

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส1-3)

รายการ	งบประมาณ(บาท)								รวมทุกไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายรวม	คงเหลือ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	รวมแผน	รวมผล	
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ผู้บริหาร,บุคลากรในสำนักงาน)	50,000.00	42,329.00	50,000.00	27,506.00	50,000.00	22,086.00	50,000.00		200,000.00	91,921.00	108,079.00
2.ค่าซ่อมยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		40,000.00	-	40,000.00
3.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	20,000.00		20,000.00	3,300.00	20,000.00	19,180.00	20,000.00		80,000.00	22,480.00	57,520.00
4.ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000.00	800.00	70,000.00	1,800.00	60,000.00	144,305.00	60,000.00		260,000.00	146,905.00	113,095.00
5.ปรับปรุงบริบท	10,000.00		10,000.00		10,000.00	40,000.00	10,000.00		40,000.00	40,000.00	-
6.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00		20,000.00	37,692.00	30,000.00	19,465.00	20,000.00		100,000.00	57,157.00	42,843.00
รวมหมวด ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	190,000.00	43,129.00	180,000.00	70,298.00	180,000.00	245,036.00	170,000.00		720,000.00	358,463.00	361,537.00
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)										-	-
1.ค่าไฟฟ้า	100,000.00	115,723.70	100,000.00	86,212.04	150,000.00	155,811.27	150,000.00		500,000.00	357,747.01	142,252.99
2.ค่าน้ำประปา	10,000.00	9,266.10	10,000.00	11,696.07	10,000.00	7,779.01	10,000.00		40,000.00	28,741.18	11,258.82
3.ค่าโทรศัพท์/	10,000.00	4,671.35	10,000.00	13,699.86	15,000.00	6,615.28	15,000.00		50,000.00	24,986.49	25,013.51
4.ค่าไปรษณีย์	15,000.00	4,169.00	15,000.00	8,725.00	15,000.00		15,000.00		60,000.00	12,894.00	47,106.00
5. จัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขต/เข้าพื้นที่	15,000.00	7,233.20	15,000.00		10,000.00		10,000.00		50,000.00	7,233.20	42,766.80
รวมหมวด ข ค่าสาธารณูปโภค	150,000.00	141,063.35	150,000.00	120,332.97	200,000.00	170,205.56	200,000.00		700,000.00	431,601.88	268,398.12
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)										-	-
1.ค่าจ้างบุคลากร (7 คน)	208,500.00	104,558.09	208,500.00	202,105.87	208,500.00	172,687.10	208,500.00		834,000.00	479,351.06	354,648.94
รวมหมวด ค ค่าจ้างบุคลากร+ ประกันสังคม	208,500.00	104,558.09	208,500.00	202,105.87	208,500.00	172,687.10	208,500.00		834,000.00	479,351.06	354,648.94
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)										-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	548,500.00	288,750.44	538,500.00	392,736.84	588,500.00	587,928.66	578,500.00		2,254,000.00	1,269,415.94	984,584.06