

ตัวชี้วัดที่ ๒. การใช้จ่ายงบประมาณ

๑. เผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีทางเว็บไซต์กรม
๒. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายและเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

แผน/สภการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ศูนย์นิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

| งบรายจ่าย - รายการ รหัส: ข/รายชื่อกิจกรรม | วงเงิน งบที่ได้รับ การจัดสรร | แผน ฝส | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | รวมไตรมาส 4 | รวมทั้งสิ้น |
|--|------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. เงินตอบแทนพนักงานราชการ | | แผน | | | | | | | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | 2,658,200.00 | ฝส | 213,390.00 | 255,940.00 | 247,305.00 | 216,555.00 | 200,305.00 | 209,435.00 | 628,295.00 | 230,295.00 | 210,505.00 | 237,405.00 | 235,555.00 | 201,005.00 | 198,505.00 | 635,065.00 |
| 2. ค่าตอบแทน ใช้อัตรา และค่าใช้จ่าย | 1,964,700.00 | แผน | 156,785.00 | 199,335.00 | 190,700.00 | 160,450.00 | 142,700.00 | 151,830.00 | 454,980.00 | 171,950.00 | 152,900.00 | 179,300.00 | 176,950.00 | 142,400.00 | 139,400.00 | 458,750.00 |
| 2.1 ค่าตอบแทน | 42,000.00 | แผน | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 10,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 10,500.00 |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนทาง ปฏิบัติราชการ | | ฝส | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน | | แผน | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 ค่าตอบแทน(เบิกส่วนต่อ) | 42,000.00 | แผน | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 10,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 10,500.00 |
| 2.2 ค่าใช้สอย | 1,138,800.00 | แผน | 88,285.00 | 121,085.00 | 106,450.00 | 87,450.00 | 85,450.00 | 91,580.00 | 264,480.00 | 90,450.00 | 90,450.00 | 111,950.00 | 99,750.00 | 82,950.00 | 82,950.00 | 265,650.00 |
| 2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางราชการ | 71,000.00 | แผน | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 16,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 21,500.00 |
| 2.2.2 ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะและขนส่ง | 95,000.00 | แผน | 12,000.00 | 15,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 16,000.00 |
| 2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 143,000.00 | ฝส | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 32,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 36,000.00 |
| 2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 77,300.00 | แผน | | 30,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12,300.00 | | | 12,300.00 |
| 2.2.5 ค่าจ้างพนักงานบริการ | 630,000.00 | แผน | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 157,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 157,500.00 |
| 2.2.6 ค่ารับรองและพิธีการ | 9,800.00 | แผน | 1,000.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2,400.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2,400.00 |

หน่วย: บาท

| งบรายจ่าย - รายการ | วงเงิน งบที่ได้รับ การจัดสรร | ไตรมาสที่ 1 | | | รวมไตรมาส 1 | ไตรมาสที่ 2 | | | รวมไตรมาส 2 | ไตรมาสที่ 3 | | | รวมไตรมาส 3 | ไตรมาสที่ 4 | | | รวมไตรมาส 4 | รวมทั้งสิ้น |
|---|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| | | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | | |
| 2.2.7 ค่าประกันภัย | 2,400.00 | 635.00 | 635.00 | - | 1,270.00 | - | - | 1,130.00 | 1,130.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,400.00 | - |
| 2.2.8 ค่าบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ | 69,500.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 18,250.00 | 24,750.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 9,750.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 18,750.00 | 25,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 9,750.00 | 69,500.00 | - |
| 2.2.9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 30,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 30,000.00 | - |
| 2.2.10 ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม/สัมมนา | 10,800.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2,700.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2,700.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 2,700.00 | 900.00 | 900.00 | 2,700.00 | 10,800.00 | - |
| 2.3 ค่าวัสดุ | 789,900.00 | 65,000.00 | 74,750.00 | 80,750.00 | 220,500.00 | 69,500.00 | 53,750.00 | 56,750.00 | 180,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | 35,000.00 | 152,000.00 | - |
| 2.3.1 วัสดุสำนักงาน | 152,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 41,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 36,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | 35,000.00 | 152,000.00 | - |
| 2.3.2 วัสดุเครื่องเขียนและสื่อ | 366,000.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 91,500.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 91,500.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 91,500.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 91,500.00 | 366,000.00 | - |
| 2.3.3 วัสดุก่อสร้าง | 14,000.00 | - | - | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | - | - | - | - | 7,000.00 | 14,000.00 | - |
| 2.3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 63,000.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 15,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 15,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 15,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 15,750.00 | 63,000.00 | - |
| 2.3.5 วัสดุซ่อมแซมหรือแทน | 22,900.00 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,900.00 | 7,900.00 | - | - | - | 22,900.00 | - |
| 2.3.6 วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ | 81,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 22,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 21,000.00 | 81,000.00 | - |
| 2.3.8 วัสดุยานพาหนะและขา | 50,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 22,000.00 | 26,500.00 | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | - |
| 2.3.9 วัสดุงานบ้านงานครัว | 35,000.00 | 8,750.00 | - | - | 8,750.00 | 8,750.00 | - | - | 8,750.00 | - | - | - | 8,750.00 | 8,750.00 | - | 8,750.00 | 35,000.00 | - |
| 2.4 ค่าสาธารณูปโภค | 693,500.00 | 56,605.00 | 56,605.00 | 56,605.00 | 169,815.00 | 58,105.00 | 57,605.00 | 57,605.00 | 173,315.00 | 57,605.00 | 57,605.00 | 58,105.00 | 174,055.00 | 58,605.00 | 58,605.00 | 176,315.00 | 693,500.00 | - |
| 2.4.1 ค่าไฟฟ้า | 402,000.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 100,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 100,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 100,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 100,500.00 | 402,000.00 | - |
| 2.4.2 ค่าประปา | 24,000.00 | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 24,000.00 | - |
| 2.4.3 ค่าโทรศัพท์ | 73,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 18,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 18,500.00 | 73,000.00 | - |
| 2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,240.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 10,240.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 12,000.00 | 37,240.00 | - |
| 2.4.5 ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม | 19,250.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 4,815.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 4,815.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 4,815.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 4,815.00 | 19,250.00 | - |
| 2.4.6 ค่าเช่าทรัพย์สินที่ | 138,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 34,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 34,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 34,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 34,500.00 | 138,000.00 | - |

| งบรายจ่าย - รายการ | วงเงิน งบที่ได้รับ การจัดสรร | แผน FCL | ไตรมาสที่ 1 | | ไตรมาสที่ 2 | | ไตรมาสที่ 3 | | ไตรมาสที่ 4 | | รวมไตรมาส 4 | รวมทั้งสิ้น | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | บุคลากร | อื่นๆ | บุคลากร | อื่นๆ | บุคลากร | อื่นๆ | บุคลากร | อื่นๆ | | | | | | | | | |
| งบลงทุน | | FCL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 3. ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | FCL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 ครุภัณฑ์ | | FCL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 ซื่อประเภทครุภัณฑ์ | | FCL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ..... | | FCL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | FCL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ..... | | FCL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | FCL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. เงินอุดหนุนทั่วไป | | FCL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ..... | | FCL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | FCL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ..... | | FCL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | 2,658,200 | FCL | 213,390 | 255,940 | 247,305 | 716,635 | 218,555 | 200,905 | 209,435 | 628,295 | 230,295 | 210,505 | 237,405 | 678,205 | 235,555 | 201,005 | 198,505 | 635,065 | 2,658,200 |