00	0.00	4,925.00	25/05/65							

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	25/05/65							
22 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	13,280.00	13,280.00	24,900.00	0.00	- 11,620.00	25/05/65							
22 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	25/05/65							
22 - 4 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	25/05/65							

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

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)									
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	24,000.00	24,000.00	110,000.00	0.00	- 86,000.00	25/05/65							
24 - 2 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	25/05/65							
24 - 4 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	30,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	25/05/65							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	92,954.00	92,954.00	0.00	0.00	92,954.00	25/05/65							

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
25 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	416,760.00	416,760.00	91,510.00	0.00	325,250.00	25/05/65							
25 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	260,475.00	260,475.00	420,560.00	0.00	- 160,085.00	25/05/65							
25 - 4 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	260,475.00	260,475.00	497,850.00	0.00	- 237,375.00	25/05/65							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	5,050.00	5,050.00	10,080.00	0.00	- 5,030.00	25/05/65							

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	25/05/65							
28 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00	12,625.00	25/05/65							
28 - 4 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,625.00	12,625.00	15,120.00	0.00	- 2,495.00	25/05/65							
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	279,400.00	279,400.00	279,400.00	0.00	0.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กพัน		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	2,143,164.00	2,143,164.00	2,155,275.00	0.00	- 12,111.00							เบิกจ่าย	

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟดิด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	42,850.00	42,850.00	0.00	68,879.00	- 26,029.00								
				4,922.00		25/05/65	21/07/65		22/07/65	22/07/65	25/07/65	07/09/65	01/08/65
						1 - 24395 : ร้านฐานันท์ แอร์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย	4,922.00
				15,250.00		25/05/65	14/06/65		16/06/65	16/06/65	17/06/65	23/06/65	21/06/65
						1 - 29407 : ศิริสุขอิเล็กทรอนิกส์แอร์						เบิกจ่าย	15,250.00
				2,857.00		25/05/65	17/05/65		18/05/65	18/05/65	19/05/65	30/06/65	06/06/65
						1 - 24395 : ร้านฐานันท์ แอร์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย	2,857.00
				6,004.00		25/05/65	28/04/65		29/04/65	29/04/65	02/05/65	09/05/65	05/05/65
						1 - 29407 : ศิริสุขอิเล็กทรอนิกส์แอร์						เบิกจ่าย	6,004.00
				27,590.00		25/05/65	28/01/65		31/01/65	31/01/65	31/01/65	15/03/65	07/02/65
						1 - 24395 : ร้านฐานันท์ แอร์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย	27,590.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟดิด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
02 - 3 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	17,140.00	17,140.00	0.00	17,140.00	0.00								
				1,626.00		09/02/65	28/04/65		29/04/65	29/04/65	02/05/65	09/05/65	05/05/65
						1 - 29407 : ศิริสุขอิเล็กทรอนิกส์แอร์						เบิกจ่าย	1,626.00
				11,514.00		09/02/65	17/05/65		18/05/65	18/05/65	19/05/65	30/06/65	06/06/65
						1 - 24395 : ร้านฐาปนีแอร์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย	4,140.00
				4,000.00		09/02/65	30/11/64		01/12/64	01/12/64	02/12/64	18/01/65	14/12/64
						1 - 24395 : ร้านฐาปนีแอร์ เซอร์วิส						เบิกจ่าย	4,000.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟดิด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 4 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	17,140.00	17,140.00	0.00	17,140.00	0.00								
				1,140.00		25/05/65	17/05/65		18/05/65	18/05/65	19/05/65	30/06/65	06/06/65
						1 - 24395 : ร้านฐานันท์ แอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		11,514.00
				12,000.00		25/05/65	28/01/65		31/01/65	31/01/65	31/01/65	15/03/65	07/02/65
						1 - 24395 : ร้านฐานันท์ แอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		12,000.00
				4,000.00		25/05/65	30/11/64		01/12/64	01/12/64	02/12/64	18/01/65	14/12/64
						1 - 24395 : ร้านฐานันท์ แอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		4,000.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	160,600.00	160,600.00	160,289.00	0.00	311.00								
						25/05/65							

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติค

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,260.00	10,260.00	49,631.00	0.00	- 39,371.00	25/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,040.00	41,040.00	0.00	0.00	41,040.00	25/05/65							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,650.00	25,650.00	5,005.00	0.00	20,645.00	25/05/65							
17 - 4 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,650.00	25,650.00	29,308.00	0.00	- 3,658.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กพัน		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)									
37 - 1 : ค่ารับรอง	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	25/05/65							
37 - 2 : ค่ารับรอง	8,015.00	8,015.00	6,650.00	0.00	1,365.00	25/05/65							
37 - 3 : ค่ารับรอง	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	25/05/65							
37 - 4 : ค่ารับรอง	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	65,000.00	65,000.00	0.00	64,927.60	72.40								
				4,815.00		25/05/65	24/03/65		25/03/65	25/03/65	28/03/65	21/04/65	04/04/65
						2 - 23439 : บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย	4,815.00
				34,293.50		25/05/65	01/08/65		02/08/65	02/08/65	03/08/65	12/08/65	05/08/65
						2 - 28449 : บริษัท เคียวเซรา ด็อกคิวเมนต์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย	34,293.50
				1,605.00		25/05/65	18/08/65		19/08/65	19/08/65	20/08/65	26/08/65	23/08/65
						2 - 22293 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	1,605.00
				6,452.10		25/05/65	15/02/65		17/02/65	17/02/65	18/02/65	28/02/65	25/02/65
						2 - 36822 : บริษัท อิเล็กทริก ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด						เบิกจ่าย	6,452.10
				17,762.00		25/05/65	18/03/65		21/03/65	21/03/65	21/03/65	31/03/65	23/03/65
						2 - 28449 : บริษัท เคียวเซรา ด็อกคิวเมนต์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย	17,762.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	418,000.00	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00								
				418,000.00		25/10/64	08/11/64		15/11/64	30/11/64	01/12/64	30/09/65	30/09/65
						3 - 16914 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์					เบิกจ่าย		418,000.00
รวม	846,600.00	846,600.00	250,883.00	594,656.60	1,060.40						เบิกจ่าย		594,656.60

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)										
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	98,000.00	98,000.00	0.00	97,345.20	654.80									
				16,007.20		25/05/65	20/01/65		24/01/65	24/01/65	25/01/65	23/02/65	28/01/65	
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		16,007.20
				26,400.00		25/05/65	30/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	05/04/65	05/04/65	
						2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		26,400.00
				19,200.00		25/05/65	10/08/65		11/08/65	11/08/65	12/08/65	16/08/65	16/08/65	
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย		19,200.00
				7,490.00		25/05/65	10/08/65		11/08/65	11/08/65	15/08/65	15/08/65	19/08/65	
						1 - 16565 : เฟื่องฟ้าทรายาง						เบิกจ่าย		7,490.00
				28,248.00		25/05/65	02/09/65		05/09/65	05/09/65	06/09/65	05/10/65	13/09/65	
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		28,248.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	87,000.00	87,000.00	0.00	7,532.80	79,467.20								
				7,532.80		25/05/65	20/01/65		24/01/65	24/01/65	25/01/65	23/02/65	28/01/65
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		7,532.80
02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	6,500.00	6,500.00	0.00	6,120.40	379.60								
				6,120.40		25/05/65	20/01/65		24/01/65	24/01/65	25/01/65	23/02/65	28/01/65
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		6,120.40

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
02 - 4 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	27,500.00	27,500.00	0.00	8,003.60	19,496.40	25/05/65	10/08/65		11/08/65				
				8,003.60		25/05/65	20/01/65		24/01/65	24/01/65	25/01/65	23/02/65	28/01/65
					2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด						เบิกจ่าย		8,003.60
						25/05/65	30/03/65		31/03/65				
รวม	219,000.00	219,000.00	0.00	119,002.00	99,998.00						เบิกจ่าย		119,002.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติค

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	120,000.00	120,000.00	0.00	119,263.00	737.00								
				60,750.00		25/05/65	28/02/65		01/03/65	01/03/65	02/03/65	31/03/65	09/03/65
						2 - 36281 : บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด							60,750.00
				24,073.00		25/05/65	08/04/65		25/04/65	25/04/65	26/04/65	10/05/65	26/04/65
						2 - 35345 : บริษัท เอ็มแอนดี้ พลัส ซัพพลาย จำกัด							24,073.00
				34,440.00		25/05/65	11/08/65		15/08/65	15/08/65	16/08/65	20/08/65	19/08/65
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							34,440.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	27,000.00	27,000.00	0.00	26,275.00	725.00								
				13,275.00		25/05/65	28/02/65		01/03/65	01/03/65	02/03/65	31/03/65	09/03/65
						2 - 36281 : บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด							13,275.00
				13,000.00		25/05/65	08/04/65		25/04/65	25/04/65	26/04/65	10/05/65	26/04/65
						2 - 35345 : บริษัท เอ็มแอนดี้ พลัส ซัพพลาย จำกัด							13,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	37,000.00	37,000.00	0.00	36,237.00	763.00								
				18,960.00		25/05/65	08/04/65		25/04/65	25/04/65	26/04/65	10/05/65	26/04/65
						2 - 35345 : บริษัท เอ็มแอนดี้ พลัส ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		18,960.00
				17,277.00		25/05/65	28/02/65		01/03/65	01/03/65	02/03/65	31/03/65	09/03/65
						2 - 36281 : บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		17,277.00
01 - 4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	33,000.00	33,000.00	0.00	32,974.00	26.00								
				498.00		25/05/65	28/02/65		01/03/65	01/03/65	02/03/65	31/03/65	09/03/65
						2 - 36281 : บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		498.00
				32,476.00		25/05/65	08/04/65		25/04/65	25/04/65	26/04/65	10/05/65	26/04/65
						2 - 35345 : บริษัท เอ็มแอนดี้ พลัส ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		32,476.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติค

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	342,500.00	342,500.00	342,500.00	0.00	0.00	25/05/65							
05 - 1 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	20,000.00	20,000.00	15,523.00	4,477.00	0.00	25/05/65	07/09/65		08/09/65	08/09/65	09/09/65	13/09/65	13/09/65
						2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		4,477.00
05 - 3 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25/05/65	07/09/65		08/09/65	08/09/65	09/09/65	13/09/65	13/09/65
						2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		7,025.00
05 - 4 : ค่าวัสดุก่อสร้าง	10,000.00	10,000.00	0.00	7,025.00	2,975.00	25/05/65	07/09/65		08/09/65	08/09/65	09/09/65	13/09/65	13/09/65
						2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		10,000.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟดิด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00								
				42,000.00		25/10/64	03/02/65		04/02/65	04/02/65	05/02/65	06/03/65	04/03/65
						1 - 37110 : คอตนี้					เบิกจ่าย		42,000.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00								
				3,000.00		25/10/64	03/02/65		04/02/65	04/02/65	05/02/65	06/03/65	04/03/65
						1 - 37110 : คอตนี้					เบิกจ่าย		3,000.00
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	15,000.00	15,000.00	0.00	12,600.00	2,400.00								
				12,600.00		25/10/64	03/02/65		04/02/65	04/02/65	05/02/65	06/03/65	04/03/65
						1 - 37110 : คอตนี้					เบิกจ่าย		12,600.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	116,000.00	116,000.00	0.00	28,950.00	87,050.00								
				28,950.00		25/05/65	24/12/64		29/12/64	29/12/64	30/12/64	03/01/65	30/12/64
						1 - 35002 : ร้าน นานาภัณฑ์					เบิกจ่าย		28,950.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
13 - 3 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	20,000.00	20,000.00	0.00	19,688.00	312.00								
				13,642.50		25/05/65	06/06/65		08/06/65	08/06/65	09/06/65	25/07/65	30/06/65
						2 - 37241 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองชัยพลาย					เบิกจ่าย		13,642.50
				6,045.50		25/05/65	12/11/64		15/11/64	15/11/64	16/11/64	24/11/64	17/11/64
						2 - 36822 : บริษัท อิเลคทริก ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด					เบิกจ่าย		6,045.50

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟดิด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
13 - 4 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	88,000.00	88,000.00	0.00	87,365.00	635.00								
				2,550.00		25/05/65	09/12/64		14/12/64	14/12/64	14/12/64	17/12/64	17/12/64
						1 - 35881 : นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์สอิ่ง							2,550.00
				2,550.00		25/05/65	10/02/65		14/02/65	14/02/65	14/02/65	18/02/65	18/02/65
						1 - 35881 : นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์สอิ่ง							2,550.00
				26,955.00		25/05/65	05/09/65		06/09/65	06/09/65	07/09/65	13/09/65	13/09/65
						1 - 10030 : ร้านแสงพาณิชย์							26,955.00
				50,110.00		25/05/65	02/09/65		05/09/65	05/09/65	06/09/65	12/09/65	12/09/65
						1 - 17157 : ร้านสมายส์ คอมเมอร์เชียล							50,110.00
				2,650.00		25/05/65	10/02/65		12/05/65	12/05/65	12/05/65	17/05/65	17/05/65
						1 - 35881 : นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์สอิ่ง							2,650.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	88,000.00			2,550.00		25/05/65	17/01/65		20/01/65	20/01/65	20/01/65	26/01/65	26/01/65
					1 - 35881 : นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์สอั้ง						เบิกจ่าย		2,550.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	4,360.00			310.00		25/05/65	24/11/64		26/11/64	26/11/64	26/11/64	31/12/64	31/12/64
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		310.00
			310.00			25/05/65	22/12/64		24/12/64	24/12/64	24/12/64	31/01/65	31/01/65
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		310.00
			280.00			25/05/65	26/01/65		28/01/65	28/01/65	28/01/65	28/02/65	28/02/65
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		280.00
			310.00			25/05/65	24/02/65		28/02/65	28/02/65	28/02/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		310.00
			300.00			25/05/65	16/03/65		18/03/65	18/03/65	18/03/65	30/04/65	30/04/65
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		300.00
			310.00			25/05/65	22/04/65		25/04/65	25/04/65	25/04/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		310.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
	4,360.00			300.00		25/05/65	24/05/65		26/05/65	26/05/65	26/05/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		300.00
				310.00		25/05/65	20/06/65		23/06/65	23/06/65	23/06/65	31/07/65	31/07/65
					1 - 16908 : นายกันหา บุตรสา						เบิกจ่าย		310.00
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	449,000.00	449,000.00	0.00	448,060.00	940.00								
				320,000.00		25/05/65	22/07/65		09/08/65	09/08/65	10/08/65	08/09/65	07/09/65
					2 - 35194 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์การพิมพ์						เบิกจ่าย		320,000.00
				12,500.00		25/05/65	26/05/65		31/05/65	31/05/65	01/06/65	30/06/65	12/09/65
					2 - 35194 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์การพิมพ์						เบิกจ่าย		12,500.00
				115,560.00		25/05/65	08/04/65		11/04/65	19/08/65	19/08/65	18/10/65	16/09/65
					2 - 37122 : บริษัท อินไซด์ โปรดักชั่นฮาส จำกัด						เบิกจ่าย		115,560.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติค

