

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ปลัด อบต.....
หน.งาน/ฝ่าย.....
ตรวจ.....
พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
1	หมวดรายจ่ายงบกลาง				
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
	- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ(กบพ.)	250,000.00	-	-	250,000.00
	- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	241,000.00	-	-	241,000.00
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,242.00	-	10,121.00	10,121.00
	- เงินทุนการศึกษา	-		-	
	- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,582,100.00	860,700.00	860,700.00	860,700.00
	- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	470,400.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00
	- เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
2	เงินสำรองจ่าย	-			
	1. รายจ่ายประจำ				
	<u>งบบุคลากร</u>				
	<u>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</u>				
1	เงินเดือนนายก/รองนายก	128,520.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00
2	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,530.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00
3	ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายก/รองนายก	10,530.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00
4	ค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
5	ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	536,400.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00
	<u>เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</u>				
1	เงินเดือนพนักงาน	1,160,460.00	386,820.00	386,820.00	386,820.00
2	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,665.00	555.00	555.00	555.00
3	เงินประจำตำแหน่ง	73,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
4	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	47,160.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00
5	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-
6	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	552,120.00	184,040.00	184,040.00	184,040.00
7	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,095.00	18,365.00	18,365.00	18,365.00
	รวม	6,174,822.00	1,887,860.00	1,897,981.00	2,388,981.00

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
	ยอดยกมา	6,174,822.00	1,887,860.00	1,897,981.00	2,388,981.00
	ค่าตอบแทน				
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	3,900.00	-	1,950.00	1,950.00
2	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	-	-	-	-
3	ค่าเช่าบ้าน	3,900.00	-	1,950.00	1,950.00
4	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,000.00	14,000.00	-	-
5	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย				
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,500.00	23,000.00	34,000.00	23,500.00
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000.00	-	40,000.00	-
3	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	39,000.00	-	29,500.00	9,500.00
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ	7,000.00	-	2,500.00	4,500.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรคฯ	7,000.00	-	2,500.00	4,500.00
	ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีลอยกระทงฯ	150,000.00	-	150,000.00	-
	ค่าจ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารศพด.ท่ามะปริง	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	-	-	-	-
	ค่าจ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารศพด.อบต.บ้านนา	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	-	-	-	-
4	ค่าบำรุงและซ่อมแซม	60,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00
	ค่าวัสดุ				
1	วัสดุสำนักงาน	111,000.00	-	51,000.00	60,000.00
2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-
4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-
5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000.00	-	10,000.00	15,000.00
6	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-
7	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-
8	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	-	-	15,000.00
9	วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-
10	วัสดุการเกษตร	-	-	-	-
11	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,000.00	-	6,000.00	-
12	วัสดุกีฬา	-	-	-	-
13	วัสดุอื่น ๆ อาหารเสริม(นม)	-	-	-	-
14	วัสดุการศึกษา	-	-	-	-
	รวม	6,737,122.00	1,954,860.00	2,247,381.00	2,534,881.00

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
	ยอดยกมา	6,737,122.00	1,954,860.00	2,247,381.00	2,534,881.00
	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>				
1	ค่าไฟฟ้า	35,500.00	11,000.00	12,000.00	12,500.00
2	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	-
3	ค่าโทรศัพท์	706.20	-	353.10	353.10
4	ค่าบริการโทรคมนาคม	19,003.20	6,334.40	6,334.40	6,334.40
5	ค่าไปรษณีย์	2,000.00	500.00	500.00	1,000.00
	<u>เงินอุดหนุน</u>	-			
1	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	-			
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปริง	-	-	-	-
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง	-	-	-	-
4	อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุข	-	-	-	-
5	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร	-	-	-	-
6	อุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-
	<u>งบลงทุน</u>				
	<u>ค่าครุภัณฑ์</u>				
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,000.00	-	-	82,000.00
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,600.00	-	-	71,600.00
	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>				
1	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-
2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ	-	-	-	-
	<u>งบรายจ่ายอื่น</u>				
	<u>รายจ่ายอื่น</u>				
	รวม	6,947,931.40	2,237,198.00	2,338,298.00	2,437,298.00

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ลงชื่อ.....^{จ.ม.ร}ผู้รายงาน
(นางสาวจิราพร สุขพิลาภ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....^{อ.จ.อ}หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง