

งานปกครอง

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	153,760.00	102,488.00	149,940.00	0.00	3,820.00	01/02/65							
01 - 2 : ค่าอาหารทำการนอกเวลา	230,640.00	153,732.00	64,110.00	0.00	166,530.00	01/02/65							
28 - 1 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	11,346.00	7,528.00	6,720.00	0.00	4,626.00	01/02/65							
28 - 2 : เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,914.00	5,912.00	0.00	0.00	8,914.00	01/02/65							

งานปกครอง

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	351,000.00	251,000.00	0.00	249,100.00	101,900.00								
				110,900.00		01/02/65	22/11/64		24/11/64	24/11/64	24/11/64	01/12/64	01/12/64
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		110,900.00
				138,200.00		01/02/65	24/02/65		28/02/65	28/02/65	28/02/65	07/03/65	
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต							
03 - 1 : ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์	67,500.00	67,500.00	0.00	67,410.00	90.00								
				67,410.00		20/10/64	13/09/64		15/09/64	01/11/64	01/10/64	30/09/65	18/03/65
						2 - 27569 : บริษัท อี ซี จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		33,705.00
08 - 1 : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	94,400.00	60,000.00	37,447.00	0.00	56,953.00								
						01/02/65							

งานปกครอง

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)									
17 - 1 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,032.00	2,688.00	4,200.00	0.00	- 168.00	01/02/65							
17 - 2 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,168.00	2,112.00	2,400.00	0.00	768.00	01/02/65							
22 - 1 : ค่าทำความสะอาดเครื่องนอนของ เวรรักษาราชการประจำสถานที่รา ชการ	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00								
				4,800.00		20/10/64	27/09/64		29/09/64	01/11/64	08/10/64	19/09/65	25/02/65
						1 - 30765 : นายชัยฤทธิ์ สุวรรณกิจพงศ์					เบิกจ่าย		2,000.00

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)									
45 - 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000.00	60,000.00	0.00	127,082.20	- 37,082.20								
				65,600.00		01/02/65	18/01/65		20/01/65	20/01/65	20/01/65	27/01/65	27/01/65
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		65,600.00
				27,242.20		01/02/65	07/02/65		09/02/65	09/02/65	09/02/65	14/02/65	14/02/65
						2 - 33386 : บริษัท อี ซี ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด					เบิกจ่าย		27,242.20
				34,240.00		01/02/65	01/03/65		03/03/65	03/03/65	03/03/65	08/03/65	08/03/65
						2 - 33386 : บริษัท อี ซี ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด							
74 - 1 : ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนัก งานเขต	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	1,113,600.00	134,400.00								
				1,113,600.00		20/10/64	20/09/64	28/09/64	28/09/64	01/11/64	01/10/64	30/09/65	31/03/65
						2 - 29935 : บริษัท เจ เอส พี คลีนนิ่ง จำกัด					เบิกจ่าย		464,000.00

งานปกครอง

หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย

รายการ	จำนวนเงิน				ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ								
	งบประมาณที่ได้รับ (1)	เงินงวดอนุมัติ (2)	ก่อนนี้ผู้กผัน		งบประมาณคงเหลือ (5)=(1)-(3)-(4)	วันอนุมัติเงินประจำงวด / 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	2,021,300.00	2,021,300.00	0.00	1,982,400.00	38,900.00								
				1,982,400.00		20/10/64	17/09/64		30/09/64	01/11/64	01/10/64	30/09/65	31/03/65
													826,000.00
92 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00								
				180,000.00		20/10/64	14/09/64		20/09/64	29/10/64	01/10/64	30/09/65	30/04/65
													102,500.00
99 - 1 : ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก	51,400.00	51,400.00	0.00	49,320.00	2,080.00								
				49,320.00		20/10/64	27/09/64		29/09/64	01/11/64	01/10/64	30/09/65	18/02/65
													20,550.00
รวม	4,115,600.00	3,948,800.00	44,047.00	3,773,712.20	297,840.80						เบิกจ่าย		1,652,497.20

งานปกครอง

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 : ค่าวัสดุสำนักงาน	159,000.00	131,000.00	0.00	41,250.00	117,750.00								
				40,000.00		01/02/65	22/11/64		24/11/64	24/11/64	24/11/64	01/12/64	01/12/64
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		40,000.00
				1,250.00		01/02/65	07/02/65		09/02/65	09/02/65	09/02/65	14/02/65	14/02/65
						1 - 26694 : ร้านหลวิชัยตรายาง					เบิกจ่าย		2,960.00
02 - 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน	238,000.00	164,000.00	0.00	62,960.00	175,040.00								
				60,000.00		01/02/65	22/11/64		24/11/64	24/11/64	24/11/64	01/12/64	01/12/64
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต					เบิกจ่าย		60,000.00
				2,960.00		01/02/65	07/02/65		09/02/65	09/02/65	09/02/65	14/02/65	14/02/65
						1 - 26694 : ร้านหลวิชัยตรายาง					เบิกจ่าย		1,250.00
						01/02/65	07/02/65		09/02/65				

