

แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย					ตั้งไว้	เพิ่ม	ลด	งบประมาณคงเหลือ (หลังโอน-ลด)	งบประมาณคงเหลือ
		รวม	เดือน ต.ค. 63	เดือน พ.ย. 63	เดือน ธ.ค. 63						
1	รายจ่ายงบกลาง	3,107,380	909,000	1,289,380	909,000		12,832,190	190,190		13,022,380	9,915,000
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	837,180	279,060	279,060	279,060		3,348,720			3,348,720	2,511,540
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)										
	-เงินเดือนพนักงาน	1,628,280	542,760	542,760	542,760		7,524,110			7,524,110	5,895,830
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,030	1,010	1,010	1,010		12,120			12,120	9,090
	-เงินประจำตำแหน่ง	105,000	35,000	35,000	35,000		546,000			546,000	441,000
	-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	719,100	239,700	239,700	239,700		2,911,470			2,911,470	2,192,370
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,290	17,430	17,430	17,430		235,940			235,940	183,650
4	ค่าตอบแทน	75,000	25,000	25,000	25,000		840,200			840,200	765,200
5	ค่าใช้สอย	1,076,000	338,000	338,000	400,000		4,058,010	24,850		4,082,860	3,006,860
6	ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000	0		2,159,840			2,159,840	2,139,840
7	ค่าสาธารณูปโภค	90,000	30,000	30,000	30,000		1,274,800		215,040	1,059,760	969,760
8	เงินอุดหนุน	0	0	0	0		2,677,000			2,677,000	2,677,000
9	รายจ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0		20,000			20,000	20,000
10	ค่าครุภัณฑ์	39,000	0	39,000	0		261,000			261,000	222,000
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		3,750,000			3,750,000	3,750,000
	รวม	7,752,260	2,416,960	2,856,340	2,478,960		42,451,400	215,040	215,040	42,451,400	34,699,140

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				ตั้งไว้	เพิ่ม	ลด	งบประมาณคงเหลือ (หลักโอน-ลด)	งบประมาณคงเหลือ
		รวม	เดือน ม.ค. 64	เดือน ก.พ. 64	เดือน มี.ค. 64					
1	รายจ่ายงบกลาง	3,303,000	1,101,000	1,101,000	1,101,000	12,832,190			12,832,190	6,612,000
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	837,180	279,060	279,060	279,060	3,348,720			3,348,720	1,674,360
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
	-เงินเดือนพนักงาน	1,628,280	542,760	542,760	542,760	7,524,110			7,524,110	4,267,550
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,030	1,010	1,010	1,010	12,120			12,120	6,060
	-เงินประจำตำแหน่ง	84,000	28,000	28,000	28,000	546,000			546,000	357,000
	-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	719,100	239,700	239,700	239,700	2,911,470			2,911,470	1,473,270
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,290	17,430	17,430	17,430	235,940			235,940	131,360
4	ค่าตอบแทน	255,000	85,000	85,000	85,000	840,200			840,200	510,200
5	ค่าใช้สอย	990,000	330,000	330,000	330,000	4,058,010		20,000	4,038,010	1,996,860
6	ค่าวัสดุ	711,000	237,000	237,000	237,000	2,159,840			2,159,840	1,428,840
7	ค่าสาธารณูปโภค	360,000	120,000	120,000	120,000	1,274,800			1,274,800	609,760
8	เงินอุดหนุน	870,000	290,000	290,000	290,000	2,677,000	20,000		2,697,000	1,827,000
9	รายจ่ายอื่น ๆ	0				20,000			20,000	20,000
10	ค่าครุภัณฑ์	0				261,000			261,000	222,000
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000		250,000	250,000	3,750,000			3,750,000	3,250,000
	รวม	10,312,880	3,270,960	3,270,960	3,270,960	42,451,400	20,000	20,000	42,451,400	24,386,260

