

โครงการ / กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำนวนตามเดือน												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			1,366,500.00	-	152,543.20	121,271.60	121,271.60	111,271.60	101,271.60	111,271.60	121,271.60	111,271.60	121,271.60	121,271.60	172,512.40		
			1,366,500.00	-	349,091.46	209,045.96	151,499.60	187,641.22	49,386.99	111,285.07	72,616.85	77,579.34	38,851.02	85,795.12	33,707.37		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,366,500.00		558,137.42			388,527.81			261,481.26			158,353.51			
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		40.84%			28.43%			19.14%			11.59%			
งบดำเนินงาน			1,366,500.00	-	152,543.20	121,271.60	121,271.60	111,271.60	101,271.60	111,271.60	121,271.60	111,271.60	121,271.60	121,271.60	172,512.40		
			1,366,500.00	-	349,091.46	209,045.96	151,499.60	187,641.22	49,386.99	111,285.07	72,616.85	77,579.34	38,851.02	85,795.12	33,707.37		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,366,500.00		558,137.42			388,527.81			261,481.26			158,353.51			
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		40.84%			28.43%			19.14%			11.59%			
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7			1,366,500.00	-	152,543.20	121,271.60	121,271.60	111,271.60	101,271.60	111,271.60	121,271.60	111,271.60	121,271.60	121,271.60	172,512.40		
			1,366,500.00	-	349,091.46	209,045.96	151,499.60	187,641.22	49,386.99	111,285.07	72,616.85	77,579.34	38,851.02	85,795.12	33,707.37		
		รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส	1,366,500.00		558,137.42			388,527.81			261,481.26			158,353.51			
		% คิดตามผลเทียบกับงบประมาณ	100.00%		40.84%			28.43%			19.14%			11.59%			
1. งบดำเนินงาน	รายการ	เป้า	3														
		งบฯ	1,366,500.00	-	152,543.20	121,271.60	121,271.60	111,271.60	101,271.60	111,271.60	121,271.60	111,271.60	121,271.60	121,271.60	172,512.40		
		ผลงาน															
		งบฯ ที่ใช้	1,366,500.00	-	349,091.46	209,045.96	151,499.60	187,641.22	49,386.99	111,285.07	72,616.85	77,579.34	38,851.02	85,795.12	33,707.37		
1.1. ค่าเช่ารถยนต์	คัน	เป้า	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	297,000.00	-	42,543.20	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	63,012.40		
		ผลงาน	0														
		งบฯ ที่ใช้	233,987.60	-	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60	21,271.60		
1.2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	110,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
		ผลงาน			0												
		งบฯ ที่ใช้	110,068.66	-	9,625.51	10,159.36	12,600.00	5,629.62	7,858.39	5,253.47	12,807.25	13,386.74	7,140.03	20,172.52	5,435.77		
1.3. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ครั้ง	เป้า	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		งบฯ	959,500.00	-	100,000.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	99,500.00		
		ผลงาน	0														
		งบฯ ที่ใช้	1,022,443.74	-	318,194.35	177,615.00	117,628.00	160,740.00	20,257.00	84,760.00	38,538.00	42,921.00	10,439.39	44,351.00	7,000.00		