



ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	เป้า	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	ผล	19,660.00		4,520.00	4,440.00	3,030.00	7,670.00							
ค่าวัสดุหนังสือ/น้ำดื่ม	เป้า	7,260.00	660.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	ผล	2,270.00		730.00	450.00	480.00	610.00							
ค่าวัสดุสำนักงาน	เป้า	10,000.00			8,000.00			2,000.00						
	ผล	23,341.04	660.00	420.00	6,258.04		16,003.00							
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เป้า	30,000.00		10,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00			5,000.00	
	ผล	10,331.92			8,250.00		2,081.92							
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เป้า	6,000.00			2,000.00			2,000.00			2,000.00			
	ผล	5,278.05			2,826.02		2,452.03							
ค่าวัสดุไฟฟ้า	เป้า	1,000.00						1,000.00						
	ผล	473.99					473.99							
ค่าสาธารณูปโภค	เป้า	46,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00							
	ผล	42,044.67	4,888.87	12,597.71	12,149.18	4,151.12	8,257.79							
ประชุมนานาชาติ	เป้า	30,000.00						30,000.00						
	ผล	-												
โครงการชี้แจงแผน	เป้า	30,000.00		30,000.00										
	ผล	46,912.00		14,400.00	32,512.00									
โครงการสัปดาห์สุขภาพจิต	เป้า	30,000.00		30,000.00										
	ผล	29,691.00		29,691.00										
โครงการพัฒนาบุคลากร ผบต ผบก	เป้า	100,000.00								100,000.00				
	ผล	-												
โครงการ OD/ประชุม/5 ส	เป้า	100,000.00					100,000.00							
	ผล	18,810.00				18,810.00								
โอนเงินให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13	เป้า	55,000.00		55,000.00										
	ผล	55,000.00		55,000.00										
รวมงบประมาณ		1,486,500.00	74,931.60	324,871.60	99,871.60	104,871.60	189,111.60	149,871.60	64,871.60	174,871.60	61,871.60	54,871.60	59,871.60	96,612.40
ผลการใช้เงิน		866,256.07	33,722.87	307,913.31	272,607.34	107,758.22	144,254.33	-	-	-	-	-	-	-
%		58.27	45.00	94.78	272.96	102.75	76.28	-	-	-	-	-	-	-

		รวม	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
<b>1.งบบุคลากร (รวม )</b>														
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ														
1.1.1 เงินเดือน	เป้าฯ	1,917,300.00	383,460.00	383,460.00	383,460.00	383,460.00	383,460.00							
	ผล	1,516,760.00	284,120.00	312,990.00	306,550.00	306,550.00	306,550.00							
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	เป้าฯ	605,800.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	100,800.00						
	ผล	536,100.00	107,220.00	107,220.00	107,220.00	107,220.00	107,220.00							
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	เป้าฯ	649,400.00	140,460.00	140,460.00	140,460.00	140,460.00	87,560.00							
	ผล	702,300.00	135,200.00	145,720.00	140,460.00	140,460.00	140,460.00							
รวมงบประมาณ		3,172,500.00	624,920.00	624,920.00	624,920.00	624,920.00	572,020.00	100,800.00	-	-	-	-	-	-
ผลการใช้เงิน		2,755,160.00	526,540.00	565,930.00	554,230.00	554,230.00	554,230.00	-	-	-	-	-	-	-
%		86.85	84.26	90.56	88.69	88.69	96.89	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1 ค่าเช่าบ้าน	เป้าฯ	40,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00							
	ผล	34,000.00	4,000.00		14,000.00	8,000.00	8,000.00							
2.1.1.2 เงิน พ.ต.ส.	เป้าฯ	12,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00					
	ผล	10,000.00	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
2.1.2.1 เงินสมทบประกัน	เป้าฯ	23,900.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	2,900.00							
	ผล	28,770.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	7,770.00	5,250.00							
รวมงบประมาณ		76,400.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	12,900.00	2,000.00	500.00	-	-	-	-	-
ผลการใช้เงิน		72,770.00	9,250.00	9,250.00	21,250.00	17,770.00	15,250.00	-	-	-	-	-	-	-
%		95.25												
		รวม	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
<b>แผนบูรณาการ</b>														
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น	เป้าฯ	90,000.00			90,000.00									
คิดดี คิดได้ คิดเป็น	ผล	1,287.00	-			1,287.00								
โครงการสร้างเสริมเด็กกล้าช้า	เป้าฯ	310,000.00			310,000.00									
	ผล	117,122.00	-		24,705.00	6,280.00	86,137.00							
โครงการสร้างเสริมเด็กวัยเรียน	เป้าฯ	300,000.00			300,000.00									
	ผล	296,929.00	-		34,522.00	248,050.00	14,357.00							



