

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			ตั้งไว้	เพิ่ม	ลด	งบประมาณคงเหลือ (หลังโอน-ลด)	งบประมาณคงเหลือ
		รวม	เดือน ต.ค. 62	เดือน พ.ย. 62	เดือน ธ.ค. 62				
1	รายจ่ายงบกลาง	3,301,950	978,400	1,365,150	958,400	12,148,350			8,846,400
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	837,180	279,060	279,060	279,060	3,348,720			2,511,540
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0							
	-เงินเดือนพนักงาน	1,540,260	513,420	513,420	513,420	7,246,600			5,706,340
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,030	1,010	1,010	1,010	12,500			9,470
	-เงินประจำตำแหน่ง	115,500	38,500	38,500	38,500	462,000			346,500
	-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	682,500	227,500	227,500	227,500	2,730,520			2,048,020
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,500	18,500	18,500	18,500	222,340			166,840
4	ค่าตอบแทน	201,000	67,000	67,000	67,000	805,600			604,600
5	ค่าใช้สอย	1,012,401	321,667	459,067	231,667	4,381,060			3,368,659
6	ค่าวัสดุ	44,540	34,540	5,000	5,000	2,347,160			2,302,620
7	ค่าสาธารณูปโภค	284,000	96,000	94,000	94,000	1,134,800			850,800
8	เงินอุดหนุน	440,000	440,000			3,085,000			2,645,000
9	รายจ่ายอื่น ๆ	0	0			20,000			20,000
10	ค่าครุภัณฑ์	39,500	7,500	0	32,000	886,400			846,900
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0			3,624,700			3,624,700
	รวม	8,557,361	3,023,097	3,068,207	2,466,057	42,455,750			33,898,389

หมายเหตุ

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางเทพดาราน นวลตา)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				ตั้งไว้	เพิ่ม	ลด	งบประมาณคงเหลือ (หลักฐาน-ลด)	งบประมาณ คงเหลือ
		รวม	เดือน ม.ค. 63	เดือน ก.พ. 63	เดือน มี.ค. 63					
1	รายจ่ายงบกลาง	2,737,661	915,298	917,363	905,000	12,148,350				
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	837,180	279,060	279,060	279,060	3,348,720				
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
	-เงินเดือนพนักงาน	1,540,260	513,420	513,420	513,420	7,246,600				
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,030	1,010	1,010	1,010	12,500				
	-เงินประจำตำแหน่ง	115,500	38,500	38,500	38,500	462,000				
	-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	682,500	227,500	227,500	227,500	2,730,520				
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,500	18,500	18,500	18,500	222,340				
4	ค่าตอบแทน	100,000	50,000	30,000	20,000	805,600				
5	ค่าใช้สอย	820,000	400,000	300,000	120,000	4,381,060				
6	ค่าวัสดุ	775,000	130,000	295,000	350,000	2,347,160				
7	ค่าสาธารณูปโภค	180,000	125,000	45,000	10,000	1,134,800				
8	เงินอุดหนุน	491,000	491,000	0	0	3,085,000				
9	รายจ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0	20,000				
10	ค่าครุภัณฑ์	183,100	49,000	128,300	5,800	886,400				
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000	0	100,000	300,000	3,624,700				
	รวม	8,920,731	3,238,288	2,893,653	2,788,790	42,455,750				-

หมายเหตุ

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางเทพธิดารา นวลิตา)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวหน้าหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			ตั้งไว้	เพิ่ม	ลด	งบประมาณคงเหลือ (หลังโอน-ลด)	งบประมาณคงเหลือ
		รวม	เดือน เม.ย 63	เดือน พ.ค 63	เดือน มิ.ย 63				
1	รายจ่ายงบกลาง	2,760,000	920,000	920,000	920,000	12,148,350			3,348,739
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	837,180	279,060	279,060	279,060	3,348,720			837,180
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
	-เงินเดือนพนักงาน	1,575,150	525,050	525,050	525,050	7,246,600			2,590,930
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,030	1,010	1,010	1,010	12,500			3,410
	-เงินประจำตำแหน่ง	115,500	38,500	38,500	38,500	462,000			115,500
	-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	682,500	227,500	227,500	227,500	2,730,520			683,020
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,500	18,500	18,500	18,500	222,340			55,840
4	ค่าตอบแทน	85,000	25,000	30,000	30,000	805,600			419,600
5	ค่าใช้สอย	1,370,000	500,000	350,000	520,000	4,381,060			1,178,659
6	ค่าวัสดุ	750,000	250,000	250,000	250,000	2,347,160			777,620
7	ค่าสาธารณูปโภค	200,000	50,000	50,000	100,000	1,134,800			470,800
8	เงินอุดหนุน	1,070,000	80,000	490,000	500,000	3,085,000			1,084,000
9	รายจ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0	20,000			20,000
10	ค่าครุภัณฑ์	63,800	0	23,500	40,300	886,400			600,000
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000	100,000	300,000	300,000	3,624,700			2,524,700
	รวม	10,267,660	3,014,620	3,503,120	3,749,920	42,455,750			14,709,998

หมายเหตุ

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางเทพธิดารา นวลตา)

(ลงชื่อ)หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			ตั้งไว้	เพิ่ม	ลด	งบประมาณคงเหลือ (หลังโอน-ลด)	งบประมาณ คงเหลือ
		รวม	เดือน ก.ค 63	เดือน ส.ค 63	เดือน ก.ย 63				
1	รายจ่ายงบกลาง	3,348,739	1,100,000	1,100,000	1,148,739	12,148,350			-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	837,180	279,060	279,060	279,060	3,348,720			-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
	-เงินเดือนพนักงาน	2,590,930	825,050	825,050	940,830	7,246,600			-
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,410	1,010	1,010	1,390	12,500			-
	-เงินประจำตำแหน่ง	115,500	38,500	38,500	38,500	462,000			-
	-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	683,020	227,500	227,750	227,770	2,730,520			-
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,840	18,500	18,500	18,840	222,340			-
4	ค่าตอบแทน	419,600	100,000	150,000	169,600	805,600			-
5	ค่าใช้สอย	1,178,659	450,000	350,000	378,659	4,381,060			-
6	ค่าวัสดุ	777,620	200,000	250,000	327,620	2,347,160			-
7	ค่าสาธารณูปโภค	470,800	120,000	120,000	230,800	1,134,800			-
8	เงินอุดหนุน	1,084,000	300,000	300,000	484,000	3,085,000			-
9	รายจ่ายอื่น ๆ	20,000	0	0	20,000	20,000			-
10	ค่าครุภัณฑ์	600,000	200,000	200,000	200,000	886,400			-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,524,700	500,000	500,000	1,524,700	3,624,700			-
	รวม	14,709,998	4,359,620	4,359,870	5,990,508	42,455,750			-

หมายเหตุ

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางเทพตารา นวลตา)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

รองปลัด อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล