

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564

| งานกิจกรรม                              | งบที่ได้รับ | เดือน    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         |             |          | ต.ค.      | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ย.     | พ.ค.      | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.      | ก.ย.      |
| 2.งบดำเนินงาน                           | 1,039,663   |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2.1 ค่าตอบแทน                           |             |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ   | 6,522       | แผน      |           | 900.00    | 900.00    | 900       | 900.00    | 900.00    | 522.00    | 500.00    | 500.00    | 500.00    |           |           |
|                                         |             | เบิกจ่าย |           | 1400.00   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| รวมเบิกจ่าย                             | 6,522       |          | 0.00      | 1400.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 2.2 ค่าใช้สอย                           |             |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ | 29,100      | แผน      | 6,000.00  | 10,000.00 | 6,000.00  | 7,100.00  |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                         |             | เบิกจ่าย |           | 2,481.00  | 2742.00   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2.2.5 ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติ     | 389,372     | แผน      | 32,448.00 | 32,448.00 | 32,448.00 | 32,448.00 | 32,448.00 | 32,448.00 | 32,448.00 | 32,448.00 | 32,447.00 | 32,447.00 | 32,447.00 | 32,447.00 |
|                                         |             | เบิกจ่าย |           | 16,257    | 21,000    | 21,000    | 21,500    | 21,500    | 22,000    | 22,000    | 22,000    |           |           |           |
| 2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ                 | 35877.00    |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย               | 29,647      | แผน      |           |           | 15,000.00 | 14,647.00 |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                         |             | เบิกจ่าย |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - ค่าจ้างทำความสะอาด                    | 6,230       | แผน      | 520       | 520       | 519       | 519       | 519       | 519       | 519       | 519       | 519       | 519       | 519       | 519       |
|                                         |             | เบิกจ่าย |           | 3,638     | 4,700     | 4,700     | 4,700     | 4,700     | 4,700     | 4,700     | 4,700     |           |           |           |
| 2.2.7 ค่าเช่ารถยนต์                     | 528326.00   |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - ค่าเช่ารถ 29 คัน 61-65                | 181,690     | แผน      | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,144.50 |
|                                         |             | เบิกจ่าย |           | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 | 15,140.50 |           |           |           |
| - ค่าเช่ารถ 34 คัน 62-66                | 179,976     |          | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    |
|                                         |             | เบิกจ่าย |           | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    | 14,998    |           |           |           |
| -ค่าเช่ารถ 10 8 คัน 64-68               | 166,660     | แผน      |           |           | 16,665.25 | 16,665.25 | 16,665.25 | 16,665.25 | 16,665.25 | 16,665.25 | 16,665.25 | 16,665.25 | 16,665.25 | 16,672.75 |
|                                         |             | เบิกจ่าย |           |           |           | 16,665.25 | 16,665.25 | 16,665.25 | 16,665.25 | 16,665.25 | 16,665.25 |           |           |           |
| รวมเบิกจ่าย                             | 982,675     |          | -         | 52514.50  | 58580.50  | 72503.75  | 73003.75  | 73003.75  | 73503.75  | 73503.75  | 73503.75  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 2.3 ค่าวัสดุ                            |             |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน                  | 1,842.00    | แผน      |           |           | 1,842.00  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                         |             | เบิกจ่าย |           |           | 9,758.00  |           |           | 40,609.00 |           |           |           |           |           |           |
| 2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        | 13,180      | แผน      | 4500.00   | 4500.00   | 4,180.00  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                         |             | เบิกจ่าย |           |           |           |           | 5540.00   |           |           |           |           |           |           |           |
| รวมเบิกจ่าย                             | 15,022      |          | 0.00      | 0.00      | 9758.00   | 0.00      | 5540.00   | 40609.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564

