

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ที่	รายการ	งบประมาณ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมใช้จ่าย	
			แผนการ ใช้จ่าย	การใช้จ่าย	แผนการ ใช้จ่าย	การใช้จ่าย	แผนการ ใช้จ่าย	การใช้จ่าย	แผนการ ใช้จ่าย	การใช้จ่าย	จำนวนเงิน	คิดเป็น ร้อยละ
1	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	2,380,000	481,000	388,888	750,200	558,272	690,200	569,380	458,600		1,516,540	64
1.1	ค่าตอบแทน											
	1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. (9 คน)	27,600	0		9,200		9,200	14,000	9,200		14,000	51
	2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000	0		20,000		20,000		20,000		0	0
1.2	ค่าใช้สอย											
	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000	65,000	7,400	45,000	16,408	45,000	58,944	45,000		82,752	41
	2) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 5 คน	756,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	126,000	189,000		504,000	67
	3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ 1 คน	108,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	18,000	27,000		72,000	67
	4) ค่า พ.ร.บ.รถยนต์ 6 คัน จักรยานยนต์ 2 คัน	10,000	0		0		0		10,000		0	0
	5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000	0		50,000	2,554	50,000	41,456	0		44,010	44
	6) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	60,000	0		30,000		30,000		0			0
	7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6 คัน	100,000	0		50,000	24,800	50,000	59,000	0		83,800	84
	8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน	58,400	0		30,000	19,800	20,000	18,150	8,400		37,950	65
	9) ค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วน	300,000	50,000	49,658	150,000	141,290	100,000	100,400	0		291,348	97
1.3	ค่าวัสดุ											
	1) ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000	100,000	65,000	100,000	97,060	100,000	84,500	100,000		246,560	62
	2) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	200,000	50,000	50,830	50,000	40,360	50,000	48,930	50,000		140,120	70
2	ค่าสาธารณูปโภค	1,120,000	280,000	177,549	280,000	189,396	280,000	80,860	280,000		447,805	40
	2.1 ค่าไฟฟ้า	840,000	210,000	154,116.53	210,000	156,818	210,000	64,725.91	210,000		375,660.01	45
	2.2 ค่าน้ำประปา	60,000	15,000	4,346.34	15,000	5,712	15,000	2,096.61	15,000		12,154.56	20
	2.3 ค่าบริการโทรศัพท์	140,000	35,000	9,593.39	35,000	10,019	35,000	2,461.54	35,000		22,074.41	16
	2.4 ค่าบริการไปรษณีย์	80,000	20,000	9,493.00	20,000	16,847	20,000	11,576.00	20,000		37,916.00	47
	รวมทั้งสิ้น	3,500,000	761,000	566,437	1,030,200	747,668	970,200	650,240	738,600		1,964,344.98	



274512

183,000

191,000

191000 839,512

34,000