

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12		1,268,067.88	1,304,841.20	1,327,611.20	1,290,372.20	1,304,341.20	1,317,341.20	1,255,241.20	1,266,629.52	72,543.20	72,543.20	72,543.20	97,212.80
		1,198,977.88	1,357,853.19	1,268,915.53	1,516,702.98	1,490,623.07	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,649,288.00	3,900,520.28			3,912,054.60			2,594,413.92			242,299.20		
รวมผลการใช้จ่าย	6,833,072.65	3,825,746.60			3,007,326.05			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	64.16%	98.08%			76.87%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	3,816,215.35	74,773.68			979,502.23			3,573,916.15			3,816,215.35		
% งบประมาณคงเหลือ	35.84%												
งบบุคลากร		1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	-	-	-	-
		1,119,667.50	1,120,987.50	1,100,097.50	1,136,097.50	1,118,097.50	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบบุคลากร	8,344,400.00	3,129,150.00			3,129,150.00			2,086,100.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	5,594,947.50	3,340,752.50			2,254,195.00			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	67.05%	106.76%			72.04%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	2,749,452.50	-211,602.50			663,352.50			2,749,452.50			2,749,452.50		
% งบประมาณคงเหลือ	32.95%												
งบดำเนินงาน		225,017.88	261,791.20	284,561.20	247,322.20	261,291.20	274,291.20	212,191.20	223,579.52	72,543.20	72,543.20	72,543.20	97,212.80
		79,310.38	236,865.69	168,818.03	380,605.48	372,525.57	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	2,304,888.00	771,370.28			782,904.60			508,313.92			242,299.20		
รวมผลการใช้จ่าย	1,238,125.15	484,994.10			753,131.05			0.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	53.72%	62.87%			96.20%			0.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	1,066,762.85	286,376.18			316,149.73			824,463.65			1,066,762.85		
% งบประมาณคงเหลือ	46.28%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าทางสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน										เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น			8,831,600.00	1,103,950.00	1,103,950.00	1,103,950.00	1,103,950.00	1,103,950.00	1,103,950.00	1,103,950.00	-	-	-	-			
			5,840,697.50	1,169,217.50	1,170,037.50	1,122,147.50	1,212,147.50	1,167,147.50	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			5,840,697.50	3,461,402.50			2,379,295.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			66.13%	39.19%			26.94%			0.00%			0.00%				
งบบุคลากร			8,344,400.00	1,043,050.00		1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	-	-	-	-			
			5,594,947.50	1,119,667.50	1,120,987.50	1,100,097.50	1,136,097.50	1,118,097.50	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			5,594,947.50	3,340,752.50			2,254,195.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			67.05%	40.04%			27.01%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			8,344,400.00	1,043,050.00		1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	1,043,050.00	-	-	-	-			
			5,594,947.50	1,119,667.50	1,120,987.50	1,100,097.50	1,136,097.50	1,118,097.50	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			5,594,947.50	3,340,752.50			2,254,195.00			0.00			0.00				
% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ			67.05%	40.04%			27.01%			0.00%			0.00%				
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รายการ	เป้า	24														
		งบฯ	5,322,900.00	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	3,326,812.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้า	24	24	24	24	24	24	24	24	24						
		งบฯ	5,322,900.00	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	-	-	-	-		
		ผลงาน	24	24	24	20	20	20									

2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รายการ	งบฯ ที่ใช้	3,326,812.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50	665,362.50										
		เบิกฯ	18															
		งบฯ	3,021,500.00	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50						
		ผลงาน																
งบฯ ที่ใช้	2,268,135.00	454,305.00	455,625.00	434,735.00	470,735.00	452,735.00												
