

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	งบประมาณ(บาท)				รวมทุกไตรมาส
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
งบประจำ					
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ผู้บริหาร,บุคลากรในสำนักงาน)	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
2.ค่าซ่อมยานพาหนะและขนส่ง	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
3.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	20,000	20,000	20,000	20,000	80,000
4.ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000	70,000	60,000	60,000	260,000
5.ปรับปรุงบริบทฯ	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
6.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	20,000	30,000	20,000	100,000
รวมหมวด ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	190,000	180,000	180,000	170,000	720,000
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)					
1.ค่าไฟฟ้า	100,000	100,000	150,000	150,000	500,000
2.ค่าน้ำประปา	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
3.ค่าโทรศัพท์/	10,000	10,000	15,000	15,000	50,000
4.ค่าไปรษณีย์	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
5. จัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขต/เช่าพื้นที่	15,000	15,000	10,000	10,000	50,000
รวมหมวด ข ค่าสาธารณูปโภค	150,000	150,000	200,000	200,000	700,000
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)					
1.ค่าจ้างบุคลากร (7 คน)	208,500	208,500	208,500	208,500	834,000
รวมหมวด ค ค่าจ้างบุคลากร+ประกันสังคม	208,500	208,500	208,500	208,500	834,000
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	548,500	538,500	588,500	578,500	2,254,000