

แผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเลขาธิการกรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖)

ลำดับที่	รายการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ตค. 65	พย.65	ธค.65	มค.66	กพ.66	มีค.66	เมย.66	พค.66	มิย.66	กค.66	สค.66	กย.66	
1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	15,840
2	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	1,598.58	1,598.58	1,598.58	1,598.58	1,598.58	1,598.58	1,598.58	1,598.58	1,598.58	1,598.58	1,598.58	1,598.58	19,182.96
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	23,000	15,000	-	-	28,000	-	-	15,000	22,000	-	-	103,000
4	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	59,495	10,000	-	-	44,695	-	-	10,000	52,845	-	-	177,035
5	กระดาษถ่ายเอกสาร	-	8,120	10,000	-	7,200.00	10,040	-	-	10,000	14,210	-	-	59,570
6	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	-	13,000	13,000	13,000	13,000	15,000	13,000	13,000	13,000	16,000	16,000	13,000	151,000
7	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	จำนวน 5 ฉบับ/สัปดาห์													-
9	ค่าจัดซื้อหนังสือใหม่	-	-	3,000	3,000	3,000	5,000	3,000	4,000	3,000	3,000	3,000	-	30,000
	(จำนวน300รายการ/ปี)													-
10	ค่าจัดทำเอกสาร	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	10,000	-	-	30,000
	อิเล็กทรอนิกส์													-
11	ค่าซ่อมแซมระบบห้อง	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000
	(e-librally)													-
12	การประชุมผู้บริหาร	-	48,000.0	42,000	42,000	54,000	42,000	42,000	54,000	42,000	42,000	54,000	42,000	504,000
	กรมฯ													
13	ค่าจัดประชุมหาหรือผู้	-	4,900	2,450	3,675	3,675	4,900	3,675	4,900	3,675	3,675	3,675	3,675	42,875
	บริหารกรมฯ													
14	พวงมาลา , พานพุ่ม	-	-	1,500	-	-	1500	-	-	1500	-	-	1500	6,000
15	ค่าจัดงานวันสถาปนาฯ	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000
16	กิจกรรม 5 ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	-	8,000

ลำดับที่	รายการ/กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ตค. 65	พย.65	ธค.65	มค.66	กพ.66	มีค.66	เมย.66	พค.66	มิย.66	กค.66	สค.66	กย.66	
17	ป้ายห้าเนียบและ โครงสร้างของสำนักงาน เลขานุการกรม	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000
รวม		4,918.58	161,433.58	156,868.58	66,593.58	235,793.58	221,053.58	66,593.58	80,818.58	103,093.58	172,648.58	85,593.58	65,093.58	1,420,502.96

กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก จำนวน 734,890

กลุ่มงานห้องสมุด จำนวน 254,050

กลุ่มงานสวัสดิการ จำนวน 63,600

กลุ่มงานอาคารฯ จำนวน 178,000

ฝ่ายสารบรรณ จำนวน 189,963

รวมทั้งสิ้น 1,420,502.96