| งานกิจกรรม               | งบที่ได้รับ | เดือน           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                          |             |                 | ต.ค.      | พ.ย.       | ธ.ค.       | ม.ค.       | ก.พ.       | มี.ค.      | เม.ย.      | พ.ค.       | มิ.ย.      | ก.ค.       | ส.ค.       | ก.ย.         |
| 2.4 ค่าสาธารณูปโภค       |             |                 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 2.4.1 ค่าไฟฟ้า           | 9,140       | แผน             | 765.00    | 765.00     | 765.00     | 765.00     | 765.00     | 765.00     | 765.00     | 765.00     | 765.00     | 765.00     | 765.00     | 725.00       |
|                          |             | เบิกจ่าย        |           | 3,897.40   | 7236.00    | 2363.32    | 2548.18    | 3520.59    | 4529.18    | 10954.98   | 0          |            |            |              |
| 2.4.2 ค่าน้ำประปา        | 1,540       | แผน             | 130       | 130        | 130        | 130        | 130        | 130        | 130        | 130        | 130        | 130        | 120        | 120          |
|                          |             | เบิกจ่าย        |           | 560        | 190        | 260        | 200        | 220        | 350        | 260        | 270        |            |            |              |
| 2.4.3 ค่าโทรศัพท์ มือถือ | 6,083       | แผน             | 507.00    | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 506.00       |
|                          |             | เบิกจ่าย        |           | 1,036.30   | 1,048.60   | 1055.02    | 1055.02    | 1035.76    |            | 1063.58    | 2105.76    |            |            |              |
| -ค่าโทรศัพท์สำนักงาน     | 6,083       | แผน             | 507.00    | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 507.00     | 506.00       |
|                          |             | เบิกจ่าย        |           | 2019.09    | 445.13     | 714.77     | 677.85     | 735.63     |            | 679.45     |            |            |            |              |
| 2.4.4 ค่าไปรษณีย์        | 12,598      | แผน             | 1050.00   | 1050.00    | 1050.00    | 1050.00    | 1050.00    | 1050.00    | 1050.00    | 1050.00    | 1050.00    | 1050.00    | 1050.00    | 1048.00      |
|                          |             | เบิกจ่าย        |           | 3503.00    | 1020.00    | 918.00     | 1564.00    | 639.00     | 2344.00    |            |            |            |            |              |
| รวมเบิกจ่าย              | 35,444      |                 | 0.00      | 11015.79   | 9939.73    | 5311.11    | 6045.05    | 6150.98    | 7223.18    | 12958.01   | 2375.76    | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
|                          | 1,039,663   | เบิกจ่ายสะสม    | 0.00      | 64930.29   | 143208.52  | 221023.38  | 305612.18  | 425375.91  | 508627.66  | 595089.42  | 670968.93  | 670968.93  | 670968.93  | 671009.93    |
| ไตรมาส 1                 | 33          | ต่อเดือน        | -         | 64,930.29  | 78,278.23  | 77,814.86  | 84,588.80  | 119,763.73 | 83,251.75  | 86,461.76  | 75,879.51  | -          | -          | -            |
| ไตรมาส 2                 | 55          | แผนเงินรายเดือน | 76,565.50 | 81,465.50  | 110,651.75 | 105,376.75 | 83,629.75  | 83,629.75  | 83,251.75  | 83,229.75  | 83,228.75  | 83,228.75  | 82,718.75  | 82,686.25    |
| ไตรมาส 3                 | 77          | แผนเงินสะสม     | 76,565.50 | 158,031.00 | 268,682.75 | 374,059.50 | 457,689.25 | 541,319.00 | 624,570.75 | 707,800.50 | 791,029.25 | 874,258.00 | 956,976.75 | 1,039,663.00 |
| ไตรมาส 4                 | 100         | % แผนเงินสะสม   | 11.00     | 22.00      | 33.00      | 40.00      | 48.00      | 55.00      | 63.00      | 70.00      | 77.00      | 85.00      | 93.00      | 100.00       |