หมายเหตุ

โอนครั้งที่ 5

อนุมัติวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

-โอนลดค่าใช้จ่าย จำนวน 20,000 บาท ไปเพิ่ม เงินอุดหนุน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				ตั้งไว้	เพิ่ม	ลด	งบประมาณคงเหลือ (หลังโอน-ลด)	งบประมาณ คงเหลือ
		รวม	เดือน เม.ย 64	เดือน พ.ค 64	เดือน มิ.ย 64					
1	รายจ่ายงบกลาง	3,303,000	1,101,000	1,101,000	1,101,000	12,832,190			12,832,190	3,309,000
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	837,180	279,060	279,060	279,060	3,348,720			3,348,720	837,180
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
	-เงินเดือนพนักงาน	2,130,000	710,000	710,000	710,000	7,524,110			7,524,110	2,137,550
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,030	1,010	1,010	1,010	12,120			12,120	3,030
	-เงินประจำตำแหน่ง	84,000	28,000	28,000	28,000	546,000			546,000	273,000
	-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	719,100	239,700	239,700	239,700	2,911,470			2,911,470	754,170
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,290	17,430	17,430	17,430	235,940			235,940	79,070
4	ค่าตอบแทน	255,000	85,000	85,000	85,000	840,200			840,200	255,200
5	ค่าใช้สอย	990,000	330,000	330,000	330,000	4,058,010			4,058,010	1,006,860
6	ค่าวัสดุ	690,000	230,000	230,000	230,000	2,159,840			2,159,840	738,840
7	ค่าสาธารณูปโภค	285,000	95,000	95,000	95,000	1,274,800			1,274,800	324,760
8	เงินอุดหนุน	900,000	300,000	300,000	300,000	2,677,000			2,677,000	927,000
9	รายจ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0	20,000			20,000	20,000
10	ค่าครุภัณฑ์	111,000	37,000	37,000	37,000	261,000			261,000	111,000
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	750,000	250,000	250,000	250,000	3,750,000			3,750,000	2,500,000
	รวม	11,109,600	3,703,200	3,703,200	3,703,200	42,451,400			42,451,400	13,276,660

หมายเหตุ

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(นางเทพดารานวลตา)
รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ) หัวหน้าหน่วยงาน
(นายเกษมศักดิ์ พิชย์วงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				ตั้งไว้	เพิ่ม	ลด	งบประมาณคงเหลือ (หลังโอน-ลด)	งบประมาณ คงเหลือ
		รวม	เดือน ก.ค 64	เดือน ส.ค 64	เดือน ก.ย 64					
1	รายจ่ายงบกลาง	3,309,000	1,101,000	1,101,000	1,107,000	12,832,190			12,832,190	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	837,180	279,060	279,060	279,060	3,348,720			3,348,720	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
	-เงินเดือนพนักงาน	2,137,550	712,000	712,000	713,550	7,524,110			7,524,110	-
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,030	1,010	1,010	1,010	12,120			12,120	-
	-เงินประจำตำแหน่ง	273,000	91,000	91,000	91,000	546,000			546,000	-
	-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	754,170	239,700	239,700	274,770	2,911,470			2,911,470	-
	-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,070	17,430	17,430	44,210	235,940			235,940	-
4	ค่าตอบแทน	255,200	85,000	85,000	85,200	840,200			840,200	-
5	ค่าใช้สอย	1,006,860	334,000	334,000	338,860	4,058,010			4,058,010	-
6	ค่าวัสดุ	738,840	246,280	246,280	246,280	2,159,840			2,159,840	-
7	ค่าสาธารณูปโภค	324,760	116,000	116,000	92,760	1,274,800			1,274,800	-
8	เงินอุดหนุน	927,000	300,000	300,000	327,000	2,677,000			2,677,000	-
9	รายจ่ายอื่น ๆ	20,000	0	0	20,000	20,000			20,000	-
10	ค่าครุภัณฑ์	111,000	37,000	37,000	37,000	261,000			261,000	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000	500,000	675,000	1,325,000	3,750,000			3,750,000	-
	รวม	13,276,660	4,059,480	4,234,480	4,982,700	42,451,400			42,451,400	-

หมายเหตุ

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางเทพตรา นวลตา)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล