

โครงการ / รายการ	งบที่ขออนุมัติ	ผลการเบิกจ่ายจริง			รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ
		รายการ	งบแผ่นดิน	เงินรายได้		
รายการเบิกจ่าย			แผน	ใช้จริง	คงเหลือ	
17.1 ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนอาคาร 42/43/47			1,694,880	1,694,880.00	-	
17.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			60,000	22,969.16	37,030.84	
17.3 ค่าซ่อมบำรุงลิฟท์อาคาร 42			16,050	8,025.00	8,025.00	
17.4 ค่าซ่อมบำรุงลิฟท์อาคาร 47			24,450	28,890.00	- 4,440.00	
17.5 ค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร			24,000	9,072.70	14,927.30	
17.6 ค่าโทรศัพท์คณะ			54,000	16,574.50	37,425.50	
17.8 โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ			155,600	111,100.00	44,500.00	
17.9 ค่าน้ำมันรถตู้			12,000	4,500.00	7,500.00	
17.10 ค่าไปรษณีย์			3,000		3,000.00	
17.11 ค่าค้มนงานปรับปรุงอาคาร 42			162,000	102,600.00	59,400.00	
17.12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/ค่าจ้างซ่อม/ค่าพวงหรีด			55,070	55,006.35	63.65	
รวมทั้งสิ้น			2,261,050.00	2,053,617.71	207,432.29	