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 - 3 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				11/04/65				
27 - 1 : ค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน	271,500.00	271,500.00	271,500.00	0.00	0.00	25/05/65	08/04/65						
29 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา	10,000.00	10,000.00	0.00	9,978.00	22.00								
				9,978.00		25/05/65	21/02/65		23/02/65	23/02/65	23/02/65	28/02/65	28/02/65
						1 - 32373 : ร้านเกียรติบุญนคร					เบิกจ่าย		9,978.00
89 - 1 : ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	2,121.00	2,121.00	0.00	1,990.00	131.00								
				1,990.00		25/10/64	03/02/65		04/02/65	04/02/65	05/02/65	06/03/65	04/03/65
						1 - 37110 : คอคนี่					เบิกจ่าย		1,990.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
99 - 1 : ค่าอาหารผู้ป่วย	347,528.00	347,528.00	0.00	347,340.00	188.00								
				6,860.00		25/10/64	27/12/64		27/12/64	27/12/64	27/12/64	25/01/65	25/01/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							เบิกจ่าย	6,860.00
				8,260.00		25/10/64	27/12/64		27/12/64	27/12/64	27/12/64	31/01/65	31/01/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							เบิกจ่าย	8,260.00
				9,240.00		25/10/64	28/01/65		28/01/65	28/01/65	28/01/65	07/02/65	07/02/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							เบิกจ่าย	9,240.00
				7,980.00		25/10/64	28/01/65		28/01/65	28/01/65	28/01/65	14/02/65	14/02/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							เบิกจ่าย	7,980.00
				9,450.00		25/10/64	28/01/65		28/01/65	28/01/65	28/01/65	23/02/65	23/02/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							เบิกจ่าย	9,450.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟดิด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กพัน		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)									
	347,528.00		5,320.00		25/10/64	28/01/65		28/01/65	28/01/65	28/01/65	28/02/65	28/02/65	
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							เบิกจ่าย	5,320.00
			7,140.00		25/10/64	28/02/65		28/02/65	28/02/65	28/02/65	28/02/65	07/03/65	07/03/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							เบิกจ่าย	7,140.00
			7,280.00		25/10/64	28/02/65		28/02/65	28/02/65	28/02/65	28/02/65	15/03/65	15/03/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							เบิกจ่าย	7,280.00
			6,440.00		25/10/64	28/02/65		28/02/65	28/02/65	28/02/65	28/02/65	23/03/65	23/03/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							เบิกจ่าย	6,440.00
			7,420.00		25/10/64	28/02/65		28/02/65	28/02/65	28/02/65	28/02/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							เบิกจ่าย	7,420.00
			5,110.00		25/10/64	17/03/65		17/03/65	17/03/65	17/03/65	17/03/65	07/04/65	07/04/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย							เบิกจ่าย	5,110.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน 25/10/64	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 17/03/65	วันเปิด ซอง 	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 17/03/65	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 17/03/65	วันเริ่มต้น สัญญา 17/03/65	วันสิ้นสุด สัญญา 15/04/65	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 15/04/65
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	347,528.00			6,370.00					17/03/65	17/03/65	17/03/65	15/04/65	15/04/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		6,370.00
				6,090.00		25/10/64	17/03/65		17/03/65	17/03/65	17/03/65	22/04/65	22/04/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		6,090.00
				7,280.00		25/10/64	17/03/65		17/03/65	17/03/65	17/03/65	30/04/65	30/04/65
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		7,280.00
				5,390.00		25/10/64	22/04/65		22/04/65	22/04/65	22/04/65	09/05/65	09/05/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิหาพล						เบิกจ่าย		5,390.00
				4,060.00		25/10/64	22/04/65		22/04/65	22/04/65	22/04/65	17/05/65	17/05/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิหาพล						เบิกจ่าย		4,060.00
				3,150.00		25/10/64	22/04/65		22/04/65	22/04/65	22/04/65	24/05/65	24/05/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิหาพล						เบิกจ่าย		3,150.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	347,528.00			4,410.00		25/10/64	22/04/65		22/04/65	22/04/65	22/04/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล						เบิกจ่าย		4,410.00
				4,970.00		25/10/64	24/05/65		24/05/65	24/05/65	24/05/65	07/06/65	07/06/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล						เบิกจ่าย		4,970.00
				4,480.00		25/10/64	24/05/65		24/05/65	24/05/65	24/05/65	14/06/65	14/06/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล						เบิกจ่าย		4,480.00
				3,780.00		25/10/64	24/05/65		24/05/65	24/05/65	24/05/65	22/06/65	22/06/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล						เบิกจ่าย		3,780.00
				5,110.00		25/10/64	24/05/65		24/05/65	24/05/65	24/05/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล						เบิกจ่าย		5,110.00
				4,410.00		25/10/64	20/06/65		20/06/65	20/06/65	20/06/65	08/07/65	08/07/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล						เบิกจ่าย		4,410.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟดิด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	347,528.00		6,720.00			25/10/64	20/06/65		20/06/65	20/06/65	20/06/65	16/07/65	16/07/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล						เบิกจ่าย		6,720.00
			7,700.00			25/10/64	20/06/65		20/06/65	20/06/65	20/06/65	25/07/65	25/07/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล						เบิกจ่าย		7,700.00
			4,760.00			25/10/64	20/06/65		20/06/65	20/06/65	20/06/65	31/07/65	31/07/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล						เบิกจ่าย		4,760.00
			6,510.00			25/10/64	22/07/65		22/07/65	22/07/65	22/07/65	08/08/65	08/08/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล						เบิกจ่าย		6,510.00
			7,700.00			25/10/64	22/07/65		22/07/65	22/07/65	22/07/65	24/08/65	24/08/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล						เบิกจ่าย		7,700.00
			7,070.00			25/10/64	22/07/65		22/07/65	22/07/65	22/07/65	26/08/65	16/08/65
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล						เบิกจ่าย		7,070.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟดิด

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน 25/10/64	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 22/07/65	วันเปิด ซอง 	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 22/07/65	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 22/07/65	วันเริ่มต้น สัญญา 22/07/65	วันสิ้นสุด สัญญา 31/08/65	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 31/08/65	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	347,528.00			6,440.00										
					1 - 37629 : นางสาวโชติกา วิชาพล								เบิกจ่าย	6,440.00
				6,090.00		25/10/64	27/08/64		27/08/64	27/08/64	27/08/64	13/09/64	13/09/64	
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย								เบิกจ่าย	6,090.00
				7,840.00		25/10/64	27/08/64		27/08/64	27/08/64	27/08/64	21/09/64	21/09/64	
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย								เบิกจ่าย	7,840.00
				8,680.00		25/10/64	27/08/64		27/08/64	27/08/64	27/08/64	30/09/64	30/09/64	
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย								เบิกจ่าย	8,680.00
				9,520.00		25/10/64	22/09/64		22/09/64	22/09/64	22/09/64	08/10/64	08/10/64	
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย								เบิกจ่าย	9,520.00
				8,890.00		25/10/64	22/09/64		22/09/64	22/09/64	22/09/64	15/10/64	15/10/64	
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย								เบิกจ่าย	8,890.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟดิด

หมวด ค่าตอบแทน ใส้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กพัน		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)									
	347,528.00		8,820.00			25/10/64	22/09/64		22/09/64	22/09/64	22/09/64	21/10/64	21/10/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,820.00
			8,750.00			25/10/64	22/09/64		22/09/64	22/09/64	22/09/64	27/10/64	27/10/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,750.00
			5,880.00			25/10/64	22/09/64		22/09/64	22/09/64	22/09/64	31/10/64	31/10/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		5,880.00
			8,890.00			25/10/64	27/10/64		27/10/64	27/10/64	27/10/64	06/11/64	06/11/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		8,890.00
			9,030.00			25/10/64	27/10/64		27/10/64	27/10/64	27/10/64	14/11/64	14/11/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,030.00
			9,380.00			25/10/64	27/10/64		27/10/64	27/10/64	27/10/64	22/11/64	22/11/64
					1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย						เบิกจ่าย		9,380.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	347,528.00			7,770.00		25/10/64	27/12/64		27/12/64	27/12/64	27/12/64	14/01/65	14/01/65
				7,770.00	1 - 33336 : นางนุชนาถ ฉัตรแสงอุทัย				27/12/64	27/12/64	27/12/64	20/01/65	20/01/65
รวม	1,968,009.00	1,968,009.00	629,523.00	1,241,182.00	97,304.00						เบิกจ่าย		1,241,182.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
42 - 1 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,357,500.00	1,357,500.00	0.00	1,357,500.00	0.00								
				1,357,500.00		04/01/65	29/11/64	17/12/64	21/12/64	19/01/65	20/01/65	20/03/65	28/02/65
						2 - 23309 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด					เบิกจ่าย		1,357,500.00
รวม	1,357,500.00	1,357,500.00	0.00	1,357,500.00	0.00						เบิกจ่าย		1,357,500.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่องหนผู้กผัน		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)									
08 - 2 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 1 คัน	854,000.00	854,000.00	0.00	854,000.00	0.00								
				854,000.00		04/01/65	29/11/64	17/12/64	21/12/64	19/01/65	20/01/65	20/03/65	28/02/65
						2 - 23309 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด							854,000.00
รวม	854,000.00	854,000.00	0.00	854,000.00	0.00						เบิกจ่าย		854,000.00

งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสฟติด

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีลอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประ เทศ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุง เทพมหานครด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหาและสารเสฟติด	974,010.00	974,010.00	964,200.00	9,810.00	0.00								
				9,810.00		09/02/65	29/04/65		05/05/65	05/05/65	06/05/65	10/05/65	09/05/65
						1 - 20113 : ร้านเกียรติบุญยกร					เบิกจ่าย		9,810.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 - 2 : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดคนหูรั้	1,004,325.00	1,004,325.00	365,550.00	638,775.00	0.00								
				495,000.00		09/02/65	05/04/65		08/04/65	11/04/65	12/04/65	26/04/65	15/06/65
						2 - 33530 : หจก.ทรีโอ ครีเอทีฟ แอดเวอร์ไทซิง					เบิกจ่าย		495,000.00
				9,000.00		09/02/65	08/07/65		11/07/65	11/07/65	12/07/65	26/07/65	20/07/65
						2 - 34054 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.ซี.แอดเวอร์ไทซิง					เบิกจ่าย		9,000.00
				124,805.00		09/02/65	27/06/65		29/06/65	30/06/65	01/07/65	15/07/65	11/07/65
						2 - 34054 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.ซี.แอดเวอร์ไทซิง					เบิกจ่าย		124,805.00
				9,970.00		09/02/65	07/04/65		08/04/65	08/04/65	09/04/65	13/04/65	12/04/65
						1 - 24503 : ร้านไทยนิยม					เบิกจ่าย		9,970.00
รวม	1,998,335.00	1,998,335.00	1,349,750.00	648,585.00	0.00						เบิกจ่าย		648,585.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	178,840.00	178,840.00	178,840.00	0.00	0.00	25/05/65							
22 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	218,790.00	218,790.00	218,790.00	0.00	0.00	25/05/65							
22 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	85,740.00	85,740.00	99,780.00	0.00	- 14,040.00	25/05/65							
22 - 4 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	401,461.00	401,461.00	401,460.97	0.00	0.03	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
22 - 5 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	197,881.00	197,881.00	150,930.00	0.00	46,951.00	25/05/65							
22 - 6 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	189,450.00	189,450.00	189,450.00	0.00	0.00	25/05/65							
22 - 7 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	347,158.00	347,158.00	354,177.87	0.00	- 7,019.87	25/05/65							
22 - 8 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	126,360.00	126,360.00	126,360.00	0.00	0.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,152,000.00	1,152,000.00	1,585,000.00	0.00	- 433,000.00	25/05/65							
23 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,152,000.00	1,152,000.00	1,310,000.00	0.00	- 158,000.00	25/05/65							
23 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,152,000.00	1,152,000.00	1,335,000.00	0.00	- 183,000.00	25/05/65							
23 - 4 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,152,000.00	1,152,000.00	1,005,000.00	0.00	147,000.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กพัน		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)									
23 - 5 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,152,000.00	1,152,000.00	1,155,000.00	0.00	- 3,000.00	25/05/65							
23 - 6 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,152,000.00	1,152,000.00	1,582,666.67	0.00	- 430,666.67	25/05/65							
23 - 7 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,456,000.00	3,456,000.00	2,890,000.00	0.00	566,000.00	25/05/65							
23 - 8 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,152,000.00	1,152,000.00	1,270,000.00	0.00	- 118,000.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
24 - 1 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	612,000.00	612,000.00	792,580.65	0.00	- 180,580.65	25/05/65							
24 - 2 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	612,000.00	612,000.00	538,548.38	0.00	73,451.62	25/05/65							
24 - 3 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	612,000.00	612,000.00	640,000.00	0.00	- 28,000.00	25/05/65							
24 - 4 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	612,000.00	612,000.00	675,666.67	0.00	- 63,666.67	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		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)									
24 - 5 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	612,000.00	612,000.00	767,741.94	0.00	- 155,741.94	25/05/65							
24 - 6 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	612,000.00	612,000.00	755,645.17	0.00	- 143,645.17	25/05/65							
24 - 7 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	1,836,000.00	1,836,000.00	1,703,795.70	0.00	132,204.30	25/05/65							
24 - 8 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	612,000.00	612,000.00	657,591.39	0.00	- 45,591.39	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กพัน		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)									
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	10,305,411.00	10,305,411.00	8,761,840.00	0.00	1,543,571.00	25/05/65							
25 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,500,000.00	12,500,000.00	15,095,400.00	0.00	- 2,595,400.00	25/05/65							
25 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,500,000.00	12,500,000.00	15,324,990.00	0.00	- 2,824,990.00	25/05/65							
25 - 4 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,500,000.00	12,500,000.00	7,270,600.00	0.00	5,229,400.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
25 - 5 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,500,000.00	12,500,000.00	12,551,760.00	0.00	- 51,760.00	25/05/65							
25 - 6 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,500,000.00	12,500,000.00	11,784,720.00	0.00	715,280.00	25/05/65							
25 - 7 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	37,500,000.00	37,500,000.00	34,313,644.00	0.00	3,186,356.00	25/05/65							
25 - 8 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	12,500,000.00	12,500,000.00	8,695,320.00	0.00	3,804,680.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		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	139,440.00	139,440.00	139,440.00	0.00	0.00	25/05/65							
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	25/05/65							
28 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	142,482.00	142,482.00	126,840.00	0.00	15,642.00	25/05/65							
28 - 4 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	65,520.00	65,520.00	65,520.00	0.00	0.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 - 5 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	86,940.00	86,940.00	86,940.00	0.00	0.00	25/05/65							
28 - 6 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	98,280.00	98,280.00	98,280.00	0.00	0.00	25/05/65							
28 - 7 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	238,980.00	238,980.00	238,140.00	0.00	840.00	25/05/65							
28 - 8 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	47,460.00	47,460.00	47,460.00	0.00	0.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
36 - 1 : ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เกณฑ์ฯ ห่วงเวลา	11,000,000.00	11,000,000.00	12,421,950.00	0.00	- 1,421,950.00	25/05/65							
36 - 2 : ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เกณฑ์ฯ ห่วงเวลา	11,000,000.00	11,000,000.00	9,815,750.00	0.00	1,184,250.00	25/05/65							
36 - 3 : ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เกณฑ์ฯ ห่วงเวลา	11,000,000.00	11,000,000.00	12,756,650.00	0.00	- 1,756,650.00	25/05/65							
36 - 4 : ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เกณฑ์ฯ ห่วงเวลา	11,000,000.00	11,000,000.00	11,526,150.00	0.00	- 526,150.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
36 - 5 : ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เกณฑ์ฯ ห่วงเวลา	11,000,000.00	11,000,000.00	11,912,650.00	0.00	- 912,650.00	25/05/65							
36 - 6 : ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เกณฑ์ฯ ห่วงเวลา	11,000,000.00	11,000,000.00	11,336,810.00	0.00	- 336,810.00	25/05/65							
36 - 7 : ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เกณฑ์ฯ ห่วงเวลา	33,000,000.00	33,000,000.00	34,286,650.00	0.00	- 1,286,650.00	25/05/65							
36 - 8 : ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เกณฑ์ฯ ห่วงเวลา	11,000,000.00	11,000,000.00	11,122,800.00	0.00	- 122,800.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	253,085,793.00	253,085,793.00	250,239,929.41	0.00	2,845,863.59						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	322,326.00	322,326.00	322,326.00	0.00	0.00	25/05/65							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,000.00	190,000.00	220,263.00	0.00	- 30,263.00	25/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,000.00	190,000.00	192,530.00	0.00	- 2,530.00	25/05/65							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,000.00	190,000.00	207,032.00	0.00	- 17,032.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
17 - 4 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,000.00	190,000.00	253,313.00	0.00	- 63,313.00	25/05/65							
17 - 5 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,000.00	190,000.00	250,711.00	0.00	- 60,711.00	25/05/65							
17 - 6 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,000.00	190,000.00	306,599.00	0.00	- 116,599.00	25/05/65							
17 - 7 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	570,000.00	570,000.00	647,382.00	0.00	- 77,382.00	25/05/65							

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)									
17 - 8 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,000.00	190,000.00	268,283.00	0.00	- 78,283.00	25/05/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	27,920.00	27,920.00	18,290.00	9,630.00	0.00	25/05/65	21/01/65		21/01/65	21/01/65	21/01/65	01/02/65	24/01/65
						4 - 626 : บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)					เบิกจ่าย		9,630.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน 25/10/64	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 16/09/64	วันเปิด ซอง 	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 17/09/64	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 26/11/64	วันเริ่มต้น สัญญา 01/10/64	วันสิ้นสุด สัญญา 30/09/65	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 30/09/65	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
	15,144,480.00			984,000.00										
					3 - 16867 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย อพศ.								เบิกจ่าย	984,000.00
				984,000.00		25/10/64	16/09/64		17/09/64	01/12/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65	
					4 - 625 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์								เบิกจ่าย	984,000.00
				492,000.00		25/10/64	16/09/64		20/09/64	29/11/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65	
					3 - 16935 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในท								เบิกจ่าย	492,000.00
						25/10/64	16/09/64							
				754,800.00		25/10/64	17/09/64		23/09/64	29/11/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65	
					3 - 16866 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในท								เบิกจ่าย	754,800.00
				492,000.00		25/10/64	20/09/64		20/09/64	29/11/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65	
					3 - 16814 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในท								เบิกจ่าย	492,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน 25/10/64	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 21/09/64	วันเปิด ซอง 	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 21/09/64	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 01/12/64	วันเริ่มต้น สัญญา 01/10/64	วันสิ้นสุด สัญญา 30/09/65	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 30/09/65
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
	15,144,480.00			501,720.00									
					3 - 16882 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพ						เบิกจ่าย		501,720.00
				758,400.00	25/10/64	23/09/64		23/09/64	25/11/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65	
					3 - 16914 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์						เบิกจ่าย		758,400.00
				984,000.00	25/10/64	23/09/64		23/09/64	29/11/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65	
					3 - 16933 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพ						เบิกจ่าย		984,000.00
				752,580.00	25/10/64	23/09/64		28/09/64	26/11/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65	
					3 - 16935 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพ						เบิกจ่าย		738,000.00
				984,000.00	25/10/64	23/09/64		29/09/64	29/11/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65	
					3 - 11577 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์						เบิกจ่าย		984,000.00
					25/10/64	23/09/64							

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)									
	15,144,480.00					25/10/64	08/09/65						
						25/10/64	19/09/65						

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
82 - 1 : ค่าเช่าที่ดิน/ อาคาร / สถานที่	1,689,514.00	1,689,514.00	23,300.00	1,666,214.00	0.00								
				540,864.00		25/10/64	01/09/64	27/09/64	23/09/64	09/12/64	01/10/64	30/09/65	01/09/65
						2 - 34578 : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์						เบิกจ่าย	540,864.00
				279,600.00		25/10/64	01/09/64		20/09/64	02/12/64	01/10/64	30/09/65	04/08/65
						3 - 16912 : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์						เบิกจ่าย	256,300.00
				114,750.00		25/10/64	30/09/64		30/09/64	25/10/64	01/10/64	30/09/65	01/09/65
						3 - 16893 : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ						เบิกจ่าย	114,750.00
				144,000.00		25/10/64	20/09/64		23/09/64	16/03/65	01/10/64	30/09/65	05/09/65
						1 - 27905 : พ.ท.สำเร็จ ดารากร ณ อยุธยา						เบิกจ่าย	144,000.00
				533,000.00		25/10/64	27/09/64		29/09/64	31/03/65	01/10/64	30/09/65	26/07/65
						3 - 16932 : สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						เบิกจ่าย	533,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน 25/10/64	วันอนุมัติ ดำเนิน การ 14/09/64	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง 15/09/64	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง 29/11/64	วันเริ่มต้น สัญญา 01/10/64	วันสิ้นสุด สัญญา 30/09/65	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย 26/08/65
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
89 - 1 : ค่าเบี้ยประกัน	1,689,514.00 13,045.00	 13,045.00	 13,044.37	54,000.00 0.00	 0.63	 25/10/64	 	 	 	 	 	 	1 - 34735 : นายชาญ มิตรสายเครือ เบิกจ่าย 54,000.00
รวม	19,097,285.00	19,097,285.00	2,723,073.37	16,820,324.00	- 446,112.37						เบิกจ่าย		16,618,444.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)										
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	250,000.00	250,000.00	0.00	274,574.84	-	24,574.84								
				35,128.10		25/05/65	27/10/64		15/11/64	15/11/64	15/11/64	30/11/64	16/11/64	
						2 - 22927 : บริษัท เอ็ม พี โพร จำกัด							35,128.10	
				41,730.00		25/05/65	12/11/64		15/11/64	16/11/64	16/11/64	16/12/64	19/11/64	
						2 - 33562 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด (สำนักงานโ							41,730.00	
				55,500.90		25/05/65	11/03/65		14/03/65	14/03/65	14/03/65	13/04/65	16/03/65	
						2 - 37076 : บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม จำกัด							55,500.90	
				29,779.17		25/05/65	11/03/65							
						25/05/65	17/03/65		18/03/65	18/03/65	18/03/65	17/04/65		
						2 - 22927 : บริษัท เอ็ม พี โพร จำกัด								

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)										
	250,000.00			29,779.17		25/05/65	17/03/65		18/03/65	18/03/65	18/03/65	18/04/65	05/04/65	
					2 - 22927 : บริษัท เอ็ม พี โฟร์ จำกัด								เบิกจ่าย	29,779.17
				82,657.50		25/05/65	26/05/65		07/06/65	07/06/65	07/06/65	07/07/65	17/06/65	
					2 - 37076 : บริษัท ทริปเปิล เอส ซีสเต็ม จำกัด								เบิกจ่าย	82,657.50
รวม	250,000.00	250,000.00	0.00	274,574.84	- 24,574.84							เบิกจ่าย	244,795.67	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	3,098,900.00	3,098,900.00	5,064,388.00	0.00	- 1,965,488.00	25/05/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	934,450.00	934,450.00	0.00	934,450.00	0.00	25/10/64	15/11/64		02/12/64	14/12/64	15/12/64	13/01/65	11/01/65
				95,050.00		1 - 34865 : ร้านคอตนี่					เบิกจ่าย		95,050.00
				839,400.00		25/10/64	28/02/65		18/03/65	01/04/65	02/04/65	30/07/65	26/07/65
						2 - 34473 : บริษัท พี.ที.เท็กซ์ไทล์ จำกัด					เบิกจ่าย		839,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)										
72 - 1 : ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก)	515,850.00	515,850.00	33,570.00	491,190.00	- 8,910.00									
				7,950.00		25/05/65	04/01/65		04/01/65	04/01/65	04/01/65	31/01/65	31/01/65	
						1 - 37547 : นางสาวนฤกร ตั้งพะพงษ์								7,950.00
				10,410.00		25/05/65	04/01/65		04/01/65	04/01/65	04/01/65	31/01/65	31/01/65	
						1 - 31535 : นางดาราวรรณ ท้าวสัน								10,410.00
				990.00		25/05/65	10/01/65		10/01/65	10/01/65	10/01/65	28/01/65	28/01/65	
						1 - 31338 : นางเนตรนภา เกื้อทอง								990.00
				4,890.00		25/05/65	01/02/65		01/02/65	01/02/65	01/02/65	18/02/65	18/02/65	
						1 - 32914 : นางสุทัสนี จิระกุล								4,890.00
				5,400.00		25/05/65	01/02/65		01/02/65	01/02/65	01/02/65	25/02/65	25/02/65	
						1 - 31954 : นางพรพิศ โชตนาการ								4,650.00

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)									
	515,850.00			3,480.00		25/05/65	01/02/65		01/02/65	01/02/65	01/02/65	28/02/65	28/02/65
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์						เบิกจ่าย		3,480.00
			3,600.00			25/05/65	01/02/65		01/02/65	01/02/65	01/02/65	28/02/65	28/02/65
					1 - 29497 : นางสุวิวรรณ เลิศวรชัยกุล						เบิกจ่าย		3,600.00
			3,930.00			25/05/65	01/02/65		01/02/65	01/02/65	01/02/65	28/02/65	28/02/65
					1 - 37547 : นางสาวนฤกร สังฆะพงษ์						เบิกจ่าย		3,930.00
			5,130.00			25/05/65	01/02/65		01/02/65	01/02/65	01/02/65	28/02/65	28/02/65
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอกาส						เบิกจ่าย		5,130.00
			10,950.00			25/05/65	01/02/65		01/02/65	01/02/65	01/02/65	28/02/65	28/02/65
					1 - 31535 : นางดาราวรรณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		10,950.00
			510.00			25/05/65	25/02/65		01/03/65	01/03/65	01/03/65	11/03/65	11/03/65
					1 - 38002 : นางสาวหทัยภัทร คล้ายทอง						เบิกจ่าย		510.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	515,850.00		3,330.00			25/05/65	01/03/65		01/03/65	01/03/65	01/03/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 29497 : นางสุวีวรรณ เลิศวรชัยกุล						เบิกจ่าย		3,330.00
			5,310.00			25/05/65	01/03/65		01/03/65	01/03/65	01/03/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอกาส								
			5,370.00			25/05/65	01/03/65		01/03/65	01/03/65	01/03/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 32914 : นางสุทัศน์ จิระกุล						เบิกจ่าย		5,370.00
			6,900.00			25/05/65	01/03/65		01/03/65	01/03/65	01/03/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 37547 : นางสาวนฤกร สัมพะพงษ์								
			8,160.00			25/05/65	01/03/65		01/03/65	01/03/65	01/03/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์						เบิกจ่าย		8,160.00
			10,950.00			25/05/65	01/03/65		01/03/65	01/03/65	01/03/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 31535 : นางคาราวรรณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		10,950.00

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)									
	515,850.00			5,700.00		25/05/65	07/03/65		07/03/65	07/03/65	07/03/65	31/03/65	31/03/65
					1 - 31954 : นางพรพิศ ไชตนาการ						เบิกจ่าย		4,530.00
			2,070.00			25/05/65	01/04/65		01/04/65	01/04/65	01/04/65	29/04/65	29/04/65
					1 - 37547 : นางสาวนฤกร สังฆะพงษ์						เบิกจ่าย		2,070.00
			2,640.00			25/05/65	01/04/65		01/04/65	01/04/65	01/04/65	29/04/65	29/04/65
					1 - 29497 : นางสุวีวรรณ เลิศวรชัยกุล						เบิกจ่าย		2,640.00
			4,860.00			25/05/65	01/04/65		01/04/65	01/04/65	01/04/65	29/04/65	29/04/65
					1 - 32914 : นางสุทัศนีย์ จิระกุล						เบิกจ่าย		4,860.00
			5,100.00			25/05/65	01/04/65		01/04/65	01/04/65	01/04/65	29/04/65	29/04/65
					1 - 31954 : นางพรพิศ ไชตนาการ						เบิกจ่าย		3,750.00
			8,820.00			25/05/65	01/04/65		01/04/65	01/04/65	01/04/65	29/04/65	29/04/65
					1 - 31535 : นางคาราวรรณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		8,820.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กัพัน		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)									
515,850.00			4,230.00		25/05/65	01/04/65		01/04/65	01/04/65	01/04/65	30/04/65	29/04/65	
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์							เบิกจ่าย	4,230.00
			4,050.00		25/05/65	01/04/65		01/04/65	01/04/65	01/04/65	01/05/65	01/05/65	
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอกาส								
			8,550.00		25/05/65	29/04/65		29/04/65	29/04/65	29/04/65	31/05/65	31/05/65	
					1 - 31535 : นางดาราวรรณ ท้าวสัน							เบิกจ่าย	8,550.00
			5,190.00		25/05/65	02/05/65		02/05/65	02/05/65	02/05/65	31/05/65	31/05/65	
					1 - 37689 : นางสาวสุทธารัตน์ ชัยฤทธิ์							เบิกจ่าย	5,190.00
			5,250.00		25/05/65	02/05/65		02/05/65	02/05/65	02/05/65	31/05/65	31/05/65	
					1 - 29497 : นางสุวีรวรรณ เลิศวรชัยกุล							เบิกจ่าย	5,250.00
			5,700.00		25/05/65	02/05/65		02/05/65	02/05/65	02/05/65	31/05/65	31/05/65	
					1 - 31954 : นางพรพิศ โชคณาการ							เบิกจ่าย	4,410.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	515,850.00			6,480.00		25/05/65	02/05/65		02/05/65	02/05/65	02/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 37547 : นางสาวนฤกร สังฆะพงษ์								
				6,510.00		25/05/65	02/05/65		02/05/65	02/05/65	02/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 32914 : นางสุทัศนีย์ จิระกุล							เบิกจ่าย	6,510.00
				9,630.00		25/05/65	02/05/65		02/05/65	02/05/65	02/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา ไสภวานิตย์							เบิกจ่าย	9,630.00
				5,580.00		25/05/65	03/05/65		03/05/65	03/05/65	03/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอกาส								
				4,560.00		25/05/65	16/05/65		16/05/65	16/05/65	16/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 38002 : นางสาวหทัยภัทร กล้ายทอง							เบิกจ่าย	4,560.00
				2,040.00		25/05/65	17/05/65		17/05/65	17/05/65	17/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 31338 : นางนตรนภา เกื้อทอง							เบิกจ่าย	2,040.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	515,850.00			7,260.00		25/05/65	01/06/65		01/06/65	01/06/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 37995 : นางอัจฉรา ลอยมา						เบิกจ่าย		7,260.00
				9,360.00		25/05/65	01/06/65		01/06/65	01/06/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 37547 : นางสาวนฤกร สังฆะพงษ์						เบิกจ่าย		9,360.00
				9,450.00		25/05/65	01/06/65		01/06/65	01/06/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 31954 : นางพรพิศ โชตนาการ						เบิกจ่าย		5,520.00
				9,810.00		25/05/65	01/06/65		01/06/65	01/06/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 32914 : นางสุทัศน์ี จิระกุล						เบิกจ่าย		9,810.00
				12,300.00		25/05/65	01/06/65		01/06/65	01/06/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 31535 : นางดารารวณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		12,300.00
				14,610.00		25/05/65	01/06/65		01/06/65	01/06/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 31108 : นางกัลลศิริมา โสภานิตย์						เบิกจ่าย		14,610.00

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)									
	515,850.00			2,070.00		25/05/65	01/07/65	01/07/65	01/07/65	01/07/65	01/07/65	29/07/65	29/07/65
					1 - 38002 : นางสาวหทัยภัทร คล้ายทอง							เบิกจ่าย	2,070.00
				3,030.00		25/05/65	01/07/65	01/07/65					
					1 - 31338 : นางเนตรนภา เกื้อทอง							เบิกจ่าย	3,030.00
				4,620.00		25/05/65	01/07/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 37689 : นางสาวสุทธารัตน์ ชัยฤทธิ							เบิกจ่าย	4,620.00
				4,830.00		25/05/65	01/07/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอภาส								
				5,130.00		25/05/65	01/07/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 32914 : นางสุทัสนี จิระกุล							เบิกจ่าย	5,130.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	515,850.00			5,520.00		25/05/65	01/07/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 29497 : นางสุวีรธรรม เลิศวรชัยกุล						เบิกจ่าย		5,520.00
				5,760.00		25/05/65	01/07/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 37547 : นางสาวนฤกร สังฆะพงษ์						เบิกจ่าย		5,760.00
				7,200.00		25/05/65	01/07/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 31954 : นางพรพิศ โชตนาการ						เบิกจ่าย		4,590.00
				8,910.00		25/05/65	01/07/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 31535 : นางดารารวรรณ ท้าวสัน								
				8,910.00		25/05/65	01/07/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 31535 : นางดารารวรรณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		8,910.00
				4,710.00		25/05/65	01/07/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	31/07/65	27/07/65
					1 - 37995 : นางอัจฉรา ลอยมา						เบิกจ่าย		4,710.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กักพัน		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)									
	515,850.00			7,140.00		25/05/65	01/08/65		01/08/65	01/08/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 37689 : นางสาวสุทธารัตน์ ชัยฤทธิ						เบิกจ่าย		7,140.00
				7,230.00		25/05/65	01/08/65		01/08/65	01/08/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 37995 : นางอัจฉรา ลอยมา						เบิกจ่าย		7,230.00
				9,900.00		25/05/65	01/08/65		01/08/65	01/08/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 31954 : นางพรพิศ โชตนาการ						เบิกจ่าย		6,180.00
				13,980.00		25/05/65	01/08/65		01/08/65	01/08/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์						เบิกจ่าย		13,980.00
				14,730.00		25/05/65	01/08/65		01/08/65	01/08/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 31535 : นางดารารวณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		14,730.00
						25/05/65	01/08/65						

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	515,850.00			1,050.00		25/05/65	01/12/64		01/12/64	01/12/64	01/12/64	17/12/64	17/12/64
					1 - 31338 : นางเนตรนภา เกื้อทอง						เบิกจ่าย		1,050.00
			3,960.00			25/05/65	01/12/64		01/12/64	01/12/64	01/12/64	30/12/64	30/12/64
					1 - 35446 : นางสาวจันทิมา ขุนจันทร์						เบิกจ่าย		3,960.00
			4,440.00			25/05/65	01/12/64		01/12/64	01/12/64	01/12/64	30/12/64	30/12/64
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอภาส						เบิกจ่าย		4,440.00
			5,100.00			25/05/65	01/12/64		01/12/64	01/12/64	01/12/64	30/12/64	30/12/64
					1 - 32914 : นางสุทัศนีย์ จิระกุล						เบิกจ่าย		5,100.00
			5,130.00			25/05/65	01/12/64		01/12/64	01/12/64	01/12/64	30/12/64	30/12/64
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์						เบิกจ่าย		5,130.00
			6,000.00			25/05/65	01/12/64		01/12/64	01/12/64	01/12/64	30/12/64	30/12/64
					1 - 31954 : นางพรพิศ โชคณาการ						เบิกจ่าย		3,210.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	515,850.00			7,650.00		25/05/65	01/12/64		01/12/64	01/12/64	01/12/64	30/12/64	30/12/64
					1 - 31535 : นางดาราวรรณ ท้าวสัน						เบิกจ่าย		7,650.00
				1,740.00		25/05/65	01/12/64						
					1 - 29497 : นางสุวิวรรณ เลิศวรชัยกุล	25/05/65	20/12/64		20/12/64	20/12/64	20/12/64	30/12/64	30/12/64
											เบิกจ่าย		1,740.00
				4,590.00		25/05/65	01/01/65		01/01/65	01/01/65	01/01/65	31/01/65	31/01/65
					1 - 26724 : นางวิลาสินี กิจโอภาส						เบิกจ่าย		4,590.00
				2,850.00		25/05/65	04/01/65		04/01/65	04/01/65	04/01/65	31/01/65	31/01/65
					1 - 29497 : นางสุวิวรรณ เลิศวรชัยกุล						เบิกจ่าย		2,850.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)										
	515,850.00			4,590.00		25/05/65	04/01/65		04/01/65	04/01/65	04/01/65	31/01/65	31/01/65	
					1 - 32914 : นางสาวทัศนีย์ จิระกุล								เบิกจ่าย	4,590.00
				5,610.00		25/05/65	04/01/65		04/01/65	04/01/65	04/01/65	31/01/65	31/01/65	
					1 - 31108 : นางกัลศิริมา โสภานิตย์								เบิกจ่าย	5,610.00
				6,000.00		25/05/65	04/01/65		04/01/65	04/01/65	04/01/65	31/01/65	31/01/65	
					1 - 31954 : นางพรพิศ โชตนาการ								เบิกจ่าย	4,500.00
รวม	4,640,931.00	4,640,931.00	5,097,958.00	1,517,371.00	- 1,974,398.00							เบิกจ่าย	1,408,535.50	

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
08 - 1 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน (ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ)	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	24/01/65	16/12/64		29/12/64	11/02/65	11/02/65	19/05/65	24/03/65
					2 - 37002 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		880,000.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่องหนผู้กผัน		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)										
08 - 2 : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแควี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเ เหล็ก 1 คัน (ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก)	885,000.00	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00									
				885,000.00		03/05/65	16/12/64		12/01/65	23/05/65	24/05/65	24/08/65	29/06/65	
						2 - 23309 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		885,000.00
รวม	1,765,000.00	1,765,000.00	0.00	1,765,000.00	0.00						เบิกจ่าย		1,765,000.00	

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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	2,919,940.00	2,919,940.00	2,919,940.00	0.00	0.00								
รวม	2,919,940.00	2,919,940.00	2,919,940.00	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)	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)									
01 - 1 : ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสูงตร สาธารณสุขและศูนย์บริการสาธา รณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00								
				1,000,000.00		16/09/65	01/09/63		20/01/64	04/08/64	05/08/64	25/07/66	21/03/66
						2 - 36617 : บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด					เบิกจ่าย		1,000,000.00
รวม	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00						เบิกจ่าย		1,000,000.00

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	25/10/64							
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	2,690.00	2,690.00	2,980.00	0.00	- 290.00	25/05/65							
22 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	24,210.00	24,210.00	24,900.00	0.00	- 690.00	25/05/65							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรดำเนินการแพทย์และสาธารณสุข	105,050.00	105,050.00	109,950.00	0.00	- 4,900.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กพัน		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)									
25 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	943,380.00	943,380.00	937,500.00	0.00	5,880.00	25/05/65							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	25/05/65							
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	13,680.00	13,680.00	15,120.00	0.00	- 1,440.00	25/05/65							
35 - 1 : ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	243,349.00	243,349.00	243,348.39	0.00	0.61	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	1,350,699.00	1,350,699.00	1,350,698.39	0.00	0.61						เบิกจ่าย		

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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	83,385.00	83,385.00	0.00	83,385.00	0.00								
				40,553.00		25/05/65	23/11/64		25/11/64	25/11/64	25/11/64	02/12/64	01/12/64
						2 - 18237 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรากร เอ็นจิเนียริง							40,553.00
				31,886.00		25/05/65	25/03/65		30/03/65	30/03/65	30/03/65	07/04/65	07/04/65
						2 - 18237 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรากร เอ็นจิเนียริง							31,886.00
				10,946.00		25/05/65	13/06/65		20/06/65	20/06/65	20/06/65	27/06/65	23/06/65
						2 - 18237 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรากร เอ็นจิเนียริง							46,705.50
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	14,715.00	14,715.00	0.00	45,817.50	- 31,102.50								
				10,058.00		25/05/65	21/07/65		26/07/65	26/07/65	26/07/65	04/08/65	03/08/65
						2 - 18237 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรากร เอ็นจิเนียริง							10,058.00
				35,759.50		25/05/65	13/06/65		20/06/65	20/06/65	20/06/65	27/06/65	23/06/65
						2 - 18237 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรากร เอ็นจิเนียริง							

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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	27,000.00	27,000.00	46,070.00	0.00	- 19,070.00	25/05/65							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,440.00	1,440.00	5,280.00	0.00	- 3,840.00	25/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000.00	9,000.00	5,160.00	0.00	3,840.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000.00	90,000.00	0.00	51,574.00	38,426.00								
				4,815.00		25/05/65	23/11/64		25/11/64	25/11/64	25/11/64	02/12/64	29/11/64
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	4,815.00
				3,531.00		25/05/65	23/11/64		25/11/64	25/11/64	25/11/64	02/12/64	01/12/64
						2 - 33817 : บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย	3,531.00
				4,815.00		25/05/65	11/05/65		25/05/65	25/05/65	25/05/65	01/06/65	01/06/65
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						เบิกจ่าย	4,815.00
				7,383.00		25/05/65	08/07/65		12/07/65	12/07/65	12/07/65	02/08/65	18/07/65
						2 - 33817 : บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย	7,383.00
				31,030.00		25/05/65	18/07/65		20/07/65	20/07/65	20/07/65	02/08/65	02/08/65
						2 - 36328 : บริษัท อีลิเซค (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย	31,030.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	25/05/65							
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ โปรแกรมประยุกต์	1,921,175.00	1,921,175.00	0.00	1,583,210.00	337,965.00	25/10/64	08/10/64		27/10/64	30/11/64	01/12/64	30/09/65	30/09/65
						2 - 16396 : บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		1,583,210.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	500,000.00	500,000.00	0.00	698,798.01	- 198,798.01								
				129,088.01		25/05/65	22/04/65		26/04/65	26/04/65	26/04/65	03/05/65	03/05/65
						2 - 28068 : บริษัท บีไอ เมริเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		129,088.01
				25,680.00		25/05/65	25/04/65		02/05/65	02/05/65	02/05/65	10/05/65	05/05/65
						2 - 10423 : บริษัท ฮอลิสติก อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด					เบิกจ่าย		25,680.00
				6,420.00		25/05/65	11/05/65		25/05/65	25/05/65	25/05/65	01/06/65	01/06/65
						2 - 36426 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค. วอเตอร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		6,420.00
				10,165.00		25/05/65	23/05/65		25/05/65	25/05/65	25/05/65	01/06/65	01/06/65
						2 - 35626 : บริษัท เมกกะฟิล จำกัด					เบิกจ่าย		10,165.00
				5,457.00		25/05/65	01/06/65		06/06/65	06/06/65	06/06/65	13/06/65	13/06/65
						2 - 36623 : บริษัท เอ็มอิน โนวชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริง จำกัด					เบิกจ่าย		5,457.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	500,000.00		102,200.00			25/05/65	27/06/65		04/07/65	04/07/65	04/07/65	11/07/65	11/07/65
					2 - 30624 : บริษัท เนชั่นเนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด						เบิกจ่าย		102,200.00
			65,000.00			25/05/65	05/07/65		08/07/65	08/07/65	08/07/65	22/07/65	22/07/65
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินเท็ค จำกัด						เบิกจ่าย		65,000.00
			5,778.00			25/05/65	08/07/65		12/07/65	12/07/65	12/07/65	26/07/65	26/07/65
					2 - 20312 : บริษัท เซสท์-เมด จำกัด						เบิกจ่าย		5,778.00
			12,840.00			25/05/65	08/07/65		12/07/65	12/07/65	12/07/65	26/07/65	26/07/65
					2 - 20312 : บริษัท เซสท์-เมด จำกัด						เบิกจ่าย		12,840.00
			11,235.00			25/05/65	11/07/65		18/07/65	18/07/65	18/07/65	25/07/65	25/07/65
					2 - 20312 : บริษัท เซสท์-เมด จำกัด						เบิกจ่าย		11,235.00
			174,600.00			25/05/65	18/07/65		20/07/65	20/07/65	20/07/65	02/08/65	27/07/65
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินเท็ค จำกัด						เบิกจ่าย		174,600.00

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)										
	500,000.00			21,400.00		25/05/65	03/08/65		05/08/65	05/08/65	05/08/65	15/08/65	15/08/65	
					2 - 36162 : บริษัท เอ็น-เทค โนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด								เบิกจ่าย	21,400.00
				20,865.00		25/05/65	16/11/64		19/11/64	19/11/64	19/11/64	26/11/64	26/11/64	
					2 - 19772 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูปรกรณ์ และเคมีวิจัย								เบิกจ่าย	20,865.00
				48,150.00		25/05/65	29/11/64		01/12/64	01/12/64	01/12/64	09/12/64	09/12/64	
					2 - 33286 : บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด								เบิกจ่าย	48,150.00
				59,920.00		25/05/65	07/12/64		14/12/64	14/12/64	14/12/64	21/12/64	21/12/64	
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินิตี้ จำกัด								เบิกจ่าย	59,920.00
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	501,720.00	501,720.00	0.00	501,720.00	0.00									
				501,720.00		25/10/64	20/09/64		22/09/64	29/10/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65	
					3 - 16821 : สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในช								เบิกจ่าย	501,720.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
99 - 1 : ค่าสมัครสมาชิก	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	25/05/65							
99 - 2 : ค่าสอบเทียบเครื่องมือทางห้องป ฏิบัติการ	222,025.00	222,025.00	0.00	222,025.00	0.00	25/10/64	07/04/65		11/04/65	11/04/65	11/04/65	10/06/65	10/06/65
						2 - 35626 : บริษัท เมกกะฟิล จำกัด					เบิกจ่าย		222,025.00
99 - 3 : ค่าผ่านทางพิเศษ	9,600.00	9,600.00	11,100.00	0.00	- 1,500.00	04/02/65							
99 - 4 : ค่าตรวจทบทวนสไลด์ 10%	22,900.00	22,900.00	6,000.00	15,400.00	1,500.00	25/10/64	26/05/65		30/05/65	30/05/65	30/05/65	30/09/65	23/09/65
						3 - 16885 : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์					เบิกจ่าย		15,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
99 - 5 : ค่าตรวจยืนยันมะเร็งปากมดลูก	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00								
				30,000.00		25/10/64	30/09/64		01/10/64	01/10/64	01/10/64	30/09/65	30/05/65
						3 - 16885 : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์							28,500.00
รวม	3,450,460.00	3,450,460.00	81,110.00	3,231,929.51	137,420.49						เบิกจ่าย		3,230,429.51

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	117,000.00	117,000.00	0.00	132,259.00	- 15,259.00								
				30,495.00		04/02/65	08/07/65		12/07/65	12/07/65	12/07/65	22/07/65	19/07/65
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		30,495.00
				93,174.00		04/02/65	22/08/65		24/08/65	24/08/65	24/08/65	31/08/65	31/08/65
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ กอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		93,174.00
				8,590.00		04/02/65	26/01/65		17/03/65	17/03/65	17/03/65	24/03/65	24/03/65
						1 - 17713 : ร้านไสวดรยาง					เบิกจ่าย		8,590.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	15,259.00	15,259.00	0.00	0.00	15,259.00								
						25/05/65							
รวม	132,259.00	132,259.00	0.00	132,259.00	0.00						เบิกจ่าย		132,259.00

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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00								
				50,000.00		04/02/65	05/08/65		09/08/65	09/08/65	09/08/65	17/08/65	16/08/65
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							213,587.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	163,587.00	163,587.00	0.00	163,587.00	0.00								
				163,587.00		25/05/65	05/08/65		09/08/65	09/08/65	09/08/65	17/08/65	16/08/65
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00								
				9,200.00		04/02/65	27/06/65		09/08/65	09/08/65	09/08/65	17/08/65	15/08/65
						1 - 37983 : นางสุรัตน์ สวัสดิ์กัจจรวงศ์							9,200.00
				1,200.00		04/02/65	09/08/65		11/08/65	11/08/65	11/08/65	19/08/65	15/08/65
						1 - 37983 : นางสุรัตน์ สวัสดิ์กัจจรวงศ์							9,600.00

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)									
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00								
				8,400.00		09/02/65	09/08/65		11/08/65	11/08/65	11/08/65	19/08/65	15/08/65
						1 - 37983 : นางสุรัตน์ สวัสดิ์คำจรงศ์							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
99 - 1 : ค่าน้ำยาวิเคราะห์และอุปกรณ์วิทยา ศาสตร์	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,200,610.60	- 200,610.60								
			45,000.00			04/02/65	22/07/65		25/07/65	25/07/65	25/07/65	03/08/65	27/07/65
						2 - 34943 : บริษัท เมดिकอล เอ ไซแอนซ์ ชัพพลาย จำกัด							45,000.00
			18,190.00			04/02/65	22/07/65		26/07/65	26/07/65	26/07/65	04/08/65	27/07/65
						2 - 34943 : บริษัท เมดिकอล เอ ไซแอนซ์ ชัพพลาย จำกัด							18,190.00
			15,814.60			04/02/65	12/11/64		19/11/64	19/11/64	19/11/64	26/11/64	26/11/64
						2 - 35143 : บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ชัพพลาย จำกัด							15,814.60
			1,340,340.85			04/02/65	13/11/64		29/12/64	13/01/65	13/01/65	20/01/65	19/01/65
						2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด							1,340,340.85
			38,306.00			04/02/65	22/11/64		25/11/64	25/11/64	25/11/64	02/12/64	02/12/64
						2 - 27796 : บริษัท เฮลท์แคร์ อาร์ อีส จำกัด							38,306.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)										
	30,000,000.00			27,488.30		04/02/65	23/11/64		25/11/64	25/11/64	25/11/64	02/12/64	30/11/64	
					2 - 34432 : บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด								เบิกจ่าย	27,488.30
				21,400.00		04/02/65	23/11/64		25/11/64	25/11/64	25/11/64	02/12/64	02/12/64	
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด								เบิกจ่าย	21,400.00
				64,200.00		04/02/65	23/11/64		25/11/64	25/11/64	25/11/64	02/12/64	02/12/64	
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด								เบิกจ่าย	64,200.00
				83,460.00		04/02/65	29/11/64		01/12/64	01/12/64	01/12/64	09/12/64	09/12/64	
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด								เบิกจ่าย	83,460.00
				11,100.00		04/02/65	02/12/64		09/12/64	09/12/64	09/12/64	17/12/64	15/12/64	
					2 - 34943 : บริษัท เมดิคอล เอ ไซแอนซ์ ซัพพลาย จำกัด								เบิกจ่าย	11,100.00
				285,700.00		04/02/65	07/12/64		15/12/64	15/12/64	15/12/64	22/12/64	22/12/64	
					2 - 17210 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิกคอลไคเอกโนสติกส์								เบิกจ่าย	285,700.00

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)									
	30,000,000.00			22,256.00		04/02/65	09/12/64		15/12/64	15/12/64	15/12/64	22/12/64	22/12/64
					2 - 17041 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		22,256.00
			150,000.00			04/02/65	09/12/64		15/12/64	15/12/64	15/12/64	22/12/64	22/12/64
					2 - 16576 : บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		150,000.00
			35,631.00			04/02/65	13/12/64		20/12/64	20/12/64	20/12/64	27/12/64	27/12/64
					2 - 22104 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์						เบิกจ่าย		35,631.00
			803,035.00			04/02/65	13/12/64		29/12/64	18/02/65	18/02/65	17/08/65	11/08/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		803,035.00
			1,690,065.00			04/02/65	13/12/64		30/12/64	13/01/65	13/01/65	20/01/65	19/01/65
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด						เบิกจ่าย		1,690,065.00
			615,984.00			04/02/65	14/12/64		05/01/65	04/02/65	04/02/65	04/06/65	02/06/65
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด						เบิกจ่าย		615,984.00

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)									
	30,000,000.00			32,895.00		04/02/65	20/12/64		23/12/64	23/12/64	23/12/64	30/12/64	30/12/64
					2 - 20625 : บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		32,895.00
				48,792.00		04/02/65	20/12/64		23/12/64	23/12/64	23/12/64	30/12/64	30/12/64
					2 - 20312 : บริษัท เซสท์-เมด จำกัด						เบิกจ่าย		48,792.00
				173,340.00		04/02/65	20/12/64		23/12/64	23/12/64	23/12/64	30/12/64	30/12/64
					2 - 33986 : บริษัท พี อินเทอร์เน็ต อีควิปเมนท์ จำกัด						เบิกจ่าย		173,340.00
				303,134.00		04/02/65	20/12/64		23/12/64	23/12/64	23/12/64	30/12/64	30/12/64
					2 - 20625 : บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		303,134.00
				56,366.00		04/02/65	28/12/64		30/12/64	30/12/64	30/12/64	10/01/65	07/01/65
					2 - 22104 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์						เบิกจ่าย		56,366.00
				37,500.00		04/02/65	18/01/65		20/01/65	20/01/65	20/01/65	27/01/65	27/01/65
					2 - 23632 : บริษัท ไบโอมิเดีย (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		37,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	30,000,000.00			40,000.00		04/02/65	18/01/65		20/01/65	20/01/65	20/01/65	27/01/65	27/01/65
					2 - 34943 : บริษัท เมคคอลล เอ ไซแอนซ์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		40,000.00
			109,696.40			04/02/65	18/01/65		20/01/65	20/01/65	20/01/65	27/01/65	27/01/65
					2 - 17041 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		109,696.40
			162,400.00			04/02/65	18/01/65		20/01/65	20/01/65	20/01/65	27/01/65	27/01/65
					2 - 34943 : บริษัท เมคคอลล เอ ไซแอนซ์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		162,400.00
			216,250.00			04/02/65	18/01/65		20/01/65	20/01/65	20/01/65	27/01/65	27/01/65
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินิตี้ จำกัด						เบิกจ่าย		216,250.00
			3,825,143.00			04/02/65	20/01/65		03/02/65	09/03/65	09/03/65	07/06/65	07/06/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		3,825,143.00
			2,364,700.00			04/02/65	20/01/65		04/02/65	03/03/65	03/03/65	30/06/65	01/07/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		2,364,700.00

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)									
	30,000,000.00			1,948,384.40		04/02/65	17/02/65		04/03/65	18/03/65	18/03/65	25/03/65	22/03/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		1,948,384.40
				2,033,000.00		04/02/65	17/02/65		07/03/65	25/03/65	25/03/65	23/07/65	09/05/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		2,033,000.00
				1,764,002.00		04/02/65	17/02/65		07/03/65	05/04/65	05/04/65	04/08/65	19/05/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		1,764,002.00
				47,850.00		04/02/65	22/02/65		24/02/65	24/02/65	24/02/65	03/03/65	03/03/65
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินีเทค จำกัด						เบิกจ่าย		47,850.00
				1,797,600.00		04/02/65	22/02/65		11/03/65	23/03/65	23/03/65	30/03/65	30/03/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		1,797,600.00
				28,000.00		04/02/65	25/02/65		28/02/65	28/02/65	28/02/65	07/03/65	07/03/65
					2 - 17771 : บริษัท เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอลล จำกัด						เบิกจ่าย		28,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	30,000,000.00			10,700.00		04/02/65	04/03/65		09/03/65	09/03/65	09/03/65	16/03/65	14/03/65
					2 - 34943 : บริษัท เมคคอลล เอ ไซแอนซ์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		10,700.00
			805,000.00			04/02/65	09/03/65		24/03/65	07/04/65	07/04/65	19/04/65	19/04/65
					2 - 19845 : บริษัท วายดี ไคซันอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		805,000.00
			1,268,400.00			04/02/65	09/03/65		24/03/65	07/04/65	07/04/65	19/04/65	19/04/65
					2 - 19845 : บริษัท วายดี ไคซันอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		1,268,400.00
			83,460.00			04/02/65	15/03/65		17/03/65	17/03/65	17/03/65	24/03/65	24/03/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		83,460.00
			172,200.00			04/02/65	15/03/65		17/03/65	17/03/65	17/03/65	24/03/65	24/03/65
					2 - 34943 : บริษัท เมคคอลล เอ ไซแอนซ์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		172,200.00
			350,960.00			04/02/65	15/03/65		17/03/65	17/03/65	17/03/65	24/03/65	24/03/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		350,960.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	30,000,000.00			105,000.00		04/02/65	25/03/65		30/03/65	30/03/65	30/03/65	07/04/65	07/04/65
					2 - 20312 : บริษัท เซสท์-เมด จำกัด						เบิกจ่าย		105,000.00
				124,900.00		04/02/65	25/03/65		30/03/65	30/03/65	30/03/65	07/04/65	07/04/65
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินเท็ค จำกัด						เบิกจ่าย		124,900.00
				481,000.00		04/02/65	05/04/65		11/04/65	11/04/65	11/04/65	21/04/65	21/04/65
					2 - 16376 : บริษัท แอฟฟินเท็ค จำกัด						เบิกจ่าย		481,000.00
				29,425.00		04/02/65	11/04/65		19/04/65	19/04/65	19/04/65	26/04/65	26/04/65
					2 - 36360 : บริษัท สดาร์เร็ท เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด						เบิกจ่าย		29,425.00
				33,500.00		04/02/65	11/04/65		19/04/65	19/04/65	19/04/65	26/04/65	26/04/65
					2 - 19845 : บริษัท วายดี โดซันอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		33,500.00
				189,500.00		04/02/65	11/04/65		19/04/65	19/04/65	19/04/65	26/04/65	26/04/65
					2 - 23632 : บริษัท ไปโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		189,500.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	30,000,000.00			274,294.50		04/02/65	22/04/65		26/04/65	26/04/65	26/04/65	03/05/65	03/05/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		274,294.50
				795,293.55		04/02/65	22/04/65		11/05/65	25/05/65	25/05/65	01/06/65	01/06/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		795,293.55
				1,530,249.80		04/02/65	22/04/65		12/05/65	26/05/65	26/05/65	02/06/65	02/06/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		1,530,249.80
				32,400.00		04/02/65	27/04/65		29/04/65	29/04/65	29/04/65	09/05/65	09/05/65
					2 - 19845 : บริษัท วายดี ไคซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		32,400.00
				806,720.00		04/02/65	02/05/65		20/05/65	02/06/65	02/06/65	10/06/65	08/06/65
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด						เบิกจ่าย		806,720.00
				61,500.00		04/02/65	11/05/65		18/05/65	18/05/65	18/05/65	25/05/65	25/05/65
					2 - 19845 : บริษัท วายดี ไคซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		61,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	30,000,000.00			223,780.00		04/02/65	11/05/65		18/05/65	18/05/65	18/05/65	25/05/65	25/05/65
					2 - 34943 : บริษัท เมดิกอล เอ ไซแอนซ์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		223,780.00
				386,550.00		04/02/65	11/05/65		18/05/65	18/05/65	18/05/65	25/05/65	25/05/65
					2 - 16576 : บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด						เบิกจ่าย		386,550.00
				440,000.00		04/02/65	11/05/65		18/05/65	18/05/65	18/05/65	25/05/65	25/05/65
					2 - 34943 : บริษัท เมดิกอล เอ ไซแอนซ์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		440,000.00
				474,090.00		04/02/65	11/05/65		18/05/65	18/05/65	18/05/65	25/05/65	25/05/65
					2 - 31618 : บริษัท เมดิทอป จำกัด						เบิกจ่าย		474,090.00
				197,960.00		04/02/65	25/05/65		31/05/65	31/05/65	31/05/65	08/06/65	08/06/65
					2 - 34943 : บริษัท เมดิกอล เอ ไซแอนซ์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย		197,960.00
				362,730.00		04/02/65	27/05/65		31/05/65	31/05/65	31/05/65	08/06/65	07/06/65
					2 - 17041 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด						เบิกจ่าย		362,730.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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)									
	30,000,000.00			83,460.00		04/02/65	10/06/65		16/06/65	16/06/65	16/06/65	23/06/65	22/06/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		83,460.00
				171,200.00		04/02/65	10/06/65		16/06/65	16/06/65	16/06/65	23/06/65	22/06/65
					2 - 17041 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม จำกัด						เบิกจ่าย		171,200.00
				48,000.00		04/02/65	10/06/65		16/06/65	16/06/65	16/06/65	23/06/65	23/06/65
					2 - 20312 : บริษัท เซสท์-เมด จำกัด						เบิกจ่าย		48,000.00
				166,920.00		04/02/65	30/06/65		04/07/65	04/07/65	04/07/65	11/07/65	11/07/65
					2 - 19533 : บริษัท โค้ดคิง ออโตเมชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด						เบิกจ่าย		166,920.00
				234,394.20		04/02/65	08/07/65		11/07/65	11/07/65	11/07/65	21/07/65	21/07/65
					2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด						เบิกจ่าย		234,394.20

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 - 2 : ค่าพิมพ์แบบรายงานผลการชั้นสูง ร ใบบ่งตรวจต่าง ๆ	374,810.00	374,810.00	0.00	311,620.00	63,190.00								
				311,620.00		04/02/65	12/05/65		27/05/65	27/05/65	27/05/65	06/06/65	06/06/65
						2 - 34222 : บริษัท จี แอนด์ เจ อินเตอร์พรีนท์ จำกัด							311,620.00
รวม	30,607,197.00	30,607,197.00	0.00	30,744,617.60	- 137,420.60						เบิกจ่าย		30,744,617.60

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	64,315.00	64,315.00	64,315.00	0.00	0.00								
รวม	64,315.00	64,315.00	64,315.00	0.00	0.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	121,100.00	121,100.00	121,100.00	0.00	0.00	25/05/65							
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00								
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข	23,400.00	23,400.00	33,400.00	0.00	- 10,000.00	25/10/64							
25 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่องหนี่ผู้กพ่น		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)									
25 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00								
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	281,909.00	281,909.00	271,908.75	0.00	10,000.25								
รวม	589,409.00	589,409.00	589,408.75	0.00	0.25						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	29,425.00	29,425.00	0.00	29,425.00	0.00								
				14,712.50		04/02/65	29/03/65		31/03/65	31/03/65	01/04/65	27/04/65	19/04/65
						2 - 36485 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระนครอโต้แอร์							14,712.50
				14,712.50		04/02/65	30/03/65		01/04/65	01/04/65	04/04/65	28/04/65	19/04/65
						2 - 36485 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระนครอโต้แอร์							14,712.50
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00								
						25/10/64							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,837.00	13,837.00	13,837.00	0.00	0.00								
						25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	84,657.00	84,657.00	0.00	84,657.00	0.00								
				36,986.00		25/05/65	07/01/65		11/01/65	11/01/65	12/01/65	18/01/65	18/01/65
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							36,986.00
				14,000.00		25/05/65	21/03/65		23/03/65	23/03/65	24/03/65	01/04/65	31/03/65
						2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ กอร์ปอเรชั่น จำกัด							14,000.00
				24,790.00		25/05/65	06/07/65		08/07/65	08/07/65	11/07/65	20/07/65	20/07/65
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							24,790.00
				8,881.00		25/05/65	10/08/65		11/08/65	11/08/65	15/08/65	19/08/65	16/08/65
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							8,881.00
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ โปรแกรมประยุกต์	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00								
				6,600,000.00		25/10/64	06/09/64		22/09/64	17/11/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65
						2 - 32414 : บริษัท แอ็บบสแทรกค คอมพิวเตอร์ จำกัด							6,600,000.00

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	6,732,914.00	6,732,914.00	18,832.00	6,714,082.00	0.00						เบิกจ่าย		6,714,082.00

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	157,500.00	157,500.00	0.00	160,350.00	- 2,850.00	25/05/65	05/11/64						
				2,850.00		25/05/65	09/11/64		12/11/64	12/11/64	13/11/64	17/11/64	17/11/64
					1 - 17855 : ร้านเฟื่องฟ้าทรายาง						เบิกจ่าย		2,850.00
				51,794.00		25/05/65	24/01/65		26/01/65	26/01/65	27/01/65	25/02/65	10/02/65
					2 - 36369 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสุ เพรส						เบิกจ่าย		51,794.00
				706.00		25/05/65	18/02/65		22/02/65	22/02/65	23/02/65	24/03/65	02/03/65
					2 - 28855 : บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย		706.00
				49,648.00		25/05/65	22/04/65		29/04/65	29/04/65	03/05/65	09/05/65	09/05/65
					2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเท็ม จำกัด						เบิกจ่าย		49,648.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน (6)	วันอนุมัติดำเนิน การ (7)	วันเปิดซอง (8)	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง (9)	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง (10)	วันเริ่มต้นสัญญา (11)	วันสิ้นสุดสัญญา (12)	วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย (13)
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	157,500.00			52,500.00		25/05/65	06/07/65		08/07/65	08/07/65	09/07/65	07/08/65	22/07/65
						2 - 36369 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสุ เพรส						เบิกจ่าย	52,500.00
				2,852.00		25/05/65	27/07/65		01/08/65	01/08/65	02/08/65	31/08/65	08/08/65
						2 - 28855 : บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย	2,852.00
	22,500.00	22,500.00	0.00	26,900.00	- 4,400.00								
				7,500.00		25/05/65	18/02/65		22/02/65	22/02/65	23/02/65	24/03/65	02/03/65
					2 - 28855 : บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย	7,500.00	
			3,140.00		25/05/65	16/06/65		28/06/65	28/06/65	29/06/65	03/07/65	01/07/65	
					1 - 16565 : เฟื่องฟ้าทรายาง						เบิกจ่าย	3,140.00	
			16,260.00		25/05/65	27/07/65		01/08/65	01/08/65	02/08/65	31/08/65	08/08/65	
					2 - 28855 : บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด						เบิกจ่าย	16,260.00	

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่อง เขียน แบบพิมพ์	40,380.00	40,380.00	0.00	35,530.00	4,850.00								
				22,758.00		25/05/65	27/07/65		01/08/65	01/08/65	02/08/65	31/08/65	08/08/65
						2 - 28855 : บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		22,758.00
				12,772.00		25/05/65	18/02/65		22/02/65	22/02/65	23/02/65	24/03/65	02/03/65
						2 - 28855 : บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		12,772.00
รวม	220,380.00	220,380.00	0.00	222,780.00	- 2,400.00						เบิกจ่าย		222,780.00

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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00								
				15,000.00		04/02/65	12/07/65		20/07/65	20/07/65	21/07/65	27/07/65	27/07/65
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							15,000.00
				105,000.00		04/02/65	21/01/65		25/01/65	25/01/65	26/01/65	01/02/65	01/02/65
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							105,000.00
				90,000.00		04/02/65	22/04/65		29/04/65	29/04/65	03/05/65	09/05/65	09/05/65
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							90,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00								
				15,000.00		25/05/65	21/01/65		25/01/65	25/01/65	26/01/65	01/02/65	01/02/65
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							15,000.00
				6,900.00		25/05/65	22/04/65		29/04/65	29/04/65	03/05/65	09/05/65	09/05/65
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							6,900.00
				8,100.00		25/05/65	12/07/65		20/07/65	20/07/65	21/07/65	27/07/65	27/07/65
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							8,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	59,783.00	59,783.00	0.00	59,783.00	0.00								
				29,586.00		25/05/65	21/01/65		25/01/65	25/01/65	26/01/65	01/02/65	01/02/65
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							29,586.00
				5,331.00		25/05/65	12/07/65		20/07/65	20/07/65	21/07/65	27/07/65	27/07/65
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							5,331.00
				24,866.00		25/05/65	22/04/65		29/04/65	29/04/65	03/05/65	09/05/65	09/05/65
						2 - 33975 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด							24,866.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	19,880.00	19,880.00	19,880.00	0.00	0.00								
						04/02/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	13,200.00	13,200.00	0.00	10,800.00	2,400.00								
				10,800.00		25/10/64	23/11/64		26/11/64	26/11/64	27/11/64	25/01/65	25/01/65
						1 - 37359 : คอตนี้					เบิกจ่าย	-	94,200.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	29,987.00	29,987.00	0.00	29,987.00	0.00								
				15,000.00		04/02/65	21/02/65		23/02/65	23/02/65	24/02/65	25/03/65	02/03/65
						2 - 28855 : บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		15,000.00
				14,987.00		04/02/65	08/07/65		12/07/65	12/07/65	13/07/65	11/08/65	03/08/65
						2 - 28855 : บริษัท รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		14,987.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
14 - 1 : ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	5,970.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00								
				660.00		25/05/65	29/10/64		01/11/64	01/11/64	01/11/64	30/11/64	30/11/64
						1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล					เบิกจ่าย		660.00
				600.00		25/05/65	30/11/64		01/12/64	01/12/64	01/12/64	31/12/64	30/12/64
						1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล					เบิกจ่าย		600.00
				600.00		25/05/65	30/12/64		04/01/65	04/01/65	04/01/65	31/01/65	31/01/65
						1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล					เบิกจ่าย		600.00
				570.00		25/05/65	28/01/65		01/02/65	01/02/65	01/02/65	28/02/65	28/02/65
						1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล					เบิกจ่าย		570.00
				690.00		25/05/65	28/02/65		01/03/65	01/03/65	01/03/65	31/03/65	31/03/65
						1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล					เบิกจ่าย		690.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
	5,970.00			510.00		25/05/65	31/03/65		01/04/65	01/04/65	01/04/65	29/04/65	29/04/65
					1 - 16870 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		510.00
				570.00		25/05/65	26/04/65		02/05/65	02/05/65	02/05/65	31/05/65	31/05/65
					1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		570.00
				630.00		25/05/65	31/05/65		01/06/65	01/06/65	01/06/65	30/06/65	30/06/65
					1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		630.00
				480.00		25/05/65	30/06/65		01/07/65	01/07/65	01/07/65	27/07/65	27/07/65
					1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		480.00
				660.00		25/05/65	27/07/65		01/08/65	01/08/65	01/08/65	31/08/65	31/08/65
					1 - 16518 : นายสำราญ สะและสกุล						เบิกจ่าย		660.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติดำเนิน	วันเปิดซอง	วันอนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็นสัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้นสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
			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		04/02/65	22/04/65		26/04/65	26/04/65	27/04/65	25/07/65	25/07/65
						2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด							250,000.00
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	523,700.00	523,700.00	0.00	523,700.00	0.00								
				77,700.00		04/02/65	01/07/65		05/07/65	05/07/65	06/07/65	19/08/65	19/08/65
						2 - 37144 : บริษัท พีเล แม็กซตี้ไซน์ จำกัด							77,700.00
				446,000.00		04/02/65	25/05/65		30/05/65	30/05/65	31/05/65	29/07/65	27/07/65
						2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด							446,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
61 - 1 : ค่าวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ (เช่น เทป CD)	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00								
				40,000.00		25/05/65	21/01/65		25/01/65	25/01/65	26/01/65	09/02/65	09/02/65
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด							40,000.00
				20,010.00		25/05/65	02/08/65		05/08/65	05/08/65	06/08/65	20/08/65	19/08/65
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด							20,010.00
				39,990.00		25/05/65	29/04/65		05/05/65	05/05/65	06/05/65	20/05/65	20/05/65
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด							39,990.00
รวม	1,242,520.00	1,242,520.00	19,880.00	1,220,240.00	2,400.00						เบิกจ่าย		1,115,240.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
42 - 1 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,355,000.00	1,355,000.00	0.00	1,355,000.00	0.00	03/02/65	08/12/64		18/01/65	28/02/65	01/03/65	29/04/65	30/03/65
					2 - 23309 : บริษัท โตโยต้า กรุงเทพฯ จำกัด						เบิกจ่าย		1,355,000.00
รวม	1,355,000.00	1,355,000.00	0.00	1,355,000.00	0.00						เบิกจ่าย		1,355,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประ เทศ	273,300.00	273,300.00	273,300.00	0.00	0.00								
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัส ตุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประ สบปัญหาสุขภาพ	1,154,650.00	1,154,650.00	0.00	1,154,650.00	0.00								
				1,154,650.00		25/10/64	09/02/65		28/02/65	23/03/65	24/03/65	21/06/65	29/06/65
						2 - 33470 : บริษัท อินโนนั้แมด จำกัด					เบิกจ่าย		1,154,650.00
รวม	1,427,950.00	1,427,950.00	273,300.00	1,154,650.00	0.00						เบิกจ่าย		1,154,650.00

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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	25/05/65							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	25/10/64							
02 - 2 : ค่าเบี้ยประชุม	36,750.00	36,750.00	23,250.00	0.00	13,500.00	25/10/64							
23 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเฉพาะปฏิบัติส่วนตัว	12,000.00	12,000.00	40,000.00	0.00	- 28,000.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	14,420.00	14,420.00	0.00	0.00	14,420.00	25/05/65							
25 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	14,420.00	14,420.00	0.00	0.00	14,420.00	25/05/65							
25 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	36,050.00	36,050.00	71,240.00	0.00	- 35,190.00	25/05/65							
25 - 4 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	14,420.00	14,420.00	49,960.00	0.00	- 35,540.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
25 - 5 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	21,630.00	21,630.00	21,600.00	0.00	30.00	25/05/65							
25 - 6 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	36,050.00	36,050.00	0.00	0.00	36,050.00	25/05/65							
25 - 7 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00	7,210.00	25/05/65							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	25/05/65							
28 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00	25/05/65							
28 - 4 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	25/05/65							
28 - 5 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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 - 6 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	5,050.00	5,050.00	7,560.00	0.00	- 2,510.00	25/05/65							
28 - 7 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	25/05/65							
29 - 1 : ค่าตอบแทนอาสาสมัคร อสส. (อยู่ในชุมชนสำนักอนามัย)	13,431,530.00	13,431,530.00	13,401,150.00	0.00	30,380.00	25/05/65							
29 - 2 : ค่าตอบแทนอาสาสมัคร อสส. (อยู่ในชุมชนสำนักอนามัย)	34,317,710.00	34,317,710.00	34,244,770.00	0.00	72,940.00	25/05/65							

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)									
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	6,880.00	6,880.00	5,200.00	0.00	1,680.00	25/05/65							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,200.00	16,200.00	89,147.00	0.00	- 72,947.00	25/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,200.00	16,200.00	20,640.00	0.00	- 4,440.00	25/05/65							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,500.00	40,500.00	5,160.00	0.00	35,340.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
17 - 4 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	25/05/65							
17 - 5 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,300.00	24,300.00	4,860.00	0.00	19,440.00	25/05/65							
17 - 6 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,427.00	11,427.00	0.00	0.00	11,427.00	25/05/65							
17 - 7 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
37 - 2 : ค่ารับรอง	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00								
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00								
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	29,000.00	29,000.00	0.00	49,541.00	- 20,541.00								
				49,541.00		25/10/64	11/01/65		11/01/65	17/01/65	18/01/65	22/01/65	21/01/65
						2 - 32307 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		49,541.00
45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00								
						25/10/64							

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย (3)	จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)									
45 - 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	25/10/64							
45 - 5 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	25/10/64							
45 - 6 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	25/10/64							
รวม	205,307.00	205,307.00	132,507.00	49,541.00	23,259.00						เบิกจ่าย		49,541.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	36,000.00	36,000.00	0.00	18,048.00	17,952.00								
				17,700.00		25/05/65	25/01/65		27/01/65	27/01/65	28/01/65	11/02/65	08/02/65
						1 - 21818 : ร้าน นานา ภัณฑ์						เบิกจ่าย	17,700.00
				348.00		25/05/65	26/07/65		26/07/65	26/07/65	27/07/65	04/08/65	04/08/65
						2 - 36459 : บริษัท แบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย	348.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	60,000.00	60,000.00	0.00	68,549.00	- 8,549.00								
				50,549.00		25/05/65	11/01/65		11/01/65	20/01/65	21/01/65	04/02/65	28/01/65
						2 - 36459 : บริษัท แบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด						เบิกจ่าย	50,549.00
				18,000.00		25/05/65	08/06/65		09/06/65	09/06/65	10/06/65	24/06/65	23/06/65
						1 - 21818 : ร้าน นานา ภัณฑ์						เบิกจ่าย	18,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนผู้กผัน		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)									
02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00								
				36,000.00		25/05/65	26/07/65		26/07/65	26/07/65	27/07/65	04/08/65	04/08/65
						2 - 36459 : บริษัท แบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		36,000.00
02 - 4 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00								
				36,000.00		25/05/65	26/07/65		26/07/65	26/07/65	27/07/65	04/08/65	04/08/65
						2 - 36459 : บริษัท แบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		36,000.00
02 - 5 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00								
				36,000.00		25/05/65	26/07/65		26/07/65	26/07/65	27/07/65	04/08/65	04/08/65
						2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		36,000.00
02 - 6 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	36,000.00	36,000.00	0.00	21,031.00	14,969.00								
				21,031.00		25/05/65	26/07/65		26/07/65	26/07/65	27/07/65	04/08/65	04/08/65
						2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		21,031.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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	240,000.00	240,000.00	0.00	215,628.00	24,372.00						เบิกจ่าย		215,628.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	56,250.00	56,250.00	0.00	21,431.00	34,819.00								
				18,491.00		25/05/65	26/07/65		26/07/65	26/07/65	27/07/65	04/08/65	04/08/65
						2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		18,491.00
				2,940.00		25/05/65	26/07/65		26/07/65	26/07/65	27/07/65	04/08/65	04/08/65
						2 - 36459 : บริษัท แบล็กแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		2,940.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	93,750.00	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00								
				93,750.00		25/05/65	26/07/65		26/07/65	26/07/65	27/07/65	04/08/65	04/08/65
						2 - 33913 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		93,750.00
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	56,250.00	56,250.00	0.00	167,562.00	- 111,312.00								
				167,562.00		25/05/65	07/09/65		07/09/65	07/09/65	08/09/65	14/09/65	12/09/65
						2 - 35897 : บริษัท เอส เค วัน ซีสเต็ม จำกัด					เบิกจ่าย		167,562.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	56,250.00	25/05/65							
01 - 5 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	25/05/65							
01 - 6 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	6,854.00	6,854.00	0.00	0.00	6,854.00	25/05/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	25/10/64	20/12/64		20/12/64	23/12/64	24/12/64	21/02/65	21/01/65
					1 - 37110 : คอคนี่						เบิกจ่าย		11,100.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,660.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00								
				6,660.00		25/10/64	20/12/64		20/12/64	23/12/64	24/12/64	21/02/65	21/01/65
						1 - 37110 : คอตนี้					เบิกจ่าย		6,660.00
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,660.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00								
				6,660.00		25/10/64	20/12/64		20/12/64	23/12/64	24/12/64	21/02/65	21/01/65
						1 - 37110 : คอตนี้					เบิกจ่าย		6,660.00
11 - 4 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,660.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00								
				6,660.00		25/10/64	20/12/64		20/12/64	23/12/64	24/12/64	21/02/65	21/01/65
						1 - 37110 : คอตนี้					เบิกจ่าย		6,660.00
11 - 5 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,660.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00								
				6,660.00		25/10/64	20/12/64		20/12/64	23/12/64	24/12/64	21/02/65	21/01/65
						1 - 37110 : คอตนี้					เบิกจ่าย		6,660.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
11 - 6 : ค่าเครื่องแต่งกาย	6,660.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00								
				6,660.00		25/10/64	20/12/64		20/12/64	23/12/64	24/12/64	21/02/65	21/01/65
						1 - 37110 : คอคนี่							6,660.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00								
				5,000.00		25/10/64	07/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	22/02/65	14/02/65
						2 - 36459 : บริษัท แบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด							5,000.00
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00								
				25,000.00		25/10/64	07/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	22/02/65	14/02/65
						2 - 36459 : บริษัท แบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด							25,000.00
13 - 3 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00								
				5,000.00		25/10/64	07/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	22/02/65	14/02/65
						2 - 36459 : บริษัท แบล็คแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด							5,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		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									
13 - 4 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00								
				5,000.00		25/10/64	07/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	22/02/65	14/02/65
						2 - 36459 : บริษัท แบล็กแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		5,000.00
13 - 5 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	5,000.00	5,000.00	0.00	3,185.00	1,815.00								
				3,185.00		25/10/64	07/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	22/02/65	14/02/65
						2 - 36459 : บริษัท แบล็กแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		3,185.00
13 - 6 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	5,000.00	5,000.00	0.00	4,820.00	180.00								
				4,820.00		25/10/64	26/07/65		26/07/65	26/07/65	27/07/65	04/08/65	04/08/65
						2 - 36459 : บริษัท แบล็กแอนดไวท์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		4,820.00
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00								
						04/02/65							

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
15 - 2 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	07/02/65							
15 - 3 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	09/02/65							
15 - 4 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	75,000.00	75,000.00	0.00	347,000.00	- 272,000.00								
				347,000.00		09/02/65	19/04/65		19/04/65	21/04/65	22/04/65	20/07/65	29/06/65
						2 - 31173 : บริษัท พีคอค ฟอรัมส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด					เบิกจ่าย		347,000.00
17 - 2 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	60,000.00	60,000.00	0.00	150,000.00	- 90,000.00								
				150,000.00		07/02/65	25/07/65		25/07/65	26/07/65	27/07/65	25/08/65	22/08/65
						1 - 20113 : ร้านเกียรติบุญนคร					เบิกจ่าย		150,000.00

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
17 - 4 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	09/02/65							
23 - 1 : ค่าอาหารเสริม(นม)	600,000.00	600,000.00	0.00	408,223.00	191,777.00	25/10/64	06/01/65	19/01/65	03/02/65	18/02/65	21/02/65	25/02/65	25/02/65
				115,073.00		2 - 33048 : บริษัท โนวา เฮลท์แคร์ จำกัด					เบิกจ่าย		115,073.00
				293,150.00		25/10/64	06/01/65	19/01/65	03/02/65	18/02/65	21/02/65	25/02/65	25/02/65
						2 - 36390 : บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นวัตกรรมชั้น (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		293,150.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
23 - 2 : ค่าอาหารเสริม(นม)	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	3,590,000.00	- 790,000.00								
				403,000.00		25/10/64	01/07/65		06/07/65	11/07/65	12/07/65	21/07/65	21/07/65
						2 - 36390 : บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		403,000.00
				437,000.00		25/10/64	05/07/65		06/07/65	11/07/65	12/07/65	21/07/65	21/07/65
						2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		437,000.00
				2,750,000.00		25/10/64	06/01/65	19/01/65	03/02/65	18/02/65	21/02/65	25/02/65	25/02/65
						2 - 25341 : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		2,750,000.00
23 - 3 : ค่าอาหารเสริม(นม)	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00								
						25/10/64							
						25/10/64	06/01/65	19/01/65	03/02/65				

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนผู้กพัน		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)									
27 - 1 : ค่าเวชภัณฑ์	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	25/10/64							
27 - 2 : ค่าเวชภัณฑ์	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	25/10/64							
67 - 1 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	27,300.00	27,300.00	0.00	9,450.00	17,850.00	25/10/64	02/05/65		03/05/65	03/05/65	03/05/65	01/06/65	06/05/65
				2,950.00									
						2 - 34490 : บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด						เบิกจ่าย	2,950.00
				6,500.00		25/10/64	11/07/65		11/07/65	11/07/65	12/07/65	09/10/65	25/07/65
						2 - 29059 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเคกรีนเมคคอลล						เบิกจ่าย	6,500.00

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)										
67 - 2 : ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	25/10/64								
99 - 1 : ค่าวัสดุแบบฟอร์ม	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	04/02/65								
99 - 2 : ค่าวัสดุทดลองสูตรอาหาร	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	04/02/65								
99 - 3 : ค่าวัสดุแบบฟอร์ม	60,000.00	60,000.00	0.00	340,000.00	- 280,000.00	07/02/65	22/07/65		25/07/65	26/07/65	27/07/65	09/09/65	17/08/65	
				340,000.00										
						2 - 24407 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรคคิง						เบิกจ่าย		340,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ (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 - 4 : ค่าวัสดุทดลองสูตรอาหาร	8,000.00	8,000.00	0.00	9,984.00	- 1,984.00								
				4,994.00		07/02/65	11/03/65		11/03/65	11/03/65	11/03/65	06/05/65	06/05/65
						1 - 28886 : นางสมคิด นวขันทอง							4,994.00
				4,990.00		07/02/65	06/05/65		06/05/65	06/05/65	06/05/65	22/06/65	22/06/65
						1 - 28886 : นางสมคิด นวขันทอง							4,990.00
99 - 5 : ค่าวัสดุแบบฟอร์ม	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00								
						08/02/65							
99 - 6 : ค่าวัสดุแบบฟอร์ม	240,000.00	240,000.00	0.00	309,840.00	- 69,840.00								
				309,840.00		09/02/65	25/03/65		25/03/65	31/03/65	01/04/65	15/05/65	09/05/65
						2 - 24407 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรตดิ้ง							309,840.00

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 - 7 : ค่าวัสดุแบบฟอร์ม	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	09/02/65							
รวม	5,498,004.00	5,498,004.00	0.00	5,539,645.00	- 41,641.00						เบิกจ่าย		5,539,645.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครร่วมใจ จัดภัยสุขภาพ	885,900.00	885,900.00	448,275.00	437,625.00	0.00								
			131,610.00			25/05/65	03/02/65		04/02/65	09/02/65	10/02/65	15/02/65	15/02/65
						2 - 37007 : บริษัท กิซซาทร์ กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		131,610.00
			10,000.00			25/05/65	07/02/65		07/02/65	07/02/65	08/02/65	22/02/65	11/02/65
						2 - 34027 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		10,000.00
			43,550.00			25/05/65	14/03/65		17/03/65	31/03/65	01/04/65	30/04/65	29/04/65
						1 - 23433 : สโมทาร์					เบิกจ่าย		43,550.00
			74,640.00			25/05/65	14/03/65		17/03/65	31/03/65	01/04/65	15/05/65	09/05/65
						2 - 24407 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรคดิ่ง					เบิกจ่าย		74,640.00
			40,200.00			25/05/65	26/05/65		27/05/65	30/05/65	31/05/65	14/06/65	13/06/65
						1 - 18025 : ไทยประเสริฐ					เบิกจ่าย		40,200.00

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)										
	885,900.00			137,625.00		25/05/65	07/06/65		08/06/65	10/06/65	11/06/65	25/06/65	23/06/65	
					2 - 37240 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สดาร์ มูน แอคเซส โซรี่							เบิกจ่าย		137,625.00
รวม	910,900.00	910,900.00	473,275.00	437,625.00	0.00						เบิกจ่าย		437,625.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	66,000.00	66,000.00	44,500.00	0.00	21,500.00	25/05/65							
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	- 30,000.00	25/05/65							
23 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	- 30,000.00	08/02/65							
23 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	08/02/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพ่น		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)									
23 - 4 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	08/02/65							
24 - 1 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	15,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	- 20,000.00	25/05/65							
24 - 2 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	15,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	- 10,000.00	08/02/65							
24 - 3 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	08/02/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
24 - 4 : ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	08/02/65							
25 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	25/05/65							
25 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข	375,750.00	375,750.00	584,900.00	0.00	- 209,150.00	25/05/65							
25 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
25 - 4 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	375,750.00	375,750.00	333,600.00	0.00	42,150.00	25/05/65							
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	21,116.00	21,116.00	7,560.00	0.00	13,556.00	08/02/65							
28 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	88,200.00	88,200.00	17,640.00	0.00	70,560.00	08/02/65							
28 - 4 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	88,200.00	88,200.00	169,680.00	0.00	- 81,480.00	08/02/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	1,253,416.00	1,253,416.00	1,396,280.00	0.00	- 142,864.00						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	10,400.00	10,400.00	0.00	2,547.00	7,853.00								
				2,547.00		25/05/65	04/04/65		08/04/65	12/04/65	18/04/65	09/05/65	06/05/65
						2 - 34445 : บริษัท เซ็ตซอฟต์แวร์ จำกัด							
						25/05/65	04/04/65						
02 - 2 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00								
						08/02/65							
02 - 3 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00								
						08/02/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 4 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	10,400.00	10,400.00	0.00	27,300.00	- 16,900.00								
				16,900.00		08/02/65	16/08/65		25/08/65	26/08/65	29/08/65	02/09/65	02/09/65
						2 - 34445 : บริษัท เซ็ตซอฟต์แวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		16,900.00
				10,400.00		08/02/65	04/04/65		08/04/65	12/04/65	18/04/65	09/05/65	06/05/65
						2 - 34445 : บริษัท เซ็ตซอฟต์แวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		12,947.00
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00								
						25/05/65							
09 - 2 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00								
						08/02/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
09 - 3 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อง ทุนแรง	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	08/02/65							
09 - 4 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อง ทุนแรง	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	08/02/65							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,900.00	45,900.00	15,480.00	0.00	30,420.00	25/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,900.00	45,900.00	3,600.00	0.00	42,300.00	08/02/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,900.00	45,900.00	17,276.00	0.00	28,624.00	08/02/65							
17 - 4 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,900.00	45,900.00	87,780.00	0.00	- 41,880.00	08/02/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	41,250.00	41,250.00	0.00	24,770.50	16,479.50								
				24,770.50		25/05/65	08/11/64		10/11/64	22/11/64	23/11/64	01/12/64	30/11/64
						2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		24,770.50
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	41,250.00	41,250.00	0.00	17,665.70	23,584.30								
				17,665.70		08/02/65	11/11/64		15/11/64	22/11/64	23/11/64	01/12/64	30/11/64
						2 - 23331 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		17,665.70

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
45 - 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	41,250.00	41,250.00	0.00	7,811.00	33,439.00								
				4,280.00		08/02/65	10/06/65		13/06/65	13/06/65	14/06/65	18/06/65	15/06/65
						2 - 34445 : บริษัท เซ็ตซอฟต์แวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		4,280.00
				3,531.00		08/02/65	08/02/65		15/02/65	21/02/65	22/02/65	26/02/65	25/02/32
						2 - 22404 : บริษัท ริวา โกลด์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		3,531.00
45 - 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	41,250.00	41,250.00	0.00	27,745.10	13,504.90								
				27,745.10		08/02/65	28/12/64		29/12/64	04/01/65	05/01/64	11/01/65	10/01/65
						2 - 21993 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		27,745.10
56 - 1 : ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและ โปรแกรมประยุกต์	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00								
				480,000.00		25/10/64	21/09/64		23/09/64	23/11/64	28/09/64	30/09/65	30/09/65
						2 - 34445 : บริษัท เซ็ตซอฟต์แวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		480,000.00
รวม	968,200.00	968,200.00	124,136.00	587,839.30	256,224.70						เบิกจ่าย		587,839.30

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	82,925.00	82,925.00	0.00	87,325.00	- 4,400.00								
				14,375.00		25/05/65	07/12/64		08/12/64	08/12/64	09/12/64	23/12/64	13/12/64
						2 - 36271 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		14,375.00
				6,080.00		25/05/65	22/12/64		24/12/64	27/12/64	28/12/64	05/01/65	04/01/65
						1 - 37134 : ชูติมาตราขาย					เบิกจ่าย		6,080.00
				62,470.00		25/05/65	10/01/65		11/01/65	18/01/65	19/01/65	02/02/65	20/01/65
						2 - 36271 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด					เบิกจ่าย		62,470.00
				4,400.00		25/05/65	10/08/65		11/08/65	15/08/65	16/08/65	22/08/65	19/08/65
						1 - 35100 : ชูติมาตราขาย					เบิกจ่าย		4,400.00

