

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

ของสถานธนาณบาลกรุงเทพมหานคร

หมวดรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ ประจำปี 2563	เบิกจ่าย/ก่องหน้ผูกพัน/ขอจัดสรร (ต.ค. - ธ.ค. 62)	คิดเป็น %
<u>รายจ่ายประจำ</u>			
งบกลาง	11,000,000.00	1,963,552.25	17.85
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,610,000.00	19,050,915.00	21.75
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,011,900.00	3,577,582.70	15.55
ค่าสาธารณูปโภค	3,420,000.00	618,114.01	18.07
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,782,400.00	-	-
รายจ่ายอื่น	12,003,700.00	59,500.00	0.50
รวม	142,828,000.00	25,269,663.96	17.69
<u>รายจ่ายพิเศษ</u>			
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าตอบแทน)			
เงินบำเหน็จรางวัลคณะกรรมการและพนักงาน	37,500,000.00	-	-
<u>เงินอุดหนุน</u>			
เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร	45,000,000.00	-	-
รวม	82,500,000.00	-	-
รวมรายจ่ายประจำและรายจ่ายพิเศษ	225,328,000.00	25,269,663.96	11.21

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

ของสถานธนาปฎการกรุงเทพมหานคร

หมวดรายจ่าย / รายการ		งบประมาณ ประจำปี 2563	เงินจ่าย/หักบัญชี/ขอจัดสรร (ค.ศ. - ธ.ค. 62)	คิดเป็น %	หมายเหตุ
รายจ่ายประจำ					
งบกลาง					
เงินสำรองทั่วไป		5,000,000.00	1,226,000.00	24.52	ขอจัดสรรครุภัณฑ์ 4 รายการ รถประจำตำแหน่ง ผอ. สก. ให้ใช้ประชุม (ประชุม/เครื่องบันทึกเสียง/โต๊ะ/เก้าอี้)
เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร		500,000.00	19,360.50	3.87	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		5,500,000.00	718,191.75	13.06	
รวม		11,000,000.00	1,963,552.25	17.85	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ					
ค่าจ้างประจำ 238 อัตรา		86,744,000.00	18,811,095.00	21.69	
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน		618,000.00	165,015.00	26.70	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน		248,000.00	74,805.00	30.16	
รวม		87,610,000.00	19,050,915.00	21.75	
ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิ					
ค่าตอบแทน					
ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา		1,023,600.00	16,700.00	1.63	
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		405,000.00	102,250.00	25.25	
ค่าพาหนะเงินค่าจ้างผู้ตรวจการสถานธนาปฎการ		414,000.00	35,250.00	8.51	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน		453,600.00	125,100.00	27.58	
ค่าตอบแทนเงินค่าจ้างคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี		300,000.00	-	-	
ค่าตอบแทนเงินค่าจ้างที่ปรึกษาสถานธนาปฎการ		24,000.00	2,000.00	8.33	
ค่าตอบแทนเงินค่าจ้างที่ปรึกษาสถานธนาปฎการ		903,600.00	313,850.00	34.73	
ค่าตอบแทนเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทรัพย์สิน		1,140,000.00	-	-	
ค่าตอบแทนเงินค่าจ้างตรวจสอบภายใน สำนักงานสถานธนาปฎการ		144,000.00	12,000.00	8.33	
ค่าตอบแทนเงินค่าจ้างที่ปรึกษา		550,800.00	124,500.00	22.60	
ค่าอาหารพนักงาน		4,857,600.00	765,200.00	15.75	
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน		1,105,200.00	201,675.00	18.25	
ค่าตอบแทนอื่น		100,000.00	-	-	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบเพื่อจ้างและแต่งตั้งพนักงาน
รวม		11,421,400.00	1,698,525.00	14.87	
ค่าใช้จ่าย					
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		397,600.00	36,919.37	9.29	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		36,200.00	-	-	
ค่าเช่าสถานที่		5,667,000.00	1,321,802.00	23.32	
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งสถานธนาปฎการ		42,000.00	42,000.00	100.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย		95,700.00	25,959.27	27.13	
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน		424,000.00	-	-	
ค่าพาหนะพนักงาน		275,300.00	52,242.00	18.98	
ค่ารับรอง		10,000.00	2,726.00	27.26	
ค่าใช้สอยอื่นๆ		140,000.00	-	-	
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		129,600.00	-	-	
ค่าบริการการเช่าสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่น		1,052,900.00	-	-	
รวม		8,270,300.00	1,481,648.64	17.92	

[illegible]