	อัตรา	เบิกฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18						ค่าเสียงยี่เดือนขึ้นวาทศ มาเบิกใน มกราคม
		งบฯ	3,021,500.00	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50	377,687.50						
		ผลงาน	18	18	18	18	18	18	18									
งบฯ ที่ใช้		2,268,135.00	454,305.00	455,625.00	434,735.00	470,735.00	452,735.00											
งบดำเนินงาน			487,200.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	-	-	-	-		
			245,750.00	49,550.00	49,050.00	22,050.00	76,050.00	49,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			245,750.00	120,650.00			125,100.00			0.00			0.00					
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			50.44%	24.76%			25.68%			0.00%			0.00%					
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			487,200.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	-	-	-	-	-		
			245,750.00	49,550.00	49,050.00	22,050.00	76,050.00	49,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			245,750.00	120,650.00			125,100.00			0.00			0.00					
% คิดตามผลเทียบงบประมาณ			50.44%	24.76%			25.68%			0.00%			0.00%					
1. ค่าตอบแทน ใช้อายุ และวัสดุ	คน	เบิกฯ	38															
		งบฯ																
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้																
2. ค่าตอบแทน	คน	เบิกฯ	25	25	25	25	25	25	25	25	25							
		งบฯ	392,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00						
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	179,000.00	36,200.00	35,700.00	8,700.00	62,700.00	35,700.00										
2.1. ค่าเข้าบ้าน	คน	เบิกฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
		งบฯ	134,400.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00						
		ผลงาน	6	2	2	2	2	2	2									
		งบฯ ที่ใช้	33,500.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00										
2.2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการแพทย์ พ้นดแพทย์ ภาสักรรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ศ.๕)	คน	เบิกฯ	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
		งบฯ	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
		ผลงาน	6	2	2	2	2	2	2									
		งบฯ ที่ใช้	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
2.3. ค่าเข้าบ้าน	คน	เบิกฯ	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
		งบฯ	1,600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00						
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้																
2.4. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ (สพท.)	คน	เบิกฯ	20	20	20	20	20	20	20	20	20						เดือน พ.ย.66 นายชัยวี ใจเย็น ย้ายไป อบจ.ปัตตานี/เดือนธ.ค 66 เบิกใน เดือนธ.ค.67	
		งบฯ	240,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
		ผลงาน	19	19	18		18	18										
		งบฯ ที่ใช้	135,500.00	27,500.00	27,000.00		54,000.00	27,000.00										
3. ค่าใช้สอย	คน	เบิกฯ	18															
		งบฯ	95,200.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00						
		ผลงาน																
		งบฯ ที่ใช้	66,750.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00										
3.1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	คน	เบิกฯ	18	18	18	18	18	18	18	18	18							
		งบฯ	95,200.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00						
		ผลงาน	18	18	18	18	18	18										
		งบฯ ที่ใช้	66,750.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00										

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												เหตุผลความจำเป็น	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น			1,817,688.00	164,117.88	200,891.20	223,661.20	186,422.20	200,391.20	213,391.20	151,291.20	162,679.52	72,543.20	72,543.20	72,543.20	97,212.80		
			992,375.15	29,760.38	187,815.69	146,768.03	304,555.48	323,475.57	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			992,375.15	364,344.10			628,031.05			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			54.60%	20.04%			34.55%			0.00%			0.00%				
งบดำเนินงาน			1,817,688.00	164,117.88	200,891.20	223,661.20	186,422.20	200,391.20	213,391.20	151,291.20	162,679.52	72,543.20	72,543.20	72,543.20	97,212.80		
			992,375.15	29,760.38	187,815.69	146,768.03	304,555.48	323,475.57	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			992,375.15	364,344.10			628,031.05			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			54.60%	20.04%			34.55%			0.00%			0.00%				
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12			1,817,688.00	164,117.88	200,891.20	223,661.20	186,422.20	200,391.20	213,391.20	151,291.20	162,679.52	72,543.20	72,543.20	72,543.20	97,212.80		
			992,375.15	29,760.38	187,815.69	146,768.03	304,555.48	323,475.57	-	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส			992,375.15	364,344.10			628,031.05			0.00			0.00				
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			54.60%	20.04%			34.55%			0.00%			0.00%				
1. ค่าใช้สอย	รายการ	เป้าา	5														
		งบฯ	895,188.00	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	72,543.20	97,212.80		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	372,988.00	-	74,597.60	74,597.60	74,597.60	149,195.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1. ค่าเช่าทรัพย์สิน	แห่ง	เป้าา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	จัดสรรทั้งปี	เดือน พ.ย.66 เบิกในเดือน ต.ค.66 / เดือน ธ.ค.66 เบิกในเดือน พ.ย.66 / เดือน ธ.ค.66 เบิกในเดือน ม.ค.67/ เดือนม.ค.67และเดือนก.พ.67 เบิกใน
		งบฯ	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
		ผลงาน	2		1	1	1	2									
		งบฯ ที่ใช้	150,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. ค่าจ้างรถยนต์ (ปีงบประมาณ 2567-2571)	คัน	เป้าา	2													รอสำนักงบประมาณ	
		งบฯ															
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้															
1.3. ค่าจ้างรถยนต์ (ปีงบประมาณ 2566-2570)	คัน	เป้าา	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	จัดสรรทั้งปี	เดือน พ.ย.66 เบิกในเดือน ต.ค.66 / เดือน ธ.ค.66 เบิกในเดือน ธ.ค.66/ เดือน ม.ค.67 เบิกในเดือน ธ.ค.66/ เดือนม.ค.67และก.พ.67 เบิกในเดือน
		งบฯ	535,188.00	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	42,543.20	67,212.80		
		ผลงาน	4		2	2	2	2									
		งบฯ ที่ใช้	222,988.00	-	44,597.60	44,597.60	44,597.60	89,195.20	-	-	-	-	-	-	-		
2. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าา	134														
		งบฯ	835,700.00	80,726.68	117,500.00	140,270.00	103,031.00	117,000.00	130,000.00	67,900.00	79,272.32	-	-	-	-		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	566,833.81	19,040.00	100,262.09	67,823.27	216,341.36	163,367.09	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. ค่าเดินทางไปราชการ	ครั้ง	เป้าา	49	4	7	7	7	6	7	7	4						
		งบฯ	243,173.32	20,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	18,173.32	-	-	-	-		
		ผลงาน	23	1	6	1	10	6									
		งบฯ ที่ใช้	243,008.50	19,040.00	35,288.00	8,860.50	133,006.00	46,814.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ครั้ง	เป้าา	12	1	1	1	1	1	1	1	1					เดือนม.ค.67และเดือน ก.พ.67 มาเบิกในเดือนก.พ.67	
		งบฯ	39,200.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	-	-	-		
		ผลงาน	5		1	1	1	2									
		งบฯ ที่ใช้	24,500.00	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	9,800.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา	ครั้ง	เป้าา	3	1				1			1						
		งบฯ	30,000.00		10,000.00			10,000.00			10,000.00						
		ผลงาน	0														
		งบฯ ที่ใช้	-														
2.4. ค่าวัสดุเนื้อ ถ้างแอร์ คอมเมอร์	ครั้ง	เป้าา	4			1		1		2						เดือนม.ค.67 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 600บาท ศูนย์ฯปิตดาณี ,ค่าซ่อมแม่บส ตาร์พ-แมกแมตติก 3,500 บาท ศูนย์ สงขลา	
		งบฯ	20,000.00			5,000.00		5,000.00		10,000.00							
		ผลงาน	2					2									
		งบฯ ที่ใช้	4,100.00				4,100.00										
2.5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	ครั้ง	เป้าา	4			2		2			1						

		งบฯ	5,000.00			-	2,000.00		2,000.00		-	1,000.00		-		
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้														
2.6 ค่าเช่าบริการคลาวด์	ครึ่ง	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1				เดือนค.66 ถึงในเดือน พ.ย.66 / พ.ย.66ถึงในธ.ค.66/ก.ค.66ถึงในธ.ค.66/ม.ค.67และก.พ.67 ถึงในก.พ.67
		งบฯ	32,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				
		ผลงาน	5		1	1	1	2								
		งบฯ ที่ใช้	20,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00								
2.7 ค่าเช่า Google One 2TB	ครึ่ง	เป้าฯ	1					1								
		งบฯ	3,500.00					3,500.00								
		ผลงาน	1					1								
		งบฯ ที่ใช้	3,500.00					3,500.00								
2.8 ค่าจัดซื้อ Microsoft	ครึ่ง	เป้าฯ	1			1										
		งบฯ	5,270.00			5,270.00										
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้														
2.9 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	ครึ่ง	เป้าฯ	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1				ประชุมศูนย์ฯเดือน ต.ค. 5,700 บาท/ประชุมศูนย์ฯเดือน ธ.ค. 5,700 บาท/ประชุมศูนย์ฯเดือน ก.พ. 5,700 บาท
		งบฯ	45,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00				
		ผลงาน	3		1		1	1								
		งบฯ ที่ใช้	17,100.00		5,700.00		5,700.00	5,700.00								
2.10 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครึ่ง	เป้าฯ	3			1			1			1				
		งบฯ	40,000.00			15,000.00			15,000.00			10,000.00				
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้														
2.11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ครึ่ง	เป้าฯ	3			1			1			1				ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.เซาร์รี่рін 7,630 บาท
		งบฯ	16,000.00			5,500.00			5,500.00			5,000.00				
		ผลงาน	1					1								
		งบฯ ที่ใช้	7,630.00					7,630.00								
2.12 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ครึ่ง	เป้าฯ	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
		งบฯ	72,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	10,000.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00				
		ผลงาน	8		2	2	2	2								
		งบฯ ที่ใช้	34,862.63		8,172.41	8,462.77	11,874.36	6,353.09								
2.13 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครึ่ง	เป้าฯ	3			1			1			1				
		งบฯ	12,500.00			4,000.00			4,500.00			4,000.00				
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้														
2.14 ค่าเช่าพื้นที่ Hosting	ครึ่ง	เป้าฯ	1				1									
		งบฯ	3,531.00				3,531.00									
		ผลงาน	1				1									
		งบฯ ที่ใช้	3,531.00				3,531.00									
2.15 ค่าวัสดุไฟฟ้า	ครึ่ง	เป้าฯ	3		1			1				1				
		งบฯ	5,199.00		2,000.00			2,000.00				1,199.00				
		ผลงาน														
		งบฯ ที่ใช้														
2.16 ค่าวัสดุอื่น ๆ	ครึ่ง	เป้าฯ	5		1	1			1			2				เดือน พ.ย.66 ค่าพวงมาลา 2,000 บาท, ค่าไวรล นีฟฟิไซน์ 375 บาท,ค่าพวงพุ่มดอกไม้อัด 1,000 บาท/
		งบฯ	16,500.00			4,000.00	4,000.00		3,500.00			5,000.00				
		ผลงาน	3			3										
		งบฯ ที่ใช้	3,375.00			3,375.00										
2.17 ค่าเช่ารถยนต์ (6เดือน)	ค่น	เป้าฯ	2	2	2	2	2	2	2							เดือนม.ค.67และก.พ.67 ถึงในเดือนก.พ.67
		งบฯ	246,826.68	38,826.68	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00							
		ผลงาน	2			2	2	2	2							
		งบฯ ที่ใช้	205,226.68		38,826.68	41,600.00	41,600.00	83,200.00								
3. ค่าสาธารณูปโภค	ครึ่ง	เป้าฯ	64													
		งบฯ	86,800.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	10,848.00	10,864.00				

		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	52,553.34	10,720.38	12,956.00	4,347.16	13,616.52	10,913.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. ค่าน้ำประปา	ครึ่ง	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	656.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	96.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	5	1	1		2	1									
		งบฯ ที่ใช้	331.70	49.22	74.90	-	141.24	66.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. ค่าไฟฟ้า	ครึ่ง	เป้าฯ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		งบฯ	40,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	5	1	1		2	1									
		งบฯ ที่ใช้	22,547.35	5,107.23	5,091.36	-	8,047.33	4,301.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. ค่าโทรศัพท์	ครึ่ง	เป้าฯ	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	6	2	6	4	6	5									
		งบฯ ที่ใช้	11,154.64	1,533.93	2,805.09	1,271.16	2,374.95	3,169.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4. ค่าอินเตอร์เน็ต	ครึ่ง	เป้าฯ	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	20,544.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	10	2	2	2	2	2									
		งบฯ ที่ใช้	12,834.65	2,568.00	2,562.65	2,568.00	2,568.00	2,568.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. ค่าไปรษณีย์	ครึ่ง	เป้าฯ	16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		งบฯ	5,600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	-	-	-	-	-
		ผลงาน	8	2	2	2	1	1									
		งบฯ ที่ใช้	5,685.00	1,462.00	2,422.00	508.00	485.00	808.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-