



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ที่..... สต. ๗๒๒๐๓/..... วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการจ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๓๘ กองช่างจึงขอรายงานการจัดทำแผนการจ่ายเงิน ดังนี้

- ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
- ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓
- ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓
- ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด ชมเชย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม
รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00242

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม พ.ศ.2563	เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563	เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
1	รายจ่ายงบกลาง				
2	เงินเดือนพนักงาน	206,675	68,892	68,892	68,891
3	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,000	1,667	1,667	1,666
4	เงินประจำตำแหน่ง	10,500	3,500	3,500	3,500
5	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,000	43,333	43,333	43,334
6	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	4,000	4,000	4,000
7	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,500	12,500	12,500	12,500
8	ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,250	417	417	416
9	ค่าเช่าบ้าน	2,500	833	833	834
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500	12,500	12,500	12,500
11	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,500	2,500	2,500	2,500
12	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	10,000	10,000	10,000
13	วัสดุสำนักงาน	3,750	1,250	1,250	1,250
14	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,500	7,500	7,500	7,500
15	วัสดุก่อสร้าง	7,500	2,500	2,500	2,500
16	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,500	2,500	2,500	2,500
17	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750	250	250	250
18	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,750	1,250	1,250	1,250
19	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	44,000	14,667	14,667	14,666
20	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอกนภประสงค์	700	233	233	234
21	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล	25,000		12,500	12,500
22	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล	50,000		25,000	25,000
23	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (เจาะผ่านถนน) สายข้างบ้านนางโงม ปูหัด หมู่ที่ 2	2,850	950	950	950
24	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (สายบ้านครูอีย๊ะ - บ้านนายสมหมาย หง่าสกุล) หมู่ที่ 2	35,500	11,833	11,833	11,834
25	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (สายบ้านเจ๊ะรอเก๊ะ เต๊ะปูยู - บ้านนายชอและ ยีฮาร์) หมู่ที่ 3	187,000	62,333	62,333	62,334
26	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (สายบ้านนายมะสะอาด ลีสา - บ้านต่อหะ ปิไย) หมู่ที่ 3	43,000	14,333	14,333	14,334
27	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (เจาะผ่านถนน) (สายข้างบ้านนายฮาโรน ดอละ) หมู่ที่ 2	4,250	1,417	1,417	1,416
28	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (สายบ้านอุหมาก โตะเกบ- บ้านนางตีหมน) หมู่ที่ 2	59,500	19,833	19,833	19,834
29	ขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1	238,000	79,333	79,333	79,334
30	ถมดินหน้าบ้านกำนันอำตะ หลังกอลอ หมู่ที่ 2	13,000	4,333	4,333	4,334
31	ธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบปิด) หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3	15,000	5,000	5,000	5,000
32	โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล. (สายข้างบ้านนายเจ๊ะละเาะ - บ้านนายโยฮาก ปูหัด) หมู่ที่ 3	17,100	5,700	5,700	5,700
33	โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายบ้านนางตีมีะ หลงกุนัน - บ้านวิมา เอียดใหญ่)หมู่ที่ 2	47,000	15,667	15,667	15,666
34	โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายบ้านนายหมัด ยีฮาร์ - บ้านนายสันติ หลังกอลอ) หมู่ที่ 2	19,500	6,500	6,500	6,500
35	โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายบ้านนางตีมีะ หลงกุนัน - บ้านนายสมหมาย หง่าสกุล) หมู่ที่ 2	65,500	21,833	21,833	21,834
36	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	54,500	18,167	18,167	18,166
		1,447,575	457,524	495,024	495,027

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน
รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00242

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนเมษายน พ.ศ.2563	เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563	เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
1	รายจ่ายงบกลาง				
2	เงินเดือนพนักงาน	206,675	68,892	68,892	68,891
3	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,000	1,667	1,667	1,666
4	เงินประจำตำแหน่ง	10,500	3,500	3,500	3,500
5	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,000	43,333	43,333	43,334
6	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	4,000	4,000	4,000
7	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,500	12,500	12,500	12,500
8	ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,250	417	417	416
9	ค่าเช่าบ้าน	2,500	833	833	834
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500	12,500	12,500	12,500
11	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,500	2,500	2,500	2,500
12	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	10,000	10,000	10,000
13	วัสดุสำนักงาน	3,750	1,250	1,250	1,250
14	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,500	7,500	7,500	7,500
15	วัสดุก่อสร้าง	7,500	2,500	2,500	2,500
16	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,500	2,500	2,500	2,500
17	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750	250	250	250
18	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,750	1,250	1,250	1,250
19	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์				
20	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรรอกประสงค์				
21	อุดหนุนการประสานภูมิภาคจังหวัดสตูล	37,500	12,500	12,500	12,500
22	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล	75,000	25,000	25,000	25,000
23	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (เจาะผ่านถนน) สายข้างบ้านนางโงม หมู่ที่ 2	2,850	950	950	950
24	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (สายบ้านครูอีย๊ะ - บ้านนายสมหมาย หง่าสกุล) หมู่ที่ 2	35,500	11,833	11,833	11,834
25	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (สายบ้านเจ๊ะรอเก๊ะ เค๊ะปูยู - บ้านนายซอและ ยีอาร์) หมู่ที่ 3	187,000	62,333	62,333	62,334
26	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (สายบ้านนายมะสะอาด ลีสา - บ้านตอหะ ปี่ไสย) หมู่ที่ 3	43,000	14,333	14,333	14,334
27	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (เจาะผ่านถนน) (สายข้างบ้านนายฮาโรน คอล๊ะ) หมู่ที่ 2	4,250	1,417	1,417	1,416
28	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (สายบ้านอุหมาก โด๊ะเกบ- บ้านนางตีหนุม) หมู่ที่ 2	59,500	19,833	19,833	19,834
29	ชุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1	238,000	79,333	79,333	79,334
30	ถมดินหน้าบ้านกำนันอำดิ หลังกอถอ หมู่ที่ 2	13,000	4,333	4,333	4,334
31	ธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบปิด) หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3	15,000	5,000	5,000	5,000
32	โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล. (สายข้างบ้านนายเจ๊ะเลาะ - บ้านนายโยทาก ปูหัด) หมู่ที่ 3	17,100	5,700	5,700	5,700
33	โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายบ้านนางตีมีะ หลงกุนัน - บ้านวีณา เอียดใหญ่)หมู่ที่ 2	47,000	15,667	15,667	15,666
34	โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายบ้านนายหมัด ยีอาร์ - บ้านนายสันติ หลังกอถอ) หมู่ที่ 2	19,500	6,500	6,500	6,500
35	โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายบ้านนางตีมีะ หลงกุนัน - บ้านนายสมหมาย หง่าสกุล) หมู่ที่ 2	65,500	21,833	21,833	21,834
36	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	54,500	18,167	18,167	18,166
		1,440,375	480,124	480,124	480,127

