

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

แผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกไตรมาส

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

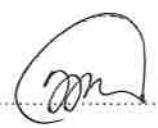
รวมทุกแผนงาน


งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
		รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	รายจ่ายงบกลาง	12,365,300.00	2,985,600.00	2,988,000.00	3,300,000.00	3,091,700.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,139,300.00	522,000.00	522,000.00	525,000.00	570,300.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	11,684,600.00	2,688,000.00	2,688,000.00	3,150,000.00	3,158,600.00
4	ค่าตอบแทน	1,431,400.00	90,000.00	90,000.00	150,000.00	1,101,400.00
5	ค่าใช้สอย	3,865,500.00	576,000.00	560,000.00	1,190,000.00	1,539,500.00
6	ค่าวัสดุ	2,146,200.00	68,000.00	530,000.00	710,000.00	838,200.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	461,200.00	101,800.00	112,000.00	129,200.00	118,200.00
8	เงินอุดหนุน	1,768,000.00	366,000.00	-	1,000,000.00	402,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	487,900.00	-	90,000.00	34,000.00	363,900.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,635,600.00	-	450,000.00	3,185,600.00	-
11	รายจ่ายอื่น	15,000.00	-	-	-	15,000.00
	รวม	40,000,000.00	7,397,400.00	8,030,000.00	13,373,800.00	11,198,800.00

หมายเหตุ

-ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางชะดาพร จันทะมาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางพรทิพย์ โยพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

0.00

0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	3,091,700.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,091,700.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	570,300.00	190,100.00	190,100.00	190,100.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,158,600.00	1,052,866.00	1,052,866.00	1,052,868.00
4	ค่าตอบแทน	1,101,400.00	100,000.00	100,000.00	901,400.00
5	ค่าใช้สอย	1,539,500.00	559,500.00	500,000.00	480,000.00
6	ค่าวัสดุ	838,200.00	310,000.00	328,200.00	200,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	118,200.00	40,000.00	40,000.00	38,200.00
8	เงินอุดหนุน	402,000.00	50,000.00	52,000.00	300,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	363,900.00	83,900.00	145,000.00	135,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	15,000.00	-	-	15,000.00
	รวม	11,198,800.00	3,386,366.00	3,408,166.00	4,404,268.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางชะตาพร จันทะมาลา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางพรทิพย์ ไยพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1	รายจ่ายงบกลาง	3,300,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	525,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,150,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
4	ค่าตอบแทน	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
5	ค่าใช้สอย	1,190,000.00	440,000.00	550,000.00	200,000.00
6	ค่าวัสดุ	710,000.00	180,000.00	280,000.00	250,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	129,200.00	40,000.00	50,000.00	39,200.00
8	เงินอุดหนุน	1,000,000.00	-	500,000.00	500,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	34,000.00	-	23,000.00	11,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,185,600.00	-	1,285,600.00	1,900,000.00
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม		13,373,800.00	3,035,000.00	5,063,600.00	5,275,200.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางชะตาพร จันทะมาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางพรทิพย์ โยพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร
แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	2,988,000.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	522,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,688,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00
4	ค่าตอบแทน	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
5	ค่าใช้สอย	560,000.00	80,000.00	240,000.00	240,000.00
6	ค่าวัสดุ	530,000.00	200,000.00	150,000.00	180,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	112,000.00	35,000.00	35,000.00	42,000.00
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	90,000.00	-	50,000.00	40,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000.00	-	-	450,000.00
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม		8,030,000.00	2,411,000.00	2,571,000.00	3,048,000.00

หมายเหตุ

-ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางชะดาพร จันทะมาลา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางพรทิพย์ ไยพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	2,985,600.00	995,200.00	995,200.00	995,200.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	522,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,688,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00
4	ค่าตอบแทน	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
5	ค่าใช้สอย	576,000.00	172,000.00	202,000.00	202,000.00
6	ค่าวัสดุ	68,000.00	-	28,000.00	40,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	101,800.00	31,800.00	35,000.00	35,000.00
8	เงินอุดหนุน	366,000.00	-	-	366,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	7,397,400.00	2,299,000.00	2,360,200.00	2,738,200.00

0.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางชะดาพร จันทร์มาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางพรทิพย์ โยพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,100.00	257,040.00				
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,200.00	21,060.00				
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,200.00	21,060.00				
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	43,200.00				
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,454,400.00	675,675.00				
	เงินเดือนพนักงาน	7,315,703.00	3,420,931.00				
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	90,000.00	4,890.00				
	เงินประจำตำแหน่ง	338,000.00	126,000.00				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,363,000.00	1,622,775.00			
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	354,614.00	154,561.00				
	เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00				
	รวม งบบุคลากร	13,684,617.00	6,389,192.00				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	1,041,400.00	60,100.00				
	ค่าเช่าบ้าน	190,000.00	64,000.00				
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	105,000.00	44,550.00				
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00				
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,280,000.00	491,004.48				
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	3,150.00				
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	2,355,100.00	644,750.00			0.00	90,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	225,000.00	68,995.00				
	วัสดุสำนักงาน	170,000.00	34,208.00				
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	14,640.00				
	วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000.00	50,376.00				
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,000.00	3,500.00				
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,000.00	62,085.00				
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	3,450.00				
ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	115,000.00	39,980.00				
	วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00				
	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,106,600.00	340,673.50				
	วัสดุก่อสร้าง	90,000.00	0.00				
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000.00	32,100.00				
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	0.00				
	วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00				
	ค่าไฟฟ้า	360,000.00	167,429.07				
	ค่าบริการโทรศัพท์	3,000.00	738.30				
	ค่าบริการไปรษณีย์	3,000.00	802.00				
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,200.00	41,088.00				
	รวม งบดำเนินงาน	7,844,300.00	2,167,619.35			0.00	90,000.00

ลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,400.00	12,000.00			
		ครุภัณฑ์การเกษตร	102,000.00	0.00			
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	28,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,100.00	0.00			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,400.00	0.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	202,000.00	75,300.00			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,058,600.00	0.00		0.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,577,000.00	414,900.00		0.00	
		รวม งบลงทุน	4,123,500.00	502,200.00		0.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00			
		รวม งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,608,000.00	648,000.00			0.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	160,000.00	0.00			0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,768,000.00	648,000.00			
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	181,000.00	44,412.00	44,412.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,751.00	7,751.00	7,751.00		
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	20,000.00	0.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,800,000.00	3,685,300.00	3,685,300.00		
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,888,000.00	1,673,800.00	1,673,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	30,000.00	16,000.00	16,000.00		
		สำรองจ่าย	100,000.00	5,000.00	5,000.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,000.00	140,000.00	140,000.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	397,832.00	397,832.00	397,832.00		
		รวม งบกลาง	12,564,583.00	5,970,095.00	5,970,095.00	0.00	0.00
		รวมสุทธิ	40,000,000.00	15,677,106.35	5,970,095.00	0.00	90,000.00

งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารที่สาธารณ
	257,040.00						
	21,060.00						
	21,060.00						
	43,200.00						
	675,675.00						
624,360.00	918,563.00	114,600.00	298,200.00	344,280.00		330,540.00	
4,890.00	0.00						
21,000.00	42,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
194,700.00	254,160.00	70,440.00	54,000.00	182,100.00		100,395.00	
9,010.00	25,260.00	9,270.00	6,000.00	17,610.00		12,741.00	
853,960.00	2,258,018.00	194,310.00	379,200.00	564,990.00		464,676.00	
0.00	0.00	21,000.00	0.00	39,100.00		0.00	
30,000.00	4,000.00		30,000.00				
5,850.00	23,300.00		400.00	5,850.00		1,250.00	
0.00							
80,000.00	72,693.23		134,100.00	45,000.00		0.00	
0.00	3,150.00		0.00				
5,800.00	2,960.00		13,500.00		11,650.00	0.00	
0.00	9,065.00		5,500.00	0.00		0.00	
29,838.00	910.00		2,460.00	0.00		0.00	
	0.00			14,640.00			
	26,080.00						
	3,500.00			0.00			
	62,085.00						
3,450.00	0.00			0.00			
19,480.00	14,510.00		0.00	5,990.00		0.00	
			0.00				
				0.00			
	148,973.15						
	738.30						
	802.00						
	33,512.40						
174,418.00	406,279.08	21,000.00	185,960.00	110,580.00	11,650.00	1,250.00	

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

40,000.00

0.00

0.00

12,000.00

40,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

12,000.00

1,068,378.00

2,664,297.08

215,310.00

565,160.00

675,570.00

11,650.00

477,926.00

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระับอัคคีภัย

งานไฟฟ้าถนน

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานศาลนาวิไลนธรรมท้องถิ่น

งานส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

569,760.00

419,940.00

42,000.00

42,000.00

1,073,700.00

0.00

6,650.00

0.00

6,750.00

491,040.00

18,950.00

0.00

4,100.00

0.00

1,000.00

24,296.00

0.00

340,673.50

0.00

18,455.92

7,575.60

6,750.00

889,691.02

18,950.00

0.00

4,100.00

0.00

0.00

414,900.00
414,900.00

0.00

0.00

648,000.00

0.00

648,000.00

6,750.00

414,900.00

2,611,391.02

18,950.00

0.00

4,100.00