

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563													
ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											
		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.
กลุ่มตรวจสอบภายใน		372,166.00	340,101.00	275,770.45	291,536.00	317,001.00	382,322.50	430,952.00	260,113.00	253,334.00	309,071.05	305,999.00	259,334.00
		372,166.00	340,101.00	275,768.45	291,536.00	317,001.00	382,322.50	430,952.00	260,113.00	253,681.00	308,723.05	305,999.00	259,333.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,797,700.00	988,037.45			990,859.50			944,399.00			874,404.05		
รวมผลการใช้จ่าย	3,797,696.00	988,035.45			990,859.50			944,746.00			874,055.05		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.04%			99.96%		
งบประมาณคงเหลือ	4.00	2.00			2.00			-345.00			4.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบบุคลากร		223,266.00	223,266.00	223,268.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	238,833.00	238,833.00	238,834.00	238,833.00	238,833.00	238,834.00
		223,266.00	223,266.00	223,266.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00
รวมงบประมาณงบบุคลากร	2,772,600.00	669,800.00			669,800.00			716,500.00			716,500.00		
รวมผลการใช้จ่าย	2,772,596.00	669,798.00			669,800.00			716,499.00			716,499.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		
งบประมาณคงเหลือ	4.00	2.00			2.00			3.00			4.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบดำเนินงาน		148,900.00	116,835.00	52,502.45	68,270.00	93,735.00	143,654.50	117,419.00	21,280.00	14,500.00	70,238.05	67,166.00	20,500.00
		148,900.00	116,835.00	52,502.45	68,270.00	93,735.00	143,654.50	117,419.00	21,280.00	14,848.00	69,890.05	67,166.00	20,500.00
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน	935,000.00	318,237.45			305,659.50			153,199.00			157,904.05		
รวมผลการใช้จ่าย	935,000.00	318,237.45			305,659.50			153,547.00			157,556.05		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	100.00%			100.00%			100.23%			99.78%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			-348.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												
งบลงทุน		-	-	-	-	-	15,400.00	74,700.00	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	15,400.00	74,700.00	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณงบลงทุน	90,100.00	0.00			15,400.00			74,700.00			0.00		
รวมผลการใช้จ่าย	90,100.00	0.00			15,400.00			74,700.00			0.00		
% ผลการใช้จ่าย	100.00%	0.00%			100.00%			100.00%			0.00%		
งบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
% งบประมาณคงเหลือ	0.00%												

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			2,946,600.00	231,766.00	237,766.00	237,768.00	237,766.00	231,766.00	243,768.00	253,333.00	253,333.00	253,334.00	253,333.00	253,333.00	259,334.00		
			2,946,596.00	231,766.00	237,766.00	237,766.00	237,766.00	231,766.00	243,768.00	253,333.00	253,333.00	253,333.00	253,333.00	253,333.00	259,333.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				707,298.00			713,300.00			759,999.00			765,999.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	24.00%			24.21%			25.79%			26.00%				
งบบุคลากร			2,772,600.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	238,833.00	238,833.00	238,834.00	238,833.00	238,833.00	238,834.00		
			2,772,596.00	223,266.00	223,266.00	223,266.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				669,798.00			669,800.00			716,499.00			716,499.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	24.16%			24.16%			25.84%			25.84%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน			2,772,600.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	238,833.00	238,833.00	238,834.00	238,833.00	238,833.00	238,834.00		
			2,772,596.00	223,266.00	223,266.00	223,266.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				669,798.00			669,800.00			716,499.00			716,499.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	24.16%			24.16%			25.84%			25.84%				
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	อัตรา	เป้าา	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		งบฯ	2,772,600.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	238,833.00	238,833.00	238,834.00	238,833.00	238,833.00	238,834.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	2,772,596.00	223,266.00	223,266.00	223,266.00	223,266.00	223,266.00	223,268.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00	238,833.00		
1.1. เงินเดือน	อัตรา	เป้าา	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4 อัตรา แต่มี ผู้ปฏิบัติงาน 3 อัตรา	
		งบฯ	1,460,800.00	120,133.00	120,133.00	120,134.00	120,133.00	120,133.00	120,134.00	123,333.00	123,333.00	123,334.00	123,333.00	123,333.00	123,334.00		
		ผลงาน	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		งบฯ ที่ใช้	1,460,797.00	120,133.00	120,133.00	120,133.00	120,133.00	120,133.00	120,134.00	123,333.00	123,333.00	123,333.00	123,333.00	123,333.00	123,333.00		
1.2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	เป้าา	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	พนักงานราชการลาออก 2 คน ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนมิถุนายน 2563	พนักงานราชการลาออก 2 คน ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนมิถุนายน 2563
		งบฯ	1,311,800.00	103,133.00	103,133.00	103,134.00	103,133.00	103,133.00	103,134.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		
		ผลงาน	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ ที่ใช้	1,311,799.00	103,133.00	103,133.00	103,133.00	103,133.00	103,133.00	103,134.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		
งบดำเนินงาน			174,000.00	8,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	8,500.00	20,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	20,500.00		
			174,000.00	8,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	8,500.00	20,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	20,500.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				37,500.00			43,500.00			43,500.00			49,500.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	21.55%			25.00%			25.00%			28.45%				
กลุ่มตรวจสอบภายใน			174,000.00	8,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	8,500.00	20,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	20,500.00		
			174,000.00	8,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	8,500.00	20,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	20,500.00		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				37,500.00			43,500.00			43,500.00			49,500.00				
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ			100.00%	21.55%			25.00%			25.00%			28.45%				
1. ค่าตอบแทนใช้สอย	รายการ	เป้าา	2													ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มเติม ที่ สอ0805.4/281 ลว. 2 มี.ค. 63 เป็นจำนวน 34,700 บาท โดย แบ่งเป็นค่าเช่าบ้าน จำนวน 24,000 บาท และ เงินประกันสังคม จำนวน 10,700 บาท/คน	
		งบฯ	174,000.00	8,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	8,500.00	20,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	20,500.00		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	174,000.00	8,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	8,500.00	20,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	20,500.00		
1.1. ค่าเช่าบ้าน	คน	เป้าา	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	ค่าเช่าบ้าน คุณสมจิตต์ 6,000/เดือน คุณกัญญา นุช 4,000/เดือน รวม 120,000บาท	
		งบฯ	120,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00			
		ผลงาน		1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2		
		งบฯ ที่ใช้	120,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00		
1.2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	อัตรา	เป้าา	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ประกันสังคม 4500/เดือน รวมเป็นเงิน 54,000 บาท / พนักงานราชการลาออก 2 คน ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 63 (4,500)	เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ประกันสังคมจึงหักเงิน 1% (เดือน มีนาคม - เมษายน 2563) / พนักงาน ราชการลาออก 2 คน ตั้งแต่วันที่ 8
		งบฯ	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			
		ผลงาน	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		งบฯ ที่ใช้	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

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			15,400.00	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	-	-	-			
			15,400.00	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			15,400.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
งบลงทุน			15,400.00	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	-	-	-			
			15,400.00	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			15,400.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
กลุ่มตรวจสอบภายใน			15,400.00	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	-	-	-			
			15,400.00	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส				0.00			15,400.00			0.00			0.00					
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ			100.00%	0.00%			100.00%			0.00%			0.00%					
1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			2						2							กลุ่มตรวจสอบภายใน คืบเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2563 ตามหนังสือ ที่ สส 0823/64 ลว 31 มี.ค. 63 จำนวน 15,400 บาท (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	ได้รับจัดสรรเงินสำรองส่วนกลางกรม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน	
	เครื่อง	เป้าา	15,400.00	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	-	-	-			
		งบฯ																
	ผลงาน	งบฯ ที่ใช้	15,400.00	-	-	-	-	-	15,400.00	-	-	-	-	-	-			
1.1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ ที่ 1 (18หน้า/นาที)	เครื่อง	เป้าา	1						1									
			งบฯ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-			-
		ผลงาน	งบฯ ที่ใช้	10,000.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			0
1.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	ชุด	เป้าา	1						1								ส่งคืนค่าครุภัณฑ์ จำนวน 15,400 บาท	
			งบฯ	5,400.00	-	-	-	-	-	5,400.00	-	-	-	-	-			-
		ผลงาน	งบฯ ที่ใช้	5,400.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			0

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม		หน่วยนับ	เป้าา /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนรายเดือน												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					835,700.00	140,400.00	102,335.00	38,002.45	53,770.00	85,235.00	123,154.50	177,619.00	6,780.00	-	55,738.05	52,666.00	-			
					835,700.00	140,400.00	102,335.00	38,002.45	53,770.00	85,235.00	123,154.50	177,619.00	6,780.00	348.00	55,390.05	52,666.00	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					280,737.45			262,159.50			184,747.00			108,056.05						
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ					100.00%	33.59%			31.37%			22.11%			12.93%					
งบดำเนินงาน					761,000.00	140,400.00	102,335.00	38,002.45	53,770.00	85,235.00	123,154.50	102,919.00	6,780.00	-	55,738.05	52,666.00	-			
					761,000.00	140,400.00	102,335.00	38,002.45	53,770.00	85,235.00	123,154.50	102,919.00	6,780.00	348.00	55,390.05	52,666.00	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					280,737.45			262,159.50			110,047.00			108,056.05						
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ					100.00%	36.89%			34.45%			14.46%			14.20%					
กลุ่มตรวจสอบภายใน					761,000.00	140,400.00	102,335.00	38,002.45	53,770.00	85,235.00	123,154.50	102,919.00	6,780.00	-	55,738.05	52,666.00	-			
					761,000.00	140,400.00	102,335.00	38,002.45	53,770.00	85,235.00	123,154.50	102,919.00	6,780.00	348.00	55,390.05	52,666.00	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					280,737.45			262,159.50			110,047.00			108,056.05						
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ					100.00%	36.89%			34.45%			14.46%			14.20%					
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ครั้ง	เป้าา	22															ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 350,000 บาท ตามหนังสือ กยผ. ที่ สร 0805.4/1661 วันที่ 18 ธ.ค. 62 โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจสอบหน่วยงานใน		
		งบฯ	686,000.00		140,400.00	102,335.00	24,038.00	53,770.00	85,235.00	106,626.00	102,520.00	6,780.00	-	11,630.00	52,666.00	-				
		ผลงาน																		
		งบฯ ที่ใช้	686,000.00		140,400.00	102,335.00	24,038.00	53,770.00	85,235.00	106,626.00	102,520.00	6,780.00	-	11,630.00	52,666.00	-				
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	หน่วย	เป้าา	22		0	2	1	1	2	2	2	3	3	3	3					
		งบฯ	436,596.00		-	85,635.00	14,198.00	47,830.00	85,235.00	101,178.00	102,520.00	-	-	-	-	-				
		ผลงาน			0	2	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0				
		งบฯ ที่ใช้	436,596.00		-	85,635.00	14,198.00	47,830.00	85,235.00	101,178.00	102,520.00	-	-	-	-	-				
1.2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม/สัมมนา	ครั้ง	เป้าา	6		1	1	1	1		1				1	1					
		งบฯ	238,369.00		140,400.00	15,075.00	9,840.00	5,940.00	-	5,448.00	-	-	-	9,000.00	52,666.00	-				
		ผลงาน	2		1	1	2	2	0	1	0	0	0	1	1	0				
		งบฯ ที่ใช้	238,369.00		140,400.00	15,075.00	9,840.00	5,940.00	-	5,448.00	-	-	-	9,000.00	52,666.00	-				
1.3. ค่าซ่อมแซม	ครั้ง	เป้าา	1			2						1		1						
		งบฯ	11,035.00		-	1,625.00	-	-	-	-	-	6,780.00	-	2,630.00	-	-				
		ผลงาน			0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0				
		งบฯ ที่ใช้	11,035.00		-	1,625.00	-	-	-	-	-	6,780.00	-	2,630.00	-	-				
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	เป้าา	10				2			7	1			1						
		งบฯ	75,000.00		-	-	13,964.45	-	-	16,528.50	399.00	-	-	44,108.05	-	-				
		ผลงาน							7		1	0	1	13	0	0				
		งบฯ ที่ใช้	75,000.00		-	-	13,964.45	-	-	16,528.50	399.00	-	348.00	43,760.05	-	-				
งบลงทุน					74,700.00	-	-	-	-	-	74,700.00	-	-	-	-	-	-			
					74,700.00	-	-	-	-	-	74,700.00	-	-	-	-	-	-			
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					0.00			0.00			74,700.00			0.00						
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ					100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
กลุ่มตรวจสอบภายใน					74,700.00	-	-	-	-	-	-	74,700.00	-	-	-	-	-	-		
					74,700.00	-	-	-	-	-	-	74,700.00	-	-	-	-	-	-		
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส					0.00			0.00			74,700.00			0.00						
% ติดตามผลเทียบกับงบประมาณ					100.00%	0.00%			0.00%			100.00%			0.00%					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตัว	เป้าา	18															กลุ่มตรวจสอบภายใน ต้นเงินงบประมาณรายจ่ายปี งบ63 แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1.3 (งบลงทุน) จำนวน 13,153.60 บาท ตาม	ต้นเงิน จำนวน 13,153.60 ตามหนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สร 0823/60 วันที่ 2 เมษายน 2563	
		งบฯ	74,700.00		-	-	-	-	-	-	74,700.00	-	-	-	-	-				
		ผลงาน																		
		งบฯ ที่ใช้	74,700.00		-	-	-	-	-	-	74,700.00	-	-	-	-	-				
1.1. โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง ขาไม้	ตัว	เป้าา	1								1							จัดซื้อไม่ทันตามแผนฯ ที่วางไว้		
		งบฯ	17,800.00		-	-	-	-	-	-	17,800.00	-	-	-	-	-				
		ผลงาน			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
		งบฯ ที่ใช้	17,800.00		-	-	-	-	-	-	17,800.00	-	-	-	-	-				
1.2. ชั้นวางเอกสารบานโถง 4 ชั้น	ตู้	เป้าา	2								2							จัดซื้อไม่ทันตามแผนฯ ที่วางไว้		
		งบฯ	9,000.00		-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-				
		ผลงาน			0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0				
		งบฯ ที่ใช้	9,000.00		-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-				
1.3. ตู้เอกสาร 4 ชั้น	ตู้	เป้าา	2								2							จัดซื้อไม่ทันตามแผนฯ ที่วางไว้		
		งบฯ	16,400.00		-	-	-	-	-	-	16,400.00	-	-	-	-	-				
		ผลงาน			0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0				
		งบฯ ที่ใช้	16,400.00		-	-	-	-	-	-	16,400.00	-	-	-	-	-				
1.4. โต๊ะทำงาน	ตัว	เป้าา	3								3							จัดซื้อไม่ทันตามแผนฯ ที่วางไว้		
		งบฯ	10,500.00		-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-				
		ผลงาน			0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0				
		งบฯ ที่ใช้	10,500.00		-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-				
1.5. เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	เป้าา	10								10							จัดซื้อไม่ทันตามแผนฯ ที่วางไว้		
		งบฯ	21,000.00		-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-				
		ผลงาน			0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0				
		งบฯ ที่ใช้	21,000.00		-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-				