

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

กองบริหารการคลัง

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 1,185,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน

| รายการ                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | ไตรมาสที่ 1 |           |          | ไตรมาสที่ 2 |            |            | ไตรมาสที่ 3 |          |            | ไตรมาสที่ 4 |            |            |
|--|-------------------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|------------|-------------|----------|------------|-------------|------------|------------|
|  |                   | ต.ค.63      | พ.ย.63    | ธ.ค.63   | ม.ค.64      | ก.พ.64     | มี.ค.64    | เม.ย.64     | พ.ค.64   | มิ.ย.64    | ก.ค.64      | ส.ค.64     | ก.ย.64     |
| รวมทั้งสิ้น                                | 1,185,062.29      | 999.38      | 11,089.68 | 6,625.99 | 98,945.02   | 154,680.13 | 279,641.15 | 2,257.38    | 5,887.26 | 124,594.04 | 6,483.02    | 260,308.80 | 233,550.44 |
| งบดำเนินงาน                                |                   |             |           |          |             |            |            |             |          |            |             |            |            |
| 1. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ            | 1,115,582.76      |             |           |          |             |            |            |             |          |            |             |            |            |
| 1.1 ค่าตอบแทน                              | 1,080.00          |             |           |          |             |            |            |             |          |            |             |            |            |
| - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการ | 1,080.00          |             |           |          | 540         |            |            |             |          |            |             |            | 540        |
| 1.2 ค่าใช้สอย                              | 77,517.10         |             |           |          |             |            |            |             |          |            |             |            |            |
| - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม          | 1,500.00          |             |           |          |             |            | 1,500      |             |          |            |             |            |            |
| - ค่ารับรองและพิธีการ                      | 3,220.00          |             | 1,435     |          |             |            | 1,050      |             |          |            |             |            | 735        |
| - ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม                   | 190.00            |             |           |          |             |            |            |             |          |            |             | 190        |            |
| - ค่าใช้สอยอื่น ๆ                          | 363.00            |             |           |          |             |            | 219        |             |          |            |             | 144        |            |
| - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์             | 9,222.10          |             |           |          |             | 3,840      | 3,670.10   |             |          |            |             | 1,712      |            |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ           | 63,022.00         |             |           |          | 46,678      |            |            |             |          | 5,688      | 1,980       |            | 8,676      |
| 1.3 ค่าวัสดุ                               | 1,036,985.66      |             |           |          |             |            |            |             |          |            |             |            |            |
| - วัสดุสำนักงาน                            | 234,287.86        |             |           |          | 42,750      |            | 108,667.06 |             |          |            |             | 37,920.80  | 44,950     |
| - วัสดุคอมพิวเตอร์                         | 802,697.80        |             | 590       |          | 1,500       | 145,926.60 | 155,000    |             |          | 113,173.90 |             | 214,417.30 | 172,090    |

| รายการ           | งบประมาณ<br>(บาท) | ไตรมาสที่ 1 |          |          | ไตรมาสที่ 2 |          |          | ไตรมาสที่ 3 |          |          | ไตรมาสที่ 4 |          |          |
|------------------|-------------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
|                  |                   | ต.ค.63      | พ.ย.63   | ธ.ค.63   | ม.ค.64      | ก.พ.64   | มี.ค.64  | เม.ย.64     | พ.ค.64   | มิ.ย.64  | ก.ค.64      | ส.ค.64   | ก.ย.64   |
| 2 ค่าสาธารณูปโภค | 69,479.53         |             |          |          |             |          |          |             |          |          |             |          |          |
| - ค่าโทรศัพท์    | 46,369.53         | 999.38      | 4,281.68 | 5,539.99 | 3,749.02    | 3,472.53 | 6,703.99 | 999.38      | 3,456.26 | 3,634.14 | 3,750.02    | 3,852.70 | 5,930.44 |
| - ค่าไปรษณีย์    | 23,110.00         |             | 4,783.00 | 1,086.00 | 3,728.00    | 1,441.00 | 2,831.00 | 1,258.00    | 2,431.00 | 2,098.00 | 753.00      | 2,072.00 | 629.00   |