

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 1-2 ห้วงเดือน ต.ค.2564 - มี.ค.2565 (จำนวน 6 เดือน)

หน่วยงาน สน.บางซื่อ

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน(เดือน)	ยอดเบิกจ่ายต่อเดือน	รวม	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างทำความสะอาด	6	29,790	178,740	
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	6	10,500	63,000	
3	ค่าอาหารผู้ต้องหา	6	5,000	30,000	
4	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	6	171,500	1,029,000	
5	ค่าวัสดุสำนักงาน	6	15,000	90,000.00	
6	ค่าตอบแทนล่วงเวลา (โบนัส)	6	2,240	18,000	
7	ค่าตอบแทนล่วงเวลา (โบนัส)	6	58,240	349,440	
8	ค่าเดินทางนักจิต	6	500	3,000	
9	ค่าซ่อมยานพาหนะ	6	5,000	30,000	
10	เบี้ยประชุม กต.ตร.	6	3,000	9,000	
11	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	6	30,000	30,000	
12	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ				
13	ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อ				
14	ค่าไฟฟ้า	6	105,000	624,000	
15	ค่าน้ำประปา	6	8,000	48,000	
16	ค่าไปรษณีย์	6	10,000	60,000	
17	ค่าโทรศัพท์	6	2,500	15,000	
18	ค่าอินเตอร์เน็ต	6	2,500	15,000	
19	อื่นๆ (โปรดระบุ)				
		รวม/เดือน	128,000		
ค่าใช้จ่าย				2,592,180.00	