

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
ของสำนักงานสถาบันอนุบาลกรุงเทพมหานคร

หมวดรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ ประจำปี 2566	เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน/ขอจัดสรร (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)	ผลต่าง	คิดเป็น%
งบกลาง				
เงินสำรองจ่ายทั่วไป	10,000,000		10,000,000	-
เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	600,000	252,031	347,970	42.01
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,500,000	1,928,365	3,571,635	35.06
รวม	16,100,000	2,180,396	13,919,604	13.54
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-			
ค่าจ้างประจำ 238 อัตรา	79,299,500	28,958,701	50,340,799	36.52
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,431,200	0	3,431,200	-
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน	597,000	223,986	373,014	37.52
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของพนักงาน	234,900	158,425	76,475	67.44
รวม	83,562,600	29,341,112	54,221,488	35.11
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-			
ค่าตอบแทน	-			
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	389,600	37,900	351,700	9.73
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,302,000	460,000	842,000	35.33
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานอนุบาล	414,000	65,625	348,375	15.85
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินมูลค่าต่ำ	453,600	151,200	302,400	33.33
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาสถานอนุบาล	24,000	6,000	18,000	25.00
ค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินมูลค่าต่ำ	954,000	292,800	661,200	30.69
ค่าตอบแทนหน่วยงานตรวจสอบภายใน สรท.	144,000	42,000	102,000	29.17
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เช็คสต็อก	536,400	113,100	423,300	21.09
ค่าอาหารพนักงาน	4,857,600	1,357,100	3,500,500	27.94
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน	848,100	282,455	565,645	33.30
ค่าตอบแทนอื่น	100,000	34,032	65,968	34.03
รวม	10,023,300	2,842,212	7,181,088	26.36
ค่าใช้สอย	-			

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
ของสำนักงานสถาบันธนาณบาลกรุงเทพมหานคร

หมวดรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ ประจำปี 2566	เบิกจ่าย/โอนผู้พัน/ขอจัดสรร (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)	ผลต่าง	คิดเป็น%
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	516,000	56,498.60	459,501	10.95
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	45,100		45,100	-
ค่าเช่าสถานที่	6,172,200	2,168,218.00	4,003,982	35.13
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	604,800		604,800	-
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งสถาบันธนาณบาล	42,000	42,000.00	0	100.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	95,700	25,959.27	69,741	27.13
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	424,000		424,000	-
ค่าพาหนะพนักงาน	282,000	103,466.00	178,534	36.69
ค่ารับรอง	342,000	14,179	327,821	4.15
ค่าใช้สอยอื่น	166,000	2,825	163,175	1.70
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	122,400	28,800	93,600	23.53
ค่าจ้างเหมาออกแบบและติดตั้งป้ายวีดิทัศน์อาคารสถาบันธนาณบาล	350,300		350,300	-
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	635,000		635,000	-
ค่าตรวจสอบบัญชี	1,760,000		1,760,000	-
รวม	11,557,500	2,441,946	9,115,554	21.13
ค่าวัสดุ	-			
ค่าวัสดุสำนักงาน	857,000	163,554.35	693,446	19.08
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	310,000	60,580.00	249,420	19.54
ค่าวัสดุยานพาหนะ	29,900		29,900	-
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,071,000	246,120.33	824,880	22.98
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	745,400	408,000.00	337,400	54.74
ค่าวัสดุรักษาของ	131,500	4,333.50	127,167	3.30
ค่าแบบพิมพ์	787,000	3,528.00	783,472	0.45
ค่าเครื่องแต่งกาย	309,400		309,400	-
ค่าหนังสือ วารสาร ฯ	50,500		50,500	-
รวม	4,291,700	886,116	3,405,584	20.65
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,872,500	6,170,274	19,702,226	23.85

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ของสำนักงานสถณธนาานุปถกกรงพหพหนาตร

