

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565

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	950,426													
2.1 ค่าตอบแทน														
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก ราชการ	-	แผน												
		เบิกจ่าย												
รวมเบิกจ่าย	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 ค่าใช้สอย														
2.2.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน	40,000	แผน	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00							
		เบิกจ่าย												
2.2.5 ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติ	259,200	แผน	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
		เบิกจ่าย												
2.2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ	38102.00													
- ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	32,516	แผน			16,258.00	16,258.00								
		เบิกจ่าย												
- ค่าจ้างทำความสะอาด	5,586	แผน	4,700	886										
		เบิกจ่าย												
2.2.7 ค่าเช่ารถยนต์	561646.00													
-ค่าเช่ารถ 29 คัน 61-65	181,686.00	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	15,140.50
		เบิกจ่าย												
-ค่าเช่ารถ 34 คัน 62-66	179,976.00		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												
-ค่าเช่ารถ 10 8 คัน 64-68	199,984.00	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	16,666.25	16,665.25	16,665.25	16,665.25
		เบิกจ่าย												
รวมเบิกจ่าย	898,948		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 ค่าวัสดุ														
2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,260.00	แผน			1,633.00				1,627					
		เบิกจ่าย												
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,415	แผน		2000.00	1,800.00	1,908			2000.00	2000.00	1707.00			
		เบิกจ่าย												
รวมเบิกจ่าย	14,675		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 ค่าสาธารณูปโภค														
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	20,310	แผน	4,610.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	2,800.00							

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565

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.
		เบิกจ่าย												
2.4.2 ค่าน้ำประปา	1,603	แผน	270	273	260	260	270	270						
		เบิกจ่าย												
2.4.3 ค่าโทรศัพท์มือถือ	8,510.00	แผน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,010.00						
		เบิกจ่าย												
2.4.4 ค่าไปรษณีย์	6,380.00	แผน	1200.00	1093.00	900.00	1300.00	1000.00	887.00						
		เบิกจ่าย												
รวมเบิกจ่าย	36,803.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	950,426.00	เบิกจ่ายสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
ไตรมาส 1	33.00	ต่อเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ไตรมาส 2	55.00	แผนเงินรายเดือน	88,683.75	86,455.75	103,054.75	101,929.75	81,973.75	70,570.75	72,030.75	70,403.75	70,111.75	68,403.75	68,403.75	68,403.75
ไตรมาส 3	77.00	แผนเงินสะสม	88,683.75	175,139.50	278,194.25	380,124.00	462,097.75	532,668.50	604,699.25	675,103.00	745,214.75	813,618.50	882,022.25	950,426.00
ไตรมาส 4	100.00	% 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