

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา

ประมาณการณได้รับจัดสรร จำนวน

304,880.00

รายการใช้จ่ายงบประมาณ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม 4 ไตรมาส	
	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย
1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ										
1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0		0		0		0		0	
1.2 ค่าใช้สอย จำแนกเป็น										
1.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	12,000		12,000		12,000		12,000		48,000	
1.2.2 ค่าบำรุงรักษา,ซ่อมครุภัณฑ์ - ก่อสร้างและยานพาหนะ			0						0	
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม	10,000		0		10,000		0		20,000	
1.3 ค่าวัสดุ จำแนกเป็น									0	
1.3.1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000		20,000		10,000		20,000		60,000	
1.3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน /งานบ้านงานครัว	10,000				4,880		0		14,880	
1.3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	40,000		0		10,000		0		50,000	
2. การพัฒนางานฯ			0		0				0	
รวมหมวดค่าตอบแทนฯ และ พัฒนางาน	82,000		32,000		46,880		32,000		192,880	
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค จำแนกเป็น										
3.1 ค่าไฟฟ้า	18,000		18,000		18,000		18,000		72,000	
3.2 ค่าอินเทอร์เน็ต	4500		4500		4500		4500		18000	
3.3 ค่าโทรศัพท์	5,000		5,000		5,000		5,000		20,000	
3.4 อื่น ๆ	1,000		0		1,000		0		2,000	
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	28,500		27,500		28,500		27,500		112,000	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	110,500		59,500		75,380		59,500		304,880	100%
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย	35%		60%		85%		100%		100%	

การติดตาม กำกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา

ประมาณการณได้รับจัดสรร จำนวน	193,216.00											
รายการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2563											
	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ												
1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา												
1.2 ค่าใช้สอย จำแนกเป็น												
1.2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00					
1.2.2 ค่าบำรุงรักษา,ซ่อมครุภัณฑ์ - ก่อสร้างและยานพาหนะ								4,000.00				
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม												
1.3 ค่าวัสดุ จำแนกเป็น												
1.3.1 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				8,240.00	1,210.00	2,590.00		5,400.00				
1.3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน /งานบ้านงานครัว				8,615.00				4,900.00				
1.3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์												
1.4 อื่น ๆ หมึกพิมพ์								34,750.00				
รวมหมวดค่าตอบแทน , ใช้สอยและวัสดุ		0.00	12,000.00	20,855.00	5,210.00	6,590.00	4,000.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. หมวดค่าสาธารณูปโภค จำแนกเป็น												
2.1 ค่าไฟฟ้า	12,309.69		3,443.88	3,014.30	4,886.78	5,817.03	5,913.48	6,359.51				
2.2 ค่าโทรศัพท์	5,234.61		2,613.56	2,583.60	2,568.62		2,516.19					
2.3 ค่าอินเทอร์เน็ต	3,426.14		1,718.42	2,677.14	749.00	1714.14	2,675.00	749.00				
2.4 อื่น ๆ ไปรษณีย์, น้ำประปา เช่า DNS	2,112.39		1,033.09	1,171.44	1,148.32	1,171.44	3,505.75	1,425.67				
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	23,082.83	0.00	8,808.95	9,446.48	9,352.72	8,702.61	14,610.42	8,534.18	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมคงเหลือ	170,133.17	170,133.17	149,324.22	119,022.74	104,460.02	89,167.41	70,556.99	12,972.81	12,972.81	12,972.81	12,972.81	193,216.00
รวมใช้ไป	23,082.83	23,082.83	43,891.78	74,193.26	88,755.98	104,048.59	122,659.01	180,243.19	180,243.19	180,243.19	180,243.19	180,243.19
รวมใช้ไป	11.95	11.95	22.72	38.40	45.94	53.85	63.48	93.29	93.29	93.29	93.29	93.29

ไตรมาส 1 (ต.ค - ธ.ค) 35%

ไตรมาส 1 (ต.ค - มี.ค) 60%

ไตรมาส 1 (ต.ค - มิ.ย) 85%

ไตรมาส 1 (ต.ค - ก.ย) 100%