



## แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
<b>1) โครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์</b>	<b>917.55</b>	<b>1.05</b>	<b>2.65</b>	<b>25.65</b>	<b>888.20</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์	916.75	1.00	2.60	25.00	888.15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	0.80	0.05	0.05	0.65	0.05
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-
<b>2) งบประจำ</b>	<b>1,254.98</b>	<b>173.37</b>	<b>193.74</b>	<b>414.19</b>	<b>473.68</b>
เงินเดือนและค่าจ้าง	150.34	37.58	37.58	37.59	37.59
ค่าตอบแทน	56.58	7.81	10.15	24.04	13.58
ค่าใช้สอย	982.87	123.62	142.60	349.26	368.39
ค่าวัสดุ	3.54	0.91	0.87	0.88	0.88
ค่าสาธารณูปโภค	9.42	1.99	2.02	2.02	3.39
งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	5.40	1.46	0.52	0.40	3.02
เงินอุดหนุน	46.83	-	-	-	46.83
<b>3) งบผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม</b>	<b>1,678.66</b>	<b>371.98</b>	<b>366.21</b>	<b>366.21</b>	<b>574.26</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,851.19</b>	<b>546.40</b>	<b>562.60</b>	<b>806.05</b>	<b>1,936.14</b>