

แผนค่าใช้จ่ายสะสม เดือนกันยายน 2564

ฝ่ายบริการการเงิน ส่วนบัญชีและงบประมาณ



แผนการใช้จ่ายรอบระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.63 – ก.ย.64)

สำนักงานธนานุเคราะห์มีค่าใช้จ่ายสะสม 12 เดือน (ต.ค.63-ก.ย.64) รวมทั้งสิ้น 411.63 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนตามแผนประมาณการของสำนักงานธนานุเคราะห์ ในด้านต่างๆ ดังนี้



งบบุคลากร 260.80 ล้านบาท

เป็นรายจ่ายที่จ่ายให้กับพนักงานของสำนักงานธนานุเคราะห์เป็นรายเดือน ในหมวดเงินเดือนสวัสดิการเพื่อการบริหารงานบุคคล โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือน นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินอื่นที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเป็นรายเดือนทุกเดือนที่จ่ายควบกับเงินเดือน เป็นต้น



งบดำเนินการ 127.54 ล้านบาท

เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างที่ปรึกษาและบุคคลภายนอก ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเช่าระบบรักษาความปลอดภัย ค่าบริการเช่าสัญญาณกันขโมย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าประกันภัยและภาษี ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าบำรุงรักษา ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายและค่าเสื่อมราคา เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนขายและการให้บริการ



งบลงทุน 23.29 ล้านบาท

เป็นรายจ่ายที่สำนักงานธนานุเคราะห์จ่ายเพื่อทำการลงทุน สำหรับการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและแผนการขยายสถานธนานุเคราะห์ โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับสำหรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพและทันต่อสภาวการณ์ โดยรวมถึงแผนการขยายสถานธนานุเคราะห์เพื่อให้บริการกับประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีความรายได้น้อยตามนโยบายของสำนักงานสถาน ธนานุเคราะห์ นอกจากนี้ยังรวมถึงรายจ่ายตามสัญญาเช่าที่มาตรฐานบัญชีกำหนดด้วย

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริง ปี 2564
รอบระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.63 – ก.ย.64)

รายการ	ประมาณการสะสม	คชจ.ใช้ไปสะสม	เพิ่ม - (ลด)	%
หมวดเงินเดือนและสวัสดิการ	260.39	253.22	(7.17)	(2.75)
หมวดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหาร	7.61	7.58	(0.03)	(0.39)
หมวดค่าพัฒนาบุคลากร	5.82	1.94	(3.88)	(66.68)
หมวดค่าสาธารณูปโภค	12.36	11.71	(0.65)	(5.26)
หมวดค่าจ้างที่ปรึกษาและบุคคลภายนอก	11.59	17.12	5.53	47.79
หมวดค่าใช้จ่ายรถยนต์	0.12	0.11	(0.01)	(8.33)
หมวดค่าเช่าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	5.53	5.54	0.01	0.18
หมวดค่าพาหนะและการเดินทาง	1.52	0.98	(0.54)	(35.53)
หมวดประกันภัยและภาษี	0.35	0.34	(0.01)	(2.86)
หมวดการประชาสัมพันธ์	6.58	3.33	(3.25)	(49.41)
หมวดการบำรุงรักษา	10.46	7.77	(2.69)	(25.72)
หมวดค่าวัสดุและค่าใช้สอยอื่น	9.44	9.62	0.18	1.91
หมวดค่าใช้จ่ายตัดจ่ายและค่าเสื่อมราคา	27.57	40.46	12.89	46.75
หมวดต้นทุนทางการเงิน	35.92	28.62	(7.30)	(20.32)
รวม	395.26	388.34	(6.92)	(1.75)