

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

		เป้าหมายการเบิกจ่าย					35					57					79					98																								
		ร้อยละเบิกจ่าย					35.82					19.81					55.69					21.39					81.28					19.80					101									
ได้รับจัดสรรรวมทั้งปี 2566		865,300.00					ได้รับจัดสรรจริง					546,150.00					ผลการใช้จ่าย					195,614.27					171,949.00					221,401.00					171,295.00					760,259.27				
รายละเอียด/ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		รวม 4 ไตรมาส																											
<b>1</b>	<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>669,300.00</b>	<b>แผน</b>	<b>47,151.00</b>	<b>57,455.00</b>	<b>129,874.00</b>	<b>234,480.00</b>	<b>56,971.00</b>	<b>55,893.00</b>	<b>54,710.00</b>	<b>167,574.00</b>	<b>55,356.00</b>	<b>54,710.00</b>	<b>107,460.00</b>	<b>217,526.00</b>	<b>54,710.00</b>	<b>56,700.00</b>	<b>54,710.00</b>	<b>166,120.00</b>	<b>785,700.00</b>																										
	<b>1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>ผล</b>	<b>44,048.64</b>	<b>55,668.12</b>	<b>63,937.51</b>	<b>163,654.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																										
	1) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 คน	433,257.00	แผน	33,957.00	36,300.00	36,300.00	106,557.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	108,900.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	108,900.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	108,900.00	433,257.00																										
			ผล	33,957.00	36,300.00	27,300.00	97,557.00													97,557.00																										
	2) ค่าเบี้ยประชุม อพท. (37,250x2)	74,500.00	แผน			37,250.00	37,250.00						37,250.00	37,250.00						74,500.00																										
			ผล																																											
	3) ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (3,000x11.5)	33,000.00	แผน		3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	33,000.00																										
			ผล		3,000.00	3,000.00	6,000.00													6,000.00																										
	4) ค่าวัสดุสำนักงานซื้อเพลิง 12 เดือน	60,000.00	แผน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	60,000.00																										
			ผล	4,000.00	4,000.00	2,000.00	10,000.00													10,000.00																										
	5) ค่าน้ำดื่ม (210x12)	2,520.00	แผน	210.00	210.00	210.00	630.00	210.00	210.00	210.00	630.00	210.00	210.00	210.00	630.00	210.00	210.00	210.00	630.00	2,520.00																										
			ผล		210.00	210.00	420.00													420.00																										
	6) ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน, คอมพิวเตอร์, ยานพาหนะ)	8,000.00	แผน		1,990.00	2,130.00	4,120.00	1,890.00			1,890.00						1,990.00		1,990.00	8,000.00																										
			ผล		1,890.00	1,900.00	3,790.00													3,790.00																										
	7) ค่าใช้จ่ายไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, พาหนะ)	20,000.00	แผน		1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	20,000.00																										
			ผล			360.00	360.00													360.00																										
	8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม (อาหารว่าง, ห้องประชุม)	15,223.00	แผน		1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,223.00	1,500.00	1,500.00	4,223.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	15,223.00																										
			ผล		805.00	760.00	1,565.00													1,565.00																										
	9) วัสดุสำนักงาน	20,000.00	แผน			20,000.00	20,000.00													20,000.00																										
			ผล			20,860.00	20,860.00													20,860.00																										
	10) ค่า พรบ.รถยนต์	2,800.00	แผน		971.00		971.00		1,183.00		1,183.00	646.00			646.00					2,800.00																										
			ผล		625.95		625.95													625.95																										
	<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>80,400.00</b>																		<b>80,400.00</b>																										
	1) ค่าไฟฟ้า 12 เดือน	73,200.00	แผน	6,100.00	6,100.00	6,100.00	18,300.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	18,300.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	18,300.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	18,300.00	73,200.00																										
			ผล	5,619.64	5,780.29	5,925.37	17,325.30													17,325.30																										
	2) ค่าประปา 12 เดือน	4,800.00	แผน	400.00	400.00	400.00	1,200.00	400.00	400.00	400.00	1,200.00	400.00	400.00	400.00	1,200.00	400.00	400.00	400.00	1,200.00	4,800.00																										
			ผล	472.00	185.00	229.00	886.00													886.00																										
	3) ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน	2,400.00	แผน	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	2,400.00																										
			ผล		303.88	109.14	413.02													413.02																										
	<b>1.3 ICT</b>	<b>36,000.00</b>																		<b>36,000.00</b>																										
	1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	31,500.00	แผน			16,000.00	16,000.00						15,500.00	15,500.00						31,500.00																										
			ผล																																											
	2) ค่าอินเทอร์เน็ต	4,500.00	แผน	1,284.00	1,284.00	1,284.00	3,852.00	648.00		648.00										4,500.00																										
			ผล		2,568.00	1,284.00	3,852.00													3,852.00																										
<b>2</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,700.00</b>	<b>แผน</b>	<b>2,500.00</b>	<b>-</b>	<b>7,565.00</b>	<b>10,065.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>7,690.00</b>	<b>6,565.00</b>	<b>2,690.00</b>	<b>690.00</b>	<b>2,565.00</b>	<b>3,565.00</b>	<b>690.00</b>	<b>2,990.00</b>	<b>53,765.00</b>																													
			<b>ผล</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,960.00</b>	<b>11,960.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,960.00</b>																													
	2.1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร	11,300.00	แผน	2,500.00			2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,300.00	4,300.00	11,300.00																												

