

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 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	294,400.00	142,000.00	93,850.00	0.00	200,550.00	01/02/65							
รวม	294,400.00	142,000.00	93,850.00	0.00	200,550.00						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	วันตรวจ รับงานงวด สุดท้าย
			การเงินจ่าย	จัดซื้อ/จัดจ้าง									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	20/10/64							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,870.00	23,870.00	0.00	0.00	30,870.00	01/02/65							
93 - 1 : เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	117,500.00	117,500.00	131,994.00	0.00	- 14,494.00	20/10/64							
รวม	166,470.00	159,470.00	131,994.00	0.00	34,476.00						เบิกจ่าย		

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 : ค่าวัสดุสำนักงาน	203,000.00	173,000.00	0.00	62,958.00	140,042.00								
				41,986.00		01/02/65	09/12/64		15/12/64	15/12/64	16/12/64	20/12/64	20/12/64
						1 - 20670 : ร้านเรา พาณิชย์					เบิกจ่าย		41,986.00
				20,972.00		01/02/65	22/12/64		28/12/64	28/12/64	29/12/64	10/01/65	07/01/65
						2 - 36652 : บริษัท ก๊อบบี้เออร์ แอนด์ พรินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด					เบิกจ่าย		20,972.00
รวม	203,000.00	173,000.00	0.00	62,958.00	140,042.00						เบิกจ่าย		62,958.00

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 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	116,000.00	69,400.00	0.00	69,350.00	46,650.00								
				69,350.00		01/02/65	04/03/65		09/03/65	09/03/65	10/03/65	14/03/65	10/03/65
						1 - 20670 : ร้านเรา พาณิชย์					เบิกจ่าย		69,350.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00								
						01/02/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00								
				1,300.00		20/10/64	12/04/65		19/04/65	19/04/65	20/04/65	18/07/65	
						1 - 28435 : ร้าน บิน อินเตอร์							
รวม	129,300.00	82,700.00	0.00	70,650.00	58,650.00						เบิกจ่าย		69,350.00

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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									
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	76,530.00	76,530.00	0.00	76,530.00	0.00								
				76,530.00		16/11/64	15/10/64		19/10/64	29/11/64	29/11/64	29/12/64	28/12/64
						2 - 36554 : บริษัท เอทีพี แอดวานซ์ จำกัด					เบิกจ่าย		76,530.00
รวม	76,530.00	76,530.00	0.00	76,530.00	0.00						เบิกจ่าย		76,530.00

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 : ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2563 เพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค้าง รวมทั้งเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ เดียวกัน สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2563	14,882,400.00	0.00	0.00	0.00	14,882,400.00	18/04/65							
รวม	14,882,400.00	.00	0.00	0.00	14,882,400.00						เบิกจ่าย		