หมวด ค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	22,067.00	22,067.00	0.00	22,067.00	0.00								
				14,375.00		08/02/65	07/12/64		08/12/64	08/12/64	09/12/64	23/12/64	13/12/64
						2 - 36271 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด						เบิกจ่าย	14,375.00
				7,692.00		08/02/65	10/01/65		11/01/65	18/01/65	19/01/65	02/02/65	20/01/65
						2 - 36271 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด						เบิกจ่าย	7,692.00
02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	28,573.00	28,573.00	0.00	14,375.00	14,198.00								
				14,375.00		08/02/65	07/12/64		08/12/64	08/12/64	09/12/64	23/12/64	13/12/64
						2 - 36271 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด						เบิกจ่าย	14,375.00
02 - 4 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	82,925.00	82,925.00	0.00	14,375.00	68,550.00								
				14,375.00		08/02/65	07/12/64		08/12/64	08/12/64	09/12/64	23/12/64	13/12/64
						2 - 36271 : บริษัท ออมทอง ธนา จำกัด						เบิกจ่าย	14,375.00
รวม	216,490.00	216,490.00	0.00	138,142.00	78,348.00						เบิกจ่าย		138,142.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	43,300.00	43,300.00	0.00	72,501.00	- 29,201.00								
				67,101.00		25/05/65	11/04/65		18/04/65	18/04/65	19/04/65	25/04/65	21/04/65
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		67,101.00
				5,400.00		25/05/65	27/07/65		01/08/65	02/08/65	03/08/65	07/08/65	05/08/65
						2 - 34445 : บริษัท เซ็ตซอฟต์แวร์ จำกัด					เบิกจ่าย		5,400.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	43,300.00	43,300.00	0.00	67,101.00	- 23,801.00								
				67,101.00		25/10/64	11/04/65		18/04/65	18/04/65	19/04/65	25/04/65	21/04/65
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		67,101.00
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	43,300.00	43,300.00	0.00	67,101.00	- 23,801.00								
				67,101.00		25/10/64	11/04/65		18/04/65	18/04/65	19/04/65	25/04/65	21/04/65
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		67,101.00

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)									
01 - 4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	43,300.00	43,300.00	0.00	67,101.00	- 23,801.00								
				67,101.00		25/10/64	11/04/65		18/04/65	18/04/65	19/04/65	25/04/65	21/04/65
						2 - 28865 : บริษัท ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด							67,101.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	82,350.00	82,350.00	84,110.00	0.00	- 1,760.00								
						25/05/65							
02 - 2 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	82,350.00	82,350.00	42,846.00	0.00	39,504.00								
						25/10/64							
02 - 3 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	82,350.00	82,350.00	49,307.00	0.00	33,043.00								
						25/10/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 4 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	82,350.00	82,350.00	314,675.00	0.00	- 232,325.00	25/10/64							
03 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	25/05/65	17/11/64		18/11/64				
03 - 2 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	25/05/65							
						25/10/64							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
03 - 3 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	25/10/64							
03 - 4 : ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ นแรง	15,800.00	15,800.00	0.00	30,240.00	- 14,440.00	25/10/64	17/11/64		18/11/64	25/11/64	26/11/64	10/12/64	26/11/64
						1 - 32373 : ร้านเกียรติบุญยกร					เบิกจ่าย		30,240.00
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	34,200.00	34,200.00	0.00	32,400.00	1,800.00	25/10/64	10/11/64		12/11/64	17/11/64	18/11/64	15/02/65	25/01/65
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		32,400.00
11 - 2 : ค่าเครื่องแต่งกาย	34,200.00	34,200.00	0.00	32,400.00	1,800.00	25/10/64	10/11/64		12/11/64	17/11/64	18/11/64	15/02/65	25/01/65
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		32,400.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
11 - 3 : ค่าเครื่องแต่งกาย	34,200.00	34,200.00	0.00	32,400.00	1,800.00								
				32,400.00		25/10/64	10/11/64		12/11/64	17/11/64	18/11/64	15/02/65	25/01/65
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		32,400.00
11 - 4 : ค่าเครื่องแต่งกาย	34,200.00	34,200.00	0.00	32,400.00	1,800.00								
				32,400.00		25/10/64	10/11/64		12/11/64	17/11/64	18/11/64	15/02/65	25/01/65
						2 - 35671 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		32,400.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00								
				25,000.00		25/05/65	05/01/65		06/01/65	10/01/65	11/01/65	25/01/65	24/01/65
						1 - 29451 : ร้าน นานา ภัณฑ์					เบิกจ่าย		25,000.00
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00								
				25,000.00		25/10/64	05/01/65		06/01/65	10/01/65	11/01/65	25/01/65	24/01/65
						1 - 29451 : ร้าน นานา ภัณฑ์					เบิกจ่าย		25,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
13 - 3 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	25,000.00	25,000.00	0.00	1,076.00	23,924.00								
				1,076.00		25/10/64	05/01/65		06/01/65	10/01/65	11/01/65	25/01/65	24/01/65
						1 - 29451 : ร้าน นานา ภัณฑ					เบิกจ่าย		1,076.00
13 - 4 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	25,000.00	25,000.00	0.00	10,500.00	14,500.00								
				10,500.00		25/10/64	31/05/65		01/06/65	01/06/65	02/06/65	16/06/65	06/06/65
						2 - 22739 : ร้านนานาภัณฑ					เบิกจ่าย		10,500.00
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	60,000.00	60,000.00	0.00	70,000.00	- 10,000.00								
				70,000.00		08/02/65	28/02/65		01/03/65	31/05/65	01/06/65	15/07/65	11/07/65
						2 - 37144 : บริษัท พีเค แม็กซ์ดีไซน์ จำกัด					เบิกจ่าย		70,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
15 - 3 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	269,840.00	269,840.00	0.00	269,840.00	0.00								
				50,000.00		08/02/65	24/12/64		06/01/65	21/04/65	22/04/65	21/05/65	17/05/65
						2 - 37144 : บริษัท พีเค แม็กชีล ไซน จำกัด					เบิกจ่าย		50,000.00
				219,840.00		08/02/65	20/12/64		24/12/64	07/03/65	08/03/65	06/05/65	05/05/65
						2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด					เบิกจ่าย		219,840.00
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	776,250.00	776,250.00	0.00	930,050.00	- 153,800.00								
				430,050.00		25/10/64	21/07/65		22/07/65	05/08/65	06/08/65	04/09/65	18/08/65
						2 - 24407 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรคดิ่ง					เบิกจ่าย		430,050.00
				500,000.00		25/10/64	28/02/65		01/03/65	05/04/65	06/04/65	05/05/65	28/04/65
						2 - 24407 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรคดิ่ง					เบิกจ่าย		500,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
17 - 2 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	948,750.00	948,750.00	0.00	855,400.00	93,350.00								
				855,400.00		25/10/64	11/11/64		12/11/64	17/02/65	18/02/65	19/03/65	17/03/65
						3 - 16753 : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา					เบิกจ่าย		855,400.00
27 - 1 : ค่าเวชภัณฑ์/ค่ายา/ค่าวัคซีน	6,058,000.00	6,058,000.00	0.00	6,058,000.00	0.00								
				3,198,000.00		25/05/65	19/10/64		29/10/64	17/11/64	18/11/64	17/12/64	23/11/64
						3 - 16901 : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย					เบิกจ่าย		3,198,000.00
				2,860,000.00		25/05/65	11/04/65		18/04/65	19/04/65	20/04/65	19/05/65	26/04/65
						3 - 16901 : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย					เบิกจ่าย		2,860,000.00

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)									
68 - 1 : ค่าสารเคมีกำจัดแมลง ลูกน้ำ ยุง หนู แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก	1,443,500.00	1,443,500.00	0.00	1,443,500.00	0.00								
				450,000.00		25/05/65	05/01/65		07/01/65	07/03/65	08/03/65	22/03/65	17/03/65
						2 - 28204 : บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด							450,000.00
				470,000.00		25/05/65	21/02/65		22/02/65	07/03/65	08/03/65	22/03/65	22/03/65
						2 - 28204 : บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด							470,000.00
				495,000.00		25/05/65	09/02/65		10/02/65	07/03/65	08/03/65	06/04/65	21/03/65
						2 - 21973 : บริษัท แทคซาโก (ประเทศไทย) จำกัด							495,000.00
				28,500.00		25/05/65	14/01/65		17/01/65	04/03/65	05/03/65	09/03/65	08/03/65
						2 - 28204 : บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด							28,500.00
99 - 1 : ค่าแบบฟอร์ม	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00								
						08/02/65							

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 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	25/10/64							
99 - 3 : ค่าสารขับไล่นก	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,198,000.00	2,000.00	25/05/65	06/06/65		27/06/65	07/07/65	08/07/65	19/07/65	08/07/65
						2 - 20864 : บริษัท เคมฟลิท จำกัด					เบิกจ่าย		2,198,000.00
99 - 4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค	32,100.00	32,100.00	0.00	67,500.00	- 35,400.00	25/10/64	13/01/65		14/01/65	20/01/65	21/01/65	25/01/65	25/01/65
						2 - 28204 : บริษัท เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด					เบิกจ่าย		67,500.00
99 - 5 : ค่าวัสดุเพื่อความปลอดภัย	553,000.00	553,000.00	0.00	498,000.00	55,000.00	25/10/64	24/11/64		29/11/64	09/12/64	10/12/64	09/03/65	21/01/65
						1 - 37383 : ร้านประสมผล					เบิกจ่าย		498,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	13,184,740.00	13,184,740.00	490,938.00	12,885,510.00	- 191,708.00						เบิกจ่าย		12,885,510.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาโรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	408,016.00	408,016.00	244,800.00	163,216.00	0.00								
				10,000.00		25/10/64	05/11/64		08/11/64	17/11/64	18/11/64	02/12/64	19/11/64
						1 - 24823 : ร้าน เกียรติบุญยกร							10,000.00
				153,216.00		25/10/64	16/12/64		20/12/64	26/01/65	27/01/65	25/02/65	24/02/65
						2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด							153,216.00
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	9,595,012.00	9,595,012.00	0.00	9,595,011.96	0.04								
				270,953.96		08/02/65	18/04/65		19/04/65	31/05/65	01/06/65	30/06/65	14/06/65
						2 - 24407 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.รัตนะเทรคดิ่ง							270,953.96
				9,324,058.00		08/02/65	25/05/65		28/06/65	05/09/65	06/09/65	10/09/65	08/09/65
						2 - 16989 : บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด							9,324,058.00
รวม	10,003,028.00	10,003,028.00	244,800.00	9,758,227.96	0.04						เบิกจ่าย		9,758,227.96

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 3 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	35,760.00	35,760.00	10,080.00	0.00	25,680.00	25/05/65							
01 - 4 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000.00	300,000.00	325,680.00	0.00	- 25,680.00	25/05/65							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	19,500.00	19,500.00	14,375.00	0.00	5,125.00	25/05/65							
02 - 2 : ค่าเบี้ยประชุม	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
22 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	25/05/65							
22 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	18,880.00	18,880.00	24,900.00	0.00	- 6,020.00	25/05/65							
22 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	25/05/65							
22 - 5 : เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	23,600.00	23,600.00	26,600.00	0.00	- 3,000.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
23 - 1 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	312,000.00	312,000.00	10,000.00	0.00	302,000.00	25/05/65							
23 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	624,000.00	624,000.00	1,180,000.00	0.00	- 556,000.00	25/05/65							
23 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	624,000.00	624,000.00	690,000.00	0.00	- 66,000.00	25/05/65							
23 - 4 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	780,000.00	780,000.00	540,000.00	0.00	240,000.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
23 - 5 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	450,000.00	450,000.00	370,000.00	0.00	80,000.00	25/05/65							
25 - 3 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	25/05/65							
25 - 4 : ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	25/05/65							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	17,150.00	17,150.00	22,680.00	0.00	- 5,530.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงิน ประจำงวด / จัดสรรเงิน	วันอนุมัติ ดำเนิน การ	วันเปิด ซอง	วันอนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	วันเซ็น สัญญา / ผู้รับจ้าง	วันเริ่มต้น สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	34,300.00	34,300.00	45,360.00	0.00	- 11,060.00	25/05/65							
28 - 3 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	34,300.00	34,300.00	42,840.00	0.00	- 8,540.00	25/05/65							
28 - 4 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	30,135.00	30,135.00	0.00	0.00	30,135.00	25/05/65							
28 - 5 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	42,875.00	42,875.00	47,880.00	0.00	- 5,005.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
35 - 1 : ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด หารถประจำตำแหน่ง	210,458.00	210,458.00	210,457.14	0.00	0.86	25/05/65							
52 - 1 : ค่ารางวัลจับสุนัข	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	25/05/65							
99 - 1 : ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยป ฏิบัติราชการที่ศูนย์พักพิง สุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี)	4,276,480.00	4,276,480.00	4,276,480.00	0.00	0.00	25/05/65							
รวม	8,105,713.00	8,105,713.00	8,100,587.14	0.00	5,125.86						เบิกจ่าย		

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	61,525.00	61,525.00	0.00	61,525.00	0.00								
				2,996.00		25/05/65	10/08/65		15/08/65	15/08/65	15/08/65	22/08/65	19/08/65
						2 - 33739 : บริษัท กันตพัฒน์ จำกัด							2,996.00
				17,976.00		25/05/65	20/12/64		22/12/64	23/12/64	23/12/64	30/12/64	30/12/64
						2 - 33739 : บริษัท กันตพัฒน์ จำกัด							17,976.00
				40,553.00		25/05/65	18/07/65		20/07/65	26/07/65	26/07/65	04/08/65	04/08/65
						2 - 33739 : บริษัท กันตพัฒน์ จำกัด							40,553.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	629,200.00	629,200.00	0.00	0.00	629,200.00								
						25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	25/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,913.00	30,913.00	30,913.00	0.00	0.00	25/05/65							
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,602.00	75,602.00	75,602.00	0.00	0.00	25/05/65							
17 - 4 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	179,100.00	179,100.00	305,518.00	0.00	- 126,418.00	25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
17 - 5 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,578.00	131,578.00	5,160.00	0.00	126,418.00	25/05/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,400.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	25/05/65	20/12/64		22/12/64	23/12/64	23/12/64	28/12/64	28/12/64
						1 - 34017 : ที่ เอ็น พี กอปปี้เออร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		19,750.00
				4,800.00		25/05/65	10/08/65		15/08/65	15/08/65	15/08/65	20/08/65	19/08/65
						1 - 34017 : ที่ เอ็น พี กอปปี้เออร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		4,800.00
				5,850.00		25/05/65	09/06/65		14/06/65	17/06/65	17/06/65	22/06/65	22/06/65
						1 - 34017 : ที่ เอ็น พี กอปปี้เออร์ เซอร์วิส					เบิกจ่าย		5,850.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
46 - 1 : ค่าซ่อมแซมอาคาร	40,995.00	40,995.00	0.00	31,030.00	9,965.00								
				31,030.00		25/05/65	18/03/65		01/04/65	12/04/65	12/04/65	22/04/65	22/04/65
						1 - 37578 : ร้าน กู๊ดไอเดีย ดีไซน์					เบิกจ่าย		31,030.00
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	3,000.00	3,000.00	0.00	39,964.50	- 36,964.50								
				39,964.50		25/05/65	25/02/65		11/03/65	17/03/65	17/03/65	21/03/65	21/03/65
						2 - 35575 : บริษัท เอสพีซี อาร์ท จำกัด					เบิกจ่าย		39,964.50
63 - 2 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00								
						25/05/65							
63 - 3 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00								
						25/05/65							

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
63 - 4 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	25/05/65							
75 - 1 : ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	2,535,200.00	2,535,200.00	0.00	2,535,120.00	80.00	25/10/64	28/09/64	29/09/64	15/12/64	01/10/64	30/09/65	04/10/65	
						3 - 16733 : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์					เบิกจ่าย	2,535,120.00	
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล	91,710.00	91,710.00	0.00	91,710.00	0.00	25/05/65	08/12/64	08/12/64	16/12/64	16/12/64	15/09/65	16/09/65	
				91,710.00		1 - 35007 : นายกิตติพงษ์ กำปั่นทอง					เบิกจ่าย	91,710.00	
รวม	3,847,143.00	3,847,143.00	428,113.00	2,789,749.50	629,280.50					เบิกจ่าย		2,789,749.50	

หมวด ค่าตอบแทน ไขสอยและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ									
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)										
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	243,970.00	243,970.00	0.00	243,970.00	0.00									
				167,600.00		25/05/65	25/02/65		01/03/65	15/03/65	15/03/65	22/03/65	22/03/65	
						1 - 21481 : ร้านมุกดาภัณฑ์							เบิกจ่าย	167,600.00
				31,500.00		25/05/65	14/06/65		14/06/65	17/06/65	17/06/65	24/06/65	24/06/65	
						2 - 36611 : บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด							เบิกจ่าย	31,500.00
				44,870.00		25/05/65	11/08/65		16/08/65	19/08/65	19/08/65	26/08/65	25/08/65	
						1 - 36978 : ร้านกัญญาภัณฑ์							เบิกจ่าย	44,870.00
รวม	243,970.00	243,970.00	0.00	243,970.00	0.00						เบิกจ่าย		243,970.00	

