แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน .....สำนักงานเลขานุการกรม.....

ประเภทการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่ายเงิน	ตุลาคม '63	พฤศจิกายน '63	ธันวาคม '63	มกราคม '64	กุมภาพันธ์ '64	มีนาคม '64	เมษายน '64	พฤษภาคม '64	มิถุนายน '64	กรกฎาคม '64	สิงหาคม '64	กันยายน '64	รวม
รวมทุกงบรายจ่าย	17,765,300.00	880,538.00	1,397,570.00	5,171,138.00	1,115,570.00	1,438,538.00	1,137,470.00	938,538.00	1,582,870.00	920,738.00	1,144,370.00	1,019,040.00	1,018,920.00	17,765,300.00
งบบุคลากร	7,727,400.00	643,950.00	643,950.00	643,950.00	643,950.00	643,950.00	643,950.00	643,950.00	643,950.00	643,950.00	643,950.00	643,950.00	643,950.00	7,727,400.00
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,701,300.00	641,775.00	641,775.00	641,775.00	641,775.00	641,775.00	641,775.00	641,775.00	641,775.00	641,775.00	641,775.00	641,775.00	641,775.00	7,701,300.00
- ค่าครองชีพ	26,100.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	26,100.00
งบดำเนินงาน	5,451,200.00	236,588.00	446,288.00	664,488.00	388,288.00	794,588.00	410,188.00	294,588.00	855,588.00	276,788.00	417,088.00	375,090.00	291,630.00	5,451,200.00
ค่าตอบแทน	310,100.00	22,200.00	65,900.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	310,100.00
- ค่าตอบแทนล่วงเวลา	43,700.00		43,700.00											43,700.00
- ค่าเช่าบ้าน	266,400.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	266,400.00
ค่าใช้สอย	2,363,100.00	120,588.00	170,588.00	170,588.00	120,588.00	277,088.00	120,588.00	120,588.00	575,588.00	120,588.00	220,588.00	225,090.00	120,630.00	2,363,100.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักฯ	364,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	34,500.00	30,000.00	364,500.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	306,500.00		50,000.00			56,500.00			100,000.00			100,000.00		306,500.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	305,000.00								305,000.00					305,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	810,400.00	67,530.00	67,530.00	67,530.00	67,530.00	67,530.00	67,530.00	67,530.00	67,530.00	67,530.00	67,530.00	67,530.00	67,570.00	810,400.00
- ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00													0.00
- ค่าภาษีและธรรมเนียม	0.00													0.00
- เงินประกันสังคม	276,700.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00	23,060.00	23,060.00	276,700.00
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00													0.00
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	0.00													0.00
ค่าวัสดุ	1,130,100.00	31,800.00	105,000.00	407,200.00	141,800.00	41,800.00	60,000.00	31,800.00	141,800.00	51,000.00	35,300.00	41,800.00	40,800.00	1,130,100.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน	128,200.00	1,800.00	75,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	30,000.00	1,800.00	1,800.00	7,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	128,200.00
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	426,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	44,000.00	33,500.00	40,000.00	39,000.00	426,500.00
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	200,000.00				100,000.00				100,000.00					200,000.00
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00			100,000.00										100,000.00
- ค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ	93,000.00			93,000.00										93,000.00
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	172,400.00			172,400.00										172,400.00
- ค่าวัสดุการเกษตร	10,000.00			10,000.00										10,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าโทรศัพท์	0.00													0.00
- ค่าไฟฟ้า	0.00													0.00
- ค่าน้ำประปา	0.00													0.00
- ค่าไปรษณีย์	0.00													0.00
- ค่าบริการโทรคมนาคม	0.00													0.00
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	1,647,900.00	62,000.00	104,800.00	64,500.00	103,700.00	453,500.00	207,400.00	120,000.00	116,000.00	83,000.00	139,000.00	86,000.00	108,000.00	1,647,900.00
- ค่าตอบแทนล่วงเวลา	11,000.00										11,000.00			11,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักฯ	221,700.00	17,000.00	18,000.00	18,500.00	18,700.00	18,500.00	19,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00	18,000.00	20,000.00	221,700.00
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	0.00													0.00
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	0.00													0.00
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00													0.00
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00													0.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000.00	17,000.00	56,000.00	16,000.00	55,000.00	355,000.00	55,000.00	73,000.00	70,000.00	36,000.00	75,000.00	37,000.00	55,000.00	900,000.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00					50,000.00								50,000.00
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	364,800.00	28,000.00	30,800.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	33,000.00	29,000.00	28,000.00	29,000.00	33,000.00	31,000.00	33,000.00	364,800.00
- ค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ	100,400.00						100,400.00							100,400.00
- ค่าวัสดุโฆษณาละเผยแพร่	0.00													0.00
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00													0.00
งบลงทุน	4,086,700.00	0.00	224,000.00	3,862,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,086,700.00
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	224,000.00		224,000.00											224,000.00
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	3,862,700.00			3,862,700.00										3,862,700.00
งบเงินอุดหนุน	500,000.00	0.00	83,332.00	0.00	83,332.00	0.00	83,332.00	0.00	83,332.00	0.00	83,332.00	0.00	83,340.00	500,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00													0.00