หมวดรายจ่าย / รายการ		งบประมาณ ประจำปี 2563	เบิกจ่าย/ยอดที่ผูกพันของโครงการ (ค.ศ. - ร.ศ. 62)	คิดเป็น %	หมายเหตุ
16. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง		94,000		-	ซื้อทดแทน สำนักงาน ๔7,000 บาท สถานอนามัยประตัก ๔7,000 บาท
17. พัดลมตั้งพื้น ขนาดไม่เกินกว่า 16 นิ้ว 4 เครื่อง		7,400		-	ซื้อทดแทน สำนักงาน ๓,๘๕๐ บาท สถานอนามัยประตัก ๓,๕๕๐ บาท
18. ไฟฉุกเฉิน 8 ชุด		30,600		-	ซื้อทดแทน สำนักงาน ๓,๘๕๐ บาท สถานอนามัยประตัก ๓,๕๕๐ บาท
19. เครื่องโพรสาร แบบใช้กระดาษทรายตาม สังกะสีได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง		30,000		-	ซื้อทดแทน สำนักงาน ๓,๘๕๐ บาท สถานอนามัยประตัก ๓,๕๕๐ บาท
20. เครื่องโพรสาร 10 เครื่อง		13,000		-	ซื้อทดแทน สำนักงาน ๓,๘๕๐ บาท สถานอนามัยประตัก ๓,๕๕๐ บาท
21. เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		28,000		-	ซื้อทดแทน สำนักงาน ๓,๘๕๐ บาท สถานอนามัยประตัก ๓,๕๕๐ บาท
22. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้		11,000		-	ซื้อทดแทน สำนักงาน ๓,๘๕๐ บาท สถานอนามัยประตัก ๓,๕๕๐ บาท
23. ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก 1 ตู้		7,900		-	ซื้อทดแทน สำนักงาน ๓,๘๕๐ บาท สถานอนามัยประตัก ๓,๕๕๐ บาท
24. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 7 ตัว		26,600		-	ซื้อทดแทน สำนักงาน ๓,๘๕๐ บาท สถานอนามัยประตัก ๓,๕๕๐ บาท
25. โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 2 ตัว		18,000		-	ซื้อทดแทน สำนักงาน ๓,๘๕๐ บาท สถานอนามัยประตัก ๓,๕๕๐ บาท
26. เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ข้าราชการ, อาวุโส, ข้าราชการ 2 ตัว		5,600		-	ซื้อทดแทน สำนักงาน ๓,๘๕๐ บาท สถานอนามัยประตัก ๓,๕๕๐ บาท
27. เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการ 1 ตัว		5,400		-	ซื้อทดแทน สำนักงาน ๓,๘๕๐ บาท สถานอนามัยประตัก ๓,๕๕๐ บาท
รวม		4,496,400.00		-	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้าง)					
ปรับปรุงอาคารสถานที่ตามนโยบายของ		1,284,000.00		-	ปรับปรุงอาคารสถานที่ตามนโยบายของ
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,782,400.00		-	
รายจ่ายอื่น					
เงินเดือนและเงินจ้าง		10,389,300.00		-	เงินเดือนและเงินจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน		660,200.00		-	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน		90,200.00		65.96	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน		134,600.00		-	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน		19,400.00		-	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน		260,000.00		-	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน		450,000.00		-	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน
รวม		12,003,700.00		0.50	
รวมรายจ่ายประจำ		142,828,000.00		17.69	
รายจ่ายพิเศษ					
ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ (ค่าตอบแทน)					
เงินบำเหน็จรางวัลและเงินบำเหน็จ		37,500,000.00		-	เงินบำเหน็จรางวัลและเงินบำเหน็จ
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร		45,000,000.00		-	เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร
รวมรายจ่ายพิเศษ		82,500,000.00		-	
รวมรายจ่ายประจำและรายจ่ายพิเศษ		225,328,000.00		11.21	
รายการเงินงบประมาณ 2562 ให้เบิกเพื่อเป็นไปเป็นงบประมาณ 2563					
หมวดค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ (ค่าตอบแทน)					
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า		5,016,000.00		-	ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)					
1. เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน (3 รายการ)		3,416,291.00		58.54	เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน (3 รายการ)
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน (6 เครื่อง)		2,388,000.00		100.00	เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน (6 เครื่อง)
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของจัดสรรงบกลาง สำหรับจ่ายไป					
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ตามนโยบายของ		112,598.00		100.00	ปรับปรุงอาคารสถานที่ตามนโยบายของ
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ตามนโยบายของ		172,350.00		100.00	ปรับปรุงอาคารสถานที่ตามนโยบายของ
รวม		284,948.00		100.00	