หมวดรายการจ่าย / รายการ	งบประมาณ ประจำปี 2566	เบิกจ่าย/ก่อนสิ้นปี/ขอจัดสรร (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)	ผลต่าง	คิดเป็น%
ค่าวัสดุอุปกรณ์	-			
ค่าไฟฟ้า	2,695,000	816,593.82	1,878,606	30.29
ค่าน้ำประปา	131,000	27,094.99	103,905	20.68
ค่าโทรศัพท์	624,000	70,689.88	553,310	11.33
ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต	924,000	53,546.01	870,454	5.80
ค่าประกันภัย	23,800	148.73	23,651	0.62
รวม	4,397,800	967,873	3,429,927	22.01
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		0	
ค่าครุภัณฑ์	-		0	
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 25 เครื่อง	762,800		762,800	-
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 17 เครื่อง	255,000		255,000	-
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 10 เครื่อง	57,000		57,000	-
4. เครื่องช่างทองไฟฟ้าระบบดีดอล ขนาด 3,200 กรัม 5 เครื่อง	128,400		128,400	-
5. เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง	86,600		86,600	-
6. ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบถังคว่ำ 1 เครื่อง	4,500		4,500	-
7. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	30,900		30,900	-
8. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	67,000		67,000	-
9. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	81,800		81,800	-
10. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	75,800		75,800	-
11. เครื่องผลิตมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	29,900		29,900	-
12. เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 1 เครื่อง	14,000		14,000	-
13. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้	11,400		11,400	-
14. โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, จำนวนงาน, อารุโธ, จำนวนถาวร 2 ตัว	12,400		12,400	-
15. เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, จำนวนงาน, อารุโธ, จำนวนถาวร 6 ตัว	16,800		16,800	-
16. เก้าอี้ทำงานระดับบริหารสูง 1 ตัว	11,000		11,000	-
17. เก้าอี้ประชุมขนาดเล็ก มุทงส์เล็ก (ประธาน) 1 ตัว	6,400		6,400	-

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
ของสำนักงานสถาบันอนุบาลกรุงเทพมหานคร

หมวดรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ ประจำปี 2566	เบิกจ่าย/โอนผู้куп/ขอจัดสรร (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)	ผลต่าง	คิดเป็น%
18. เก้าอี้ประชุมขนาดเล็ก บุหนังสีดำ (ผู้ร่วมประชุม) 11 ตัว	39,600		39,600	-
19. เครื่องตรวจสอบคุณภาพเพชร Presidium Multi Tester 2 เครื่อง	15,700		15,700	-
20. โต๊ะหมู่บูชา 12 ชุด	96,000		96,000	-
21. ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง ตู้	179,300		179,300	-
22. เครื่องโทรศัพท์ 7 เครื่อง	9,100	-	9,100	-
รวม	1,991,400	-	1,991,400	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	
งานปรับปรุงอาคารสถานที่	-		-	#DIV/0!
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,991,400		1,991,400	-
รวมจ่ายอื่น	-		-	
เงินบำเหน็จพนักงาน	19,691,700	13,079,040.00	6,612,660	66.42
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบันอนุบาลกรุงเทพมหานคร	669,400		669,400	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างบุคลากรของพนักงานสำนักงานสถาบันอนุบาลกรุงเทพมหานคร	-		-	#DIV/0!
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอณูณณิศาสตร์	755,500	477,425.00	278,075	63.19
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางปฏิบัติงานและวิชาชีพนักบัญชี	89,000		89,000	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามักับบริหารสำนักงานสถาบันอนุบาลกรุงเทพมหานคร	384,200		384,200	-
ค่าใช้จ่ายในการโครงการพัฒนาระบบรับจำนำ กทม. ตีต้น STK AWARDS	138,500		138,500	-
รวม	21,728,300	13,556,465	8,171,835	62.39
รวม รายจ่ายประจำ	153,652,600	52,216,120	101,436,480	33.98
รวมจ่ายพิเศษ	-		-	
งบกลาง	-		-	
เงินสำรองจ่ายทั่วไป	-		-	#DIV/0!
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-		-	
ค่าตอบแทน	-		-	
เงินบำเหน็จรางวัลคณะกรรมการและพนักงาน	30,868,000		30,868,000	-
เงินอุดหนุน	-		-	
เงินอุดหนุนกรุงเทพมหานคร	37,043,000	-	37,043,000	-

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ของสำนักงานสถานการณ์รณรงค์สุขภาพกรุงเทพมหานคร

หมวดรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ ประจำปี 2566	เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน/ขอจัดสรร (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)	ผลต่าง	คิดเป็น%
รวมรายจ่ายพิเศษ	67,911,000	-	67,911,000	-
รวมรายจ่ายประจำและรายจ่ายพิเศษ (งานบริหารการรณรงค์)	221,563,600	-	221,563,600	-
1. ค่าบริการจ้างและจ้างเหมาค่าแรงเหมาจ่ายรายวัน	1,104,500	335,294.00	769,206	30.36
รวม	1,104,500	335,294	769,206	30.36
รวมรายจ่ายประจำ/รายจ่ายพิเศษและโครงการต่อเนื่อง	222,668,100	335,294	222,332,806	0.15