

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ปี2565

สถาบันพัฒนาสุภาพอาเซียน

หมวดรายจ่าย	ผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 3 เดือน)			ผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 6 เดือน)			ผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 9 เดือน)			ผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 12 เดือน)				
	งบประมาณ	สัดส่วน (%)	คิดเป็นร้อยละจากแผน	งบประมาณ	สัดส่วน (%)	คิดเป็นร้อยละจากแผน	งบประมาณ	สัดส่วน (%)	คิดเป็นร้อยละจากแผน	งบประมาณ	สัดส่วน (%)	คิดเป็นร้อยละจากแผน		
<b>รวม</b>	<b>19,340,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>13.37</b>	<b>2,586,151.90</b>	<b>100.00</b>	<b>28.16</b>	<b>5,446,783.67</b>	<b>100.00</b>	<b>28.16</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>4,722,000.00</b>	<b>24.42</b>	<b>5.98</b>	<b>1,156,090.00</b>	<b>44.70</b>	<b>11.94</b>	<b>2,310,040.00</b>	<b>42.41</b>	<b>11.94</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
เงินเดือน (G100)	1,980,000.00	10.24	2.59	501,340.00	19.39	5.17	1,000,540.00	18.37	5.17	-	#DIV/0!	-	-	-
ค่าจ้างประจำ (G210)	2,598,000.00	13.43	3.39	654,750.00	25.32	6.77	1,309,500.00	24.04	6.77	-	#DIV/0!	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว (G220)	144,000.00	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>12,833,000.00</b>	<b>66.35</b>	<b>7.39</b>	<b>1,430,061.90</b>	<b>55.30</b>	<b>15.99</b>	<b>3,092,119.55</b>	<b>56.77</b>	<b>15.99</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ค่าตอบแทน (G300)	3,378,000.00	17.47	3.64	703,240.00	27.19	6.67	1,290,800.00	23.70	6.67	-	#DIV/0!	-	-	-
ค่าใช้สอย (G400)	6,914,000.00	35.75	2.55	492,657.32	19.05	5.60	1,082,730.17	19.88	5.60	-	#DIV/0!	-	-	-
ค่าวัสดุ (G500)	1,541,000.00	7.97	1.07	207,738.58	8.03	2.57	496,309.75	9.11	2.57	-	#DIV/0!	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค (G410)	1,000,000.00	5.17	0.14	26,426.00	1.02	1.15	222,279.63	4.08	1.15	-	#DIV/0!	-	-	-
<b>งบลงทุน</b>	<b>1,425,000.00</b>	<b>7.37</b>	<b>0.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.02</b>	<b>4,494.00</b>	<b>0.08</b>	<b>0.02</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ค่าครุภัณฑ์ (G600)	725,000.00	3.75	-	-	-	0.02	4,494.00	0.08	0.02	-	#DIV/0!	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (G700)	700,000.00	3.62	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>360,000.00</b>	<b>1.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.21</b>	<b>40,130.12</b>	<b>0.74</b>	<b>0.21</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
เงินเงินอุดหนุน (G800)	360,000.00	1.86	-	-	-	0.21	40,130.12	0.74	0.21	-	#DIV/0!	-	-	-