

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคสาขาสุโขทัย

รายงานแผนประจำปี 2565

รายงานผล ไตรมาส.....

| รายการ | งบประมาณจัดสรร (บาท) | | ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) | ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) | ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) | ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน |
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | | | | | |
| ค่าบุคลากร | บาท | 18,089,500 | 4,522,375 | 4,522,375 | 4,522,375 | 4,522,375 |
| - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | บาท | 15,188,000 | 3,797,000 | 3,797,000 | 3,797,000 | 3,797,000 |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | บาท | - | - | - | - | - |
| - ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน | บาท | 2,901,500 | 725,375 | 725,375 | 725,375 | 725,375 |
| ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า | บาท | 20,761,000 | 4,152,200 | 5,190,250 | 6,228,300 | 5,190,250 |
| - วัสดุการผลิต | บาท | 3,133,000 | 626,600 | 783,250 | 939,900 | 783,250 |
| - ค่าซื้อน้ำดิบ | บาท | - | - | - | - | - |
| - ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร* | บาท | 4,265,000 | 853,000 | 1,066,250 | 1,279,500 | 1,066,250 |
| - ค่าซื้อน้ำประปา | บาท | - | - | - | - | - |
| - ค่าไฟฟ้า | บาท | 13,363,000 | 2,672,600 | 3,340,750 | 4,008,900 | 3,340,750 |
| ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน | บาท | 2,586,000 | 517,200 | 646,500 | 775,800 | 646,500 |
| - วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง | บาท | 2,267,000 | 453,400 | 566,750 | 680,100 | 566,750 |
| - น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | บาท | 223,000 | 44,600 | 55,750 | 66,900 | 55,750 |
| - วัสดุสำนักงาน | บาท | 96,000 | 19,200 | 24,000 | 28,800 | 24,000 |
| ค่าใช้จ่าย | บาท | 5,529,537 | 1,358,034 | 1,382,384 | 1,406,734 | 1,382,384 |
| - ค่าจ้างและบริการ | บาท | 5,042,537 | 1,260,634 | 1,260,634 | 1,260,634 | 1,260,634 |
| - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ | บาท | - | - | - | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | บาท | 246,000 | 49,200 | 61,500 | 73,800 | 61,500 |
| - ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค | บาท | 231,000 | 46,200 | 57,750 | 69,300 | 57,750 |
| - ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น | บาท | 10,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 |
| - หนี้สงสัยจะสูญ | บาท | - | - | - | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า | บาท | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 46,966,037 | 10,549,809 | 11,741,509 | 12,933,209 | 11,741,509 |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชาสัมพันธ์ภาคสาขาสุโขทัย

รายงานแผนประจำปี 2565

รายงานผล ไตรมาส 1/2565

ประเภท : งบทำการ

แหล่งเงิน : เงินรายได้

| รายการ | ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) | | ร้อยละเบิกจ่าย | ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) | | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| | แผน | ผล | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | |
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | | | | | | | | | | | |
| ค่าบุคลากร | บาท | 18,089,500 | 3,784,202 | 20.92% | 4,522,375 | 3,784,202 | 4,522,375 | - | 4,522,375 | - | 4,522,375 | - |
| - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | บาท | 15,188,000 | 2,997,380 | 19.74% | 3,797,000 | 2,997,380 | 3,797,000 | - | 3,797,000 | - | 3,797,000 | - |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | บาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน | บาท | 2,901,500 | 786,823 | 27.12% | 725,375 | 786,823 | 725,375 | - | 725,375 | - | 725,375 | - |
| ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า | บาท | 20,761,000 | 3,623,354 | 17.45% | 4,152,200 | 3,623,354 | 5,190,250 | - | 6,228,300 | - | 5,190,250 | - |
| - วัสดุการผลิต | บาท | 3,133,000 | 465,671 | 14.86% | 626,600 | 465,671 | 783,250 | - | 939,900 | - | 783,250 | - |
| - ค่าซื้อน้ำดิบ | บาท | - | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร* | บาท | 4,265,000 | 682,892 | 16.01% | 853,000 | 682,892 | 1,066,250 | - | 1,279,500 | - | 1,066,250 | - |
| - ค่าซื้อน้ำประปา | บาท | - | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ค่าไฟฟ้า | บาท | 13,363,000 | 2,474,791 | 18.52% | 2,672,600 | 2,474,791 | 3,340,750 | - | 4,008,900 | - | 3,340,750 | - |
| ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน | บาท | 2,586,000 | 1,069,451 | 41.36% | 517,200 | 1,069,451 | 646,500 | - | 775,800 | - | 646,500 | - |
| - วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง | บาท | 2,267,000 | 943,546 | 41.62% | 453,400 | 943,546 | 566,750 | - | 680,100 | - | 566,750 | - |
| - น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | บาท | 223,000 | 59,932 | 26.88% | 44,600 | 59,932 | 55,750 | - | 66,900 | - | 55,750 | - |
| - วัสดุสำนักงาน | บาท | 96,000 | 65,973 | 68.72% | 19,200 | 65,973 | 24,000 | - | 28,800 | - | 24,000 | - |
| ค่าใช้จ่าย | บาท | 5,529,537 | 1,229,739 | 22.24% | 1,358,034 | 1,229,739 | 1,382,384 | - | 1,406,734 | - | 1,382,384 | - |
| - ค่าจ้างและบริการ | บาท | 5,042,537 | 1,134,945 | 22.51% | 1,260,634 | 1,134,945 | 1,260,634 | - | 1,260,634 | - | 1,260,634 | - |
| - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ | บาท | - | 256,732 | 0.00% | - | 256,732 | - | - | - | - | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | บาท | 246,000 | 540 | 0.22% | 49,200 | 540 | 61,500 | - | 73,800 | - | 61,500 | - |
| - ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค | บาท | 231,000 | 54,413 | 23.56% | 46,200 | 54,413 | 57,750 | - | 69,300 | - | 57,750 | - |
| - ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น | บาท | 10,000 | 1,200 | 12.00% | 2,000 | 1,200 | 2,500 | - | 3,000 | - | 2,500 | - |
| - หนี้สงสัยจะสูญ | บาท | - | (218,090) | 0.00% | - | (218,090) | - | - | - | - | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า | บาท | - | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 46,966,037 | 9,706,747 | 20.67% | 10,549,809 | 9,706,747 | 11,741,509 | - | 12,933,209 | - | 11,741,509 | - |

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย

รายงานแผนประจำปี 2565

รายงานผล ไตรมาส 2/2565

| รายการ | ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) | | ร้อยละ เบิกจ่าย | ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) | | ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มี.ค.65) | | ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) | | ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| | แผน | ผล | | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | |
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | | | | | | | | | | | | |
| ค่าบุคลากร | บาท | 18,089,500 | 7,455,121 | 41.21% | 4,522,375 | 3,784,202 | 4,522,375 | 3,670,918 | 4,522,375 | - | 4,522,375 | - |
| - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | บาท | 15,188,000 | 5,918,102 | 38.97% | 3,797,000 | 2,997,380 | 3,797,000 | 2,920,723 | 3,797,000 | | 3,797,000 | |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | บาท | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| - ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน | บาท | 2,901,500 | 1,537,018 | 52.97% | 725,375 | 786,823 | 725,375 | 750,195 | 725,375 | | 725,375 | |
| ค่าวัสดุการผลิต/ค่าซื้อน้ำ/ค่าไฟฟ้า | บาท | 20,761,000 | 7,285,215 | 35.09% | 4,152,200 | 3,623,354 | 5,190,250 | 3,661,860 | 6,228,300 | - | 5,190,250 | - |
| - วัสดุการผลิต | บาท | 3,133,000 | 969,981 | 30.96% | 626,600 | 465,671 | 783,250 | 504,311 | 939,900 | | 783,250 | |
| - ค่าซื้อน้ำดิบ | บาท | - | - | 0.00% | - | - | - | - | - | | - | |
| - ค่าซื้อน้ำดิบผันแปร* | บาท | 4,265,000 | 1,222,176 | 28.66% | 853,000 | 682,892 | 1,066,250 | 539,284 | 1,279,500 | | 1,066,250 | |
| - ค่าซื้อน้ำประปา | บาท | - | - | 0.00% | - | - | - | - | - | | - | |
| - ค่าไฟฟ้า | บาท | 13,363,000 | 5,093,058 | 38.11% | 2,672,600 | 2,474,791 | 3,340,750 | 2,618,266 | 4,008,900 | | 3,340,750 | |
| ค่าวัสดุดำเนินงานและสำนักงาน | บาท | 2,586,000 | 2,868,179 | 110.91% | 517,200 | 1,069,451 | 646,500 | 1,798,728 | 775,800 | - | 646,500 | - |
| - วัสดุดำเนินการและซ่อมบำรุง | บาท | 2,267,000 | 2,644,933 | 116.67% | 453,400 | 943,546 | 566,750 | 1,701,387 | 680,100 | | 566,750 | |
| - น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | บาท | 223,000 | 111,192 | 49.86% | 44,600 | 59,932 | 55,750 | 51,260 | 66,900 | | 55,750 | |
| - วัสดุสำนักงาน | บาท | 96,000 | 112,054 | 116.72% | 19,200 | 65,973 | 24,000 | 46,081 | 28,800 | | 24,000 | |
| ค่าใช้จ่าย | บาท | 5,529,537 | 2,543,691 | 46.00% | 1,358,034 | 1,229,739 | 1,382,384 | 1,313,952 | 1,406,734 | - | 1,382,384 | - |
| - ค่าจ้างและบริการ | บาท | 5,042,537 | 2,307,186 | 45.75% | 1,260,634 | 1,134,945 | 1,260,634 | 1,172,242 | 1,260,634 | | 1,260,634 | |
| - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ | บาท | - | 267,102 | 0.00% | - | 256,732 | - | 10,370 | - | | - | |
| - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น | บาท | 246,000 | 28,322 | 11.51% | 49,200 | 540 | 61,500 | 27,782 | 73,800 | | 61,500 | |
| - ค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้งสาธารณูปโภค | บาท | 231,000 | 116,155 | 50.28% | 46,200 | 54,413 | 57,750 | 61,742 | 69,300 | | 57,750 | |
| - ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น | บาท | 10,000 | 2,240 | 22.40% | 2,000 | 1,200 | 2,500 | 1,040 | 3,000 | | 2,500 | |
| - หนี้สงสัยจะสูญ | บาท | - | (177,315) | - | - | (218,090) | - | 40,776 | - | | - | |
| - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า | บาท | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | 46,966,037 | 20,152,205 | 42.91% | 10,549,809 | 9,706,747 | 11,741,509 | 10,445,458 | 12,933,209 | - | 11,741,509 | - |