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	514,200.00	514,200.00	590,712.00	0.00	- 76,512.00	25/05/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	189,600.00	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	189,600.00	25/10/64	28/03/65	25/04/65	22/06/65	23/06/65	21/08/65	17/08/65
						2 - 35670 : บริษัท เวิร์ค เวิลด์ คอนเนคชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		189,600.00
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรุ่ปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	300,000.00	300,000.00	0.00	458,401.00	- 158,401.00	165,155.00	25/05/65	27/06/65	30/06/65	12/07/65	12/07/65	22/07/65	22/07/65
						1 - 24265 : ซาดินครพาณิชย์					เบิกจ่าย		165,155.00
				293,246.00		293,246.00	25/05/65	11/08/65	16/08/65	19/08/65	19/08/65	26/08/65	25/08/65
						1 - 24265 : ซาดินครพาณิชย์					เบิกจ่าย		293,246.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	76,793.00	76,793.00	0.00	0.00	76,793.00	25/05/65							
13 - 4 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	106,830.00	106,830.00	0.00	106,830.00	0.00	25/05/65	17/05/65		20/05/65	07/06/65	07/06/65	14/06/65	14/06/65
						1 - 34178 : ร้านวรรณณีภัณฑ์					เบิกจ่าย		106,830.00
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	26,750.00	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00								
				26,750.00		25/05/65	01/03/65		11/03/65	30/03/65	30/03/65	07/04/65	07/04/65
						2 - 34975 : บริษัท สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992) จำกัด					เบิกจ่าย		26,750.00
17 - 2 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	89,024.00	89,024.00	0.00	89,024.00	0.00								
				89,024.00		25/05/65	07/02/65		11/02/65	18/02/65	18/02/65	23/02/65	23/02/65
						2 - 29714 : บริษัท มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ จำกัด					เบิกจ่าย		89,024.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
17 - 3 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	9,500.00	9,500.00	0.00	9,499.46	0.54								
				9,499.46		25/05/65	11/03/65		18/03/65	18/03/65	18/03/65	25/03/65	25/03/65
						2 - 32097 : บริษัท แสงประเสริฐ อินเตอร์เทรด จำกัด							9,499.46
64 - 1 : ค่าอาหารสุนัข	7,483,000.00	7,483,000.00	0.00	7,483,000.00	0.00								
				34,000.00		25/10/64	07/02/65		11/02/65	17/02/65	17/02/65	22/02/65	22/02/65
						2 - 36158 : บริษัท โกลบอล เฟ็ท ซัพพลาย จำกัด							34,000.00
				7,449,000.00		25/10/64	13/12/64		27/12/64	14/01/65	15/01/65	14/05/65	12/05/65
						2 - 36158 : บริษัท โกลบอล เฟ็ท ซัพพลาย จำกัด							7,449,000.00
78 - 1 : ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00								
				1,600,000.00		25/10/64	30/12/64		01/02/65	21/03/65	21/03/65	28/03/65	24/03/65
						2 - 32607 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม จำกัด							1,600,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
80 - 1 : ค่าวัสดุในการป้องกันโรคระบาดจ ากสัตว์	1,485,000.00	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00								
				1,485,000.00		25/10/64	20/04/65		24/05/65	01/08/65	02/08/65	30/09/65	08/08/65
						2 - 36602 : บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด					เบิกจ่าย		1,485,000.00
81 - 1 : ค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ส าหรับสัตว์	721,800.00	721,800.00	0.00	721,800.00	0.00								
				92,500.00		25/05/65	30/12/64		04/01/65	13/01/65	13/01/65	18/01/65	18/01/65
						2 - 33599 : บริษัท ยูโนเวท เน็ดเวิร์ค จำกัด					เบิกจ่าย		92,500.00
				246,800.00		25/05/65	07/02/65		11/02/65	18/02/65	18/02/65	23/02/65	23/02/65
						2 - 13788 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด					เบิกจ่าย		246,800.00
				382,500.00		25/05/65	05/08/65		10/08/65	19/08/65	19/08/65	23/08/65	23/08/65
						2 - 14047 : บริษัท สมาร์ทเว็ท แอนด์ เฟ็ท จำกัด					เบิกจ่าย		382,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
81 - 3 : ค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ส สำหรับสัตว์	861,610.00	861,610.00	0.00	861,609.40	0.60								
				414,679.00		25/05/65	21/06/65		07/07/65	08/07/65	08/07/65	12/07/65	12/07/65
						2 - 35304 : บริษัท เวทพรีเมียร์ จำกัด					เบิกจ่าย		414,679.00
				446,930.40		25/05/65	05/08/65		09/08/65	10/08/65	10/08/65	17/08/65	16/08/65
						2 - 20642 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เวชอุปกรณ์					เบิกจ่าย		446,930.40
81 - 4 : ค่าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ส สำหรับสัตว์	598,065.00	598,065.00	0.00	549,011.00	49,054.00								
				294,011.00		25/05/65	09/06/65		14/06/65	17/06/65	17/06/65	21/06/65	21/06/65
						2 - 14047 : บริษัท สมาร์ทเว็ท แอนด์ เฟ็ท จำกัด					เบิกจ่าย		294,011.00
				255,000.00		25/05/65	18/07/65		22/07/65	08/08/65	08/08/65	16/08/65	16/08/65
						2 - 13788 : บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด					เบิกจ่าย		255,000.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
82 - 1 : ค่าวัสดุคานชั้นสูตรโรคลสัตว์และวี เคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์	300,000.00	300,000.00	0.00	349,054.00	- 49,054.00								
				90,950.00		25/05/65	13/12/64		15/12/64	23/12/64	23/12/64	28/12/64	28/12/64
						2 - 31443 : บริษัท ไทฟ์ โซเธอร์ เอเชีย จำกัด						เบิกจ่าย	90,950.00
				32,300.00		25/05/65	13/12/64		15/12/64	23/12/64	23/12/64	29/12/64	29/12/64
						2 - 32522 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิกคอลไคแอกโนสติกส์						เบิกจ่าย	32,300.00
				60,168.00		25/05/65	15/12/64		17/12/64	23/12/64	23/12/64	27/12/64	27/12/64
						2 - 22104 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์						เบิกจ่าย	60,168.00
				9,250.00		25/05/65	30/12/64		04/01/65	13/01/65	13/01/65	18/01/65	17/01/65
						2 - 34943 : บริษัท เมดิกคอล เอ โซเธอร์ เอเชีย จำกัด						เบิกจ่าย	9,250.00
				7,500.00		25/05/65	18/07/65		22/07/65	01/08/65	01/08/65	05/08/65	05/08/65
						2 - 34943 : บริษัท เมดิกคอล เอ โซเธอร์ เอเชีย จำกัด						เบิกจ่าย	7,500.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
300,000.00			37,351.60		25/05/65	11/07/65		12/07/65	18/07/65	18/07/65	22/07/65	22/07/65	
					2 - 22104 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์								37,351.60
41,000.00			41,000.00		25/05/65	11/07/65		12/07/65	18/07/65	18/07/65	22/07/65	22/07/65	
					2 - 32522 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลินิกคอลไคเอกโนสติกส์								41,000.00
54,570.00			54,570.00		25/05/65	11/07/65		12/07/65	18/07/65	18/07/65	25/07/65	25/07/65	
					2 - 31443 : บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จำกัด								54,570.00
6,334.40			6,334.40		25/05/65	12/07/65		18/07/65	18/07/65	18/07/65	25/07/65	25/07/65	
					2 - 20970 : บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด								6,334.40
9,630.00			9,630.00		25/05/65	18/03/65		01/04/65	22/04/65	22/04/65	27/04/65	27/04/65	
					2 - 20449 : บริษัท จี.เอส. พรีเมียร์ จำกัด								9,630.00

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
84 - 1 : ค่าอุปกรณ์สำหรับจับสุนัขและเลี้ยงสุนัข	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00								
				67,000.00		25/05/65	16/11/64		22/11/64	14/12/64	14/12/64	21/12/64	21/12/64
						1 - 24265 : ซาดินครพามาชิซึ					เบิกจ่าย		67,000.00
รวม	14,429,172.00	14,429,172.00	590,712.00	13,996,578.86	- 158,118.86						เบิกจ่าย		13,996,578.86

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
22 - 1 : เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 6 เครื่อง	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00				18/04/65	30/05/65	31/05/65	07/06/65	07/06/65
				57,000.00		11/05/65	16/11/64						
						1 - 24265 : ซาดินครพามิชซ์							57,000.00
42 - 2 : รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 90 กิโลวัตต์ 3 คัน	4,065,000.00	4,065,000.00	0.00	4,065,000.00	0.00				11/01/65	23/02/65	24/02/65	24/04/65	22/04/65
				4,065,000.00		02/02/65	21/12/64						
						2 - 36913 : บริษัท อีลิท ซูเปอร์คาร์ จำกัด							4,065,000.00
รวม	4,122,000.00	4,122,000.00	0.00	4,122,000.00	0.00						เบิกจ่าย		4,122,000.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
01 - 1 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	41,600.00	41,600.00	20,400.00	0.00	21,200.00	25/05/65							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	08/02/65							
02 - 1 : ค่าเบี้ยประชุม	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25/05/65							
02 - 2 : ค่าเบี้ยประชุม	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	08/02/65							

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

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)									
23 - 2 : ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	12,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	- 8,000.00	25/05/65							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	07/02/65							
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	3,030.00	3,030.00	22,680.00	0.00	- 19,650.00	25/05/65							
28 - 4 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	12,120.00	25/05/65							

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	132,180.00	132,180.00	63,080.00	0.00	69,100.00						เบิกจ่าย		

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
02 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	85,100.00	85,100.00	0.00	123,478.00	- 38,378.00								
				6,206.00		25/05/65	29/11/64		01/12/64	15/12/64	16/12/64	20/12/64	20/12/64
						1 - 19316 : หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง					เบิกจ่าย		6,206.00
				46,331.00		25/05/65	29/12/64		04/01/65	07/01/65	08/01/65	12/01/65	10/01/65
						1 - 19316 : หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง					เบิกจ่าย		46,331.00
				32,635.00		25/05/65	17/01/65		19/01/65	21/01/65	22/01/65	26/01/65	25/01/65
						1 - 19316 : หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง					เบิกจ่าย		32,635.00
				38,306.00		25/05/65	18/11/64		22/11/64	01/12/64	02/12/64	06/12/64	03/12/64
						1 - 19316 : หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง					เบิกจ่าย		38,306.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	26,400.00	26,400.00	0.00	399,776.50	- 373,376.50								
				26,400.00		25/10/64	20/09/64		23/09/64	28/10/64	01/10/64	30/09/65	01/09/65
						2 - 36970 : บริษัท อิตาจิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		26,400.00
				373,376.50		25/10/64	22/07/65		22/07/65	26/07/65	27/07/65	25/08/65	24/08/65
						2 - 33878 : บริษัท อิตาจิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		373,376.50
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	51,296.00	51,296.00	0.00	16,740.00	34,556.00								
				4,340.00		25/05/65	24/03/65		28/03/65	01/04/65	02/04/65	06/04/65	05/04/65
						1 - 34470 : มัชวาพการาจ					เบิกจ่าย		4,340.00
				12,400.00		25/05/65	18/10/64		20/10/64	22/11/64	23/11/64	22/12/64	02/12/64
						1 - 34470 : มัชวาพการาจ					เบิกจ่าย		12,400.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

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	วันที่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 2 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	9,640.00	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00								
				9,640.00		25/05/65	26/01/65		28/01/65	31/01/65	01/02/65	05/02/65	04/02/65
						1 - 34470 : มัชวาพการาจ							9,640.00
09 - 1 : ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่อง ทุนแรง	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00								
						25/05/65							
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640.00	8,640.00	4,974.00	0.00	3,666.00								
						25/05/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,640.00	8,640.00	22,920.00	0.00	- 14,280.00								
						25/05/65							

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
17 - 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,354.00	5,354.00	0.00	0.00	5,354.00	25/05/65							
17 - 4 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,560.00	34,560.00	16,800.00	0.00	17,760.00	25/05/65							
21 - 1 : ค่าซักฟอก	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	25/05/65							
21 - 2 : ค่าซักฟอก	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	25/05/65							

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
37 - 1 : ค่ารับรอง	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	25/05/65							
37 - 2 : ค่ารับรอง	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	25/05/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	25/05/65							
45 - 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	25/05/65							

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
63 - 1 : ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25/05/65							
99 - 1 : ค่าบริการฟิล์มตรวจวัดรังสีเอกซเรย์	20,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00	25/05/65							
99 - 2 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	390,400.00	390,400.00	0.00	390,336.00	64.00	25/10/64	21/09/64		23/09/64	03/12/64	01/10/64	30/09/65	30/09/65
						2 - 31145 : บริษัท ฟลอร์แคร์ จำกัด					เบิกจ่าย		390,336.00
รวม	786,030.00	786,030.00	55,694.00	939,970.50	- 209,634.50						เบิกจ่าย		939,970.50

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
02 - 1 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	25/05/65							
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	36,800.00	36,800.00	0.00	104,586.08	- 67,786.08	25/05/65	22/11/64		24/11/64	13/12/64	14/12/64	18/12/64	17/12/64
						2 - 28432 : บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด					เบิกจ่าย		24,075.00
				24,075.00		25/05/65	17/06/65		20/06/65	22/06/65	23/06/65	22/07/65	21/07/65
						2 - 33952 : บริษัท ดาการูณสิน จำกัด					เบิกจ่าย		59,967.08
				59,967.08		25/05/65	17/06/65		20/06/65	22/06/65	23/06/65	22/07/65	21/07/65
						25/05/65	20/06/65		22/06/65	27/06/65	28/06/65	27/07/65	01/07/65
				20,544.00		2 - 30047 : บริษัทเคียวเซรา คีออคิวเมนต์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด					เบิกจ่าย		20,544.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ

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)									
02 - 3 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	25/05/65							
02 - 4 : ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	25/05/65							
รวม	92,000.00	92,000.00	0.00	104,586.08	- 12,586.08						เบิกจ่าย		104,586.08

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00								
				14,500.00		25/05/65	08/11/64		11/11/64	12/11/64	13/11/64	12/12/64	24/11/64
						2 - 30735 : บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		14,500.00
01 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	58,000.00	58,000.00	0.00	84,906.20	- 26,906.20								
				84,906.20		25/05/65	08/11/64		11/11/64	12/11/64	13/11/64	12/12/64	24/11/64
						2 - 30735 : บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		84,906.20
01 - 3 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	43,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00								
				43,500.00		25/05/65	08/11/64		11/11/64	12/11/64	13/11/64	12/12/64	24/11/64
						2 - 30735 : บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		43,500.00
01 - 4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00								
				29,000.00		25/05/65	08/11/64		11/11/64	12/11/64	13/11/64	12/12/64	24/11/64
						2 - 30735 : บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		29,000.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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									
13 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00								
				2,300.50		25/05/65	18/10/64		20/10/64	22/11/64	23/11/64	22/12/64	30/11/64
						2 - 33880 : บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด					เบิกจ่าย		2,300.50
				2,499.50		25/05/65	29/12/64		04/01/65	02/02/65	03/02/65	12/02/65	10/02/65
						2 - 25055 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น. คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		2,499.50
13 - 2 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ปรปะปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	19,200.00	19,200.00	0.00	36,876.50	- 17,676.50								
				11,581.70		25/05/65	29/12/64		04/01/65	02/02/65	03/02/65	12/02/65	10/02/65
						2 - 25055 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น. คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		11,581.70
				25,294.80		25/05/65	20/06/65		22/06/65	28/06/65	29/06/65	08/07/65	07/07/65
						2 - 25055 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น. คอมเมอร์เชียล					เบิกจ่าย		25,294.80

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
15 - 1 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	25/05/65							
15 - 2 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	25/05/65							
15 - 3 : ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	120,000.00	120,000.00	0.00	31,000.00	89,000.00	25/05/65	24/05/65		26/05/65	16/06/65	17/06/65	15/08/65	11/08/65
						2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด					เบิกจ่าย		31,000.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	455,000.00	455,000.00	0.00	546,000.00	- 91,000.00								
				100,000.00		25/05/65	30/05/65		01/06/65	07/06/65	08/06/65	06/08/65	03/08/65
						2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด							100,000.00
				50,000.00		25/05/65	19/07/65		21/07/65	04/08/65	05/08/65	03/10/65	23/08/65
						2 - 24530 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด							50,000.00
				100,000.00		25/05/65	21/06/65		23/06/65	22/07/65	23/07/65	21/08/65	18/08/65
						2 - 34164 : เอ็กสเพิร์ทอินเตอร์พรีนซ์							100,000.00
				296,000.00		25/05/65	22/11/64		24/11/64	10/02/65	11/02/65	11/05/65	07/04/65
						2 - 35088 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด							296,000.00
17 - 2 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	195,000.00	195,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00								
				100,000.00		25/05/65	01/08/65		03/08/65	04/08/65	05/08/65	03/10/65	22/08/65
						2 - 24530 : บริษัท เอช อาร์ พรินซ์ แอนด์ เทรนนิง จำกัด							100,000.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ	เงินงวดอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กผัน		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)									
99 - 1 : ค่าฟิล์มเอกซเรย์และน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25/10/64	17/06/65		20/06/65				
99 - 2 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	25/05/65							
99 - 3 : ค่าฟิล์มเอกซเรย์และน้ำยาล้างฟิล์มเอกซเรย์	327,380.00	327,380.00	0.00	327,377.20	2.80	25/10/64	19/07/65		22/07/65	25/07/65	26/07/65	24/08/65	23/08/65
						2 - 32178 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โปรเจค					เบิกจ่าย		327,377.20
99 - 4 : ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	179,760.00	179,760.00	0.00	179,760.00	0.00	25/05/65	09/05/65		11/05/65	10/06/65	11/06/65	10/07/65	08/07/65
						2 - 36747 : บริษัท เอ็มพีเอ อินเตอร์เทรด จำกัด					เบิกจ่าย		179,760.00

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณ ที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		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	1,578,441.00	1,578,441.00	0.00	1,425,319.90	153,121.10						เบิกจ่าย		1,425,319.90

งานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา เพิ่มเติม ศีลอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างปร เทศ	249,694.00	249,694.00	249,693.73	0.00	0.27								
รวม	249,694.00	249,694.00	249,693.73	0.00	0.27						เบิกจ่าย		