

แบบรายงานการเบิกจ่าย ปี 2569  
 สสอ.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

รายการจ่าย	จำนวนเงิน ที่วางแผน (บาท)	ไตรมาสที่ 1			
		ต.ค.68	พ.ย.68	ธ.ค.68	รวม
1.ค่าตอบแทน OT/ค่าตอบแทนอื่นๆ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ฉ 11		0.00	0.00	0.00	0.00
3.ครุภัณฑ์/ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 ครุภัณฑ์อื่นๆ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.วัสดุ	180,000.00	8,285.71	1,972.79	3,814.06	14,072.56
4.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 ค่าวัสดุไฟฟ้า/วิทยุ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 ค่าวัสดุการแพทย์/อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	65,000.00	8,285.71	1,972.79	3,814.06	14,072.56
4.6 ค่าวัสดุอื่นๆ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.ค่าสาธารณูปโภค	68,000.00	5,206.02	4,416.63	5,825.99	15,448.64
5.1 ค่าไฟฟ้า	45,000.00	4,357.08	3,496.00	4,362.25	12,215.33
5.2 ค่าบริการโทรศัพท์/บริการ Internet	11,000.00	475.94	475.94	475.94	1,427.82
5.3 ค่าน้ำประปา	5,000.00	214.00	285.69	214.00	713.69
5.4 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	7,000.00	159.00	159.00	773.80	1,091.80
6.ค่าใช้จ่ายและซ่อมแซม	329,248.52	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00
6.1 ค่าจ้างพนักงานประจำตึก(พนักงานทำความสะอาด)	39,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
6.2 ค่าจ้างพนักงานเกษตรพื้นฐาน(พนักงานตัดหญ้า และดูแลสวนหย่อม)	13,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
6.3 ค่าปรับปรุง/ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4 ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5 ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.6 ซ่อมบำรุงรถยนต์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.7 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อื่นๆ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.8 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/ค่าธรรมเนียมธนาคาร	180,748.52	0.00	0.00	0.00	0.00
7.ประชุม/อบรม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.พัฒนา สสอ.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 ปรับปรุงภายในอาคาร	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมจ่ายทั้งหมด	662,248.52	17,491.73	10,389.42	13,640.05	41,521.20