

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	78,000.00	78,000.00	67,400.00	0.00	10,600.00	20/10/64							
รวม	78,000.00	78,000.00	67,400.00	0.00	10,600.00						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)									
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	39,000.00	26,000.00	0.00	0.00	39,000.00	01/02/65							
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,790.00	14,000.00	0.00	0.00	22,790.00	01/02/65							
รวม	61,790.00	40,000.00	0.00	0.00	61,790.00						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	147,000.00	100,000.00	0.00	39,890.00	107,110.00								
				39,890.00		01/02/65	13/01/65		20/01/65	20/01/65	21/01/65	27/01/65	24/01/65
						2 - 32330 : บริษัท กัทธานิมธู คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		39,890.00
รวม	147,000.00	100,000.00	0.00	39,890.00	107,110.00						เบิกจ่าย		39,890.00

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 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	100,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00								
				40,000.00		01/02/65	13/01/65		20/01/65	20/01/65	21/01/65	27/01/65	24/01/65
						2 - 32330 : บริษัท กัทธานิมัฐ คอร์ปอเรชั่น เซอร์วิส จำกัด					เบิกจ่าย		40,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	25,900.00	16,000.00	0.00	0.00	25,900.00								
						01/02/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00								
				2,600.00		20/10/64	12/04/65		19/04/65	19/04/65	20/04/65	18/07/65	
						1 - 28435 : ร้าน บิน อินเตอร์							
รวม	128,500.00	98,600.00	0.00	42,600.00	85,900.00						เบิกจ่าย		40,000.00

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	จัดซื้อ/จัดจ้าง										(3)
05 - 1 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,510.00	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00									
				25,510.00		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		25,510.00
รวม	25,510.00	25,510.00	0.00	25,510.00	0.00						เบิกจ่าย		25,510.00	