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)									
รวม	397,000.00	295,000.00	0.00	104,210.00	292,790.00						เบิกจ่าย		104,210.00

งานปกครอง

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)									
01 - 1 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	174,800.00	104,280.00	0.00	40,000.00	134,800.00								
				40,000.00		01/02/65	22/11/64		24/11/64	24/11/64	24/11/64	01/12/64	01/12/64
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต							40,000.00
01 - 2 : ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	262,200.00	132,720.00	0.00	60,000.00	202,200.00								
				60,000.00		01/02/65	22/11/64		24/11/64	24/11/64	24/11/64	01/12/64	01/12/64
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต							60,000.00
02 - 1 : ค่าวัสดุยานพาหนะ	62,700.00	32,700.00	0.00	0.00	62,700.00								
						01/02/65							
11 - 1 : ค่าเครื่องแต่งกาย	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00								
				7,800.00		20/10/64	12/04/65		19/04/65	19/04/65	20/04/65	18/07/65	
						1 - 28435 : ร้าน บิน อินเตอร์							

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

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 - 1 : ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	300,000.00	200,000.00	0.00	99,995.00	200,005.00								
				99,995.00		01/02/65	22/11/64		24/11/64	24/11/64	24/11/64	01/12/64	01/12/64
						2 - 22842 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำพลไพศาล							99,995.00

งานปกครอง

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)									
14 - 1 : ค่าหนังสือ วารสารฯ	24,000.00	16,000.00	0.00	9,730.00	14,270.00								
				1,330.00		01/02/65	20/01/65		24/01/65	24/01/65	01/02/65	28/02/65	28/02/65
						1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลวรกิจชัย							1,330.00
				1,400.00		01/02/65	21/12/64		27/12/64	27/12/64	04/01/65	31/01/65	31/01/65
						1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลวรกิจชัย							1,400.00
				1,400.00		01/02/65	22/11/64		25/11/64	25/11/64	01/12/64	31/12/64	30/12/64
						1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลวรกิจชัย							1,400.00
				1,540.00		01/02/65	08/11/64		15/11/64	15/11/64	01/11/64	30/11/64	30/11/64
						1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลวรกิจชัย							1,540.00
				1,260.00		01/02/65	08/11/64		15/11/64	15/11/64	01/10/64	31/10/64	31/10/64
						1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลวรกิจชัย							1,260.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

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)									
	24,000.00			1,610.00		01/02/65	18/02/65		22/02/65	22/02/65	22/02/65	01/03/65	31/03/65
					1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลกรกิจชัย						เบิกจ่าย		1,610.00
				1,190.00		01/02/65	21/03/65		23/03/65	23/03/65	01/04/65	30/04/65	29/04/65
					1 - 11192 : นายสุรชัย มงคลกรกิจชัย						เบิกจ่าย		1,190.00
17 - 1 : ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00								
						01/02/65							
รวม	841,500.00	503,500.00	0.00	217,525.00	623,975.00						เบิกจ่าย		209,725.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง

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)									
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
05 - 2 : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	30,510.00	30,510.00	0.00	30,510.00	0.00								
				30,510.00		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		30,510.00
รวม	107,040.00	107,040.00	0.00	107,040.00	0.00						เบิกจ่าย		107,040.00

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

แบบ ง. 403

งานปกครอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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)									
03 - 1 : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	41,500.00	41,500.00	0.00	3,400.00	38,100.00								
				3,400.00		01/02/65	18/02/65		22/02/65	22/02/65	22/02/65	01/03/65	
						2 - 28292 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต							
10 - 1 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	352,000.00	234,400.00	204,600.00	0.00	147,400.00								
						01/02/65							
99 - 1 : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาและสารเสพติด	98,600.00	74,760.00	0.00	0.00	98,600.00								
						01/02/65							

แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน

งานปกครอง

หมวด รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่นๆ

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 : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	3,156,300.00	3,156,300.00	10,000.00	459,020.00	2,687,280.00								
				5,900.00		20/10/64	28/03/65		29/03/65	29/03/65	29/03/65	05/04/65	
				226,560.00		20/10/64	12/04/65		18/04/65	18/04/65	18/04/65	25/04/65	25/04/65
				226,560.00		20/10/64	21/04/65		22/04/65	22/04/65	22/04/65	29/04/65	29/04/65
รวม	3,648,400.00	3,506,960.00	214,600.00	462,420.00	2,971,380.00						เบิกจ่าย		.00