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน
รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00242

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563	เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563	เดือนกันยายน พ.ศ.2563
1	รายจ่ายงบกลาง				
2	เงินเดือนพนักงาน	206,675	68,892	68,892	68,891
3	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,000	1,667	1,667	1,666
4	เงินประจำตำแหน่ง	10,500	3,500	3,500	3,500
5	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,000	43,333	43,333	43,334
6	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	4,000	4,000	4,000
7	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,500	12,500	12,500	12,500
8	ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,250	417	417	416
9	ค่าเช่าบ้าน	2,500	833	833	834
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500	12,500	12,500	12,500
11	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,500	2,500	2,500	2,500
12	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	10,000	10,000	10,000
13	วัสดุสำนักงาน	2,500	1,250	1,250	
14	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	7,500	7,500	
15	วัสดุก่อสร้าง	5,000	2,500	2,500	
16	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	2,500	2,500	
17	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500	250	250	
18	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500	1,250	1,250	
19	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์				
20	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรรอนอกประสงค์				
21	อุดหนุนการประสานภูมิภาคจังหวัดสตูล	37,500	12,500	12,500	12,500
22	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล	75,000	25,000	25,000	25,000
23	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (เจาะผ่านถนน)	0			
	สายข้างบ้านนางโถม หมู่ที่ 2				
24	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (สายบ้านครูอีย๊ะ - บ้านนายสมหมาย หง่าสกุล) หมู่ที่ 2	0			
25	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (สายบ้านเจ๊ะรอเกียะ เต๊ะปูยู - บ้านนายซอและ ยีอาร์) หมู่ที่ 3	0			
26	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (สายบ้านนายมะสะอาด ลีสา - บ้านต่อแหะ ปีไย) หมู่ที่ 3	0			
27	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (เจาะผ่านถนน) (สายข้างบ้านนายฮาโรน ดอล๊ะ) หมู่ที่ 2	0			
28	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (สายบ้านอุหมาก โต๊ะเกบ - บ้านนางตีหมุ่น) หมู่ที่ 2	0			
29	ขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1	0			
30	ถมดินหน้าบ้านก้านันอำเคี หลังกอลอ หมู่ที่ 2	0			
31	ธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบปิด) หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3	0			
32	โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล. (สายข้างบ้านนายเจ๊ะเลาะ - บ้านนายโยทาก ปูหัด) หมู่ที่ 3	0			
33	โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายบ้านนางตีมีะ หลงกุนัน - บ้านวีณา เอียดใหญ่) หมู่ที่ 2	0			
34	โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายบ้านนายหมัด ยีอาร์ - บ้านนายสันติ หลังกอลอ) หมู่ที่ 2	0			
35	โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายบ้านนางตีมีะ หลงกุนัน - บ้านนายสมหมาย หง่าสกุล) หมู่ที่ 2	0			
36	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0			
		623,425	212,892	212,892	197,641

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม
รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00241

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนตุลาคม พ.ศ.2562	เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562	เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
1	รายจ่ายงบกลาง				
2	เงินเดือนพนักงาน	206,675	68,892	68,892	68,891
3	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,000	1,667	1,667	1,666
4	เงินประจำตำแหน่ง	10,500	3,500	3,500	3,500
5	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,000	43,333	43,333	43,334
6	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	4,000	4,000	4,000
7	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,500	12,500	12,500	12,500
8	ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,250	417	417	416
9	ค่าเช่าบ้าน	2,500	833	833	834
10	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500	12,500	12,500	12,500
11	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,500	2,500	2,500	2,500
12	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	10,000	10,000	10,000
		480,425	160,142	160,142	160,141



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล.....
ที่..... สต ๗๒๒๐๓/..... วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....

เรื่อง แผนการจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการจ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ กองช่างจึงขอรายงานการจัดทำแผนการจ่ายเงิน ดังนี้

- ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
- ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓
- ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓
- ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายสมคิด ชมชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

- รับทราบ

(นางระวี ทลีเส็น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม
รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00241

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนตุลาคม พ.ศ.2562	เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562	เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
1	รายจ่ายงบกลาง				
2	เงินเดือนพนักงาน	206,675	68,892	68,892	68,891
3	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,000	1,667	1,667	1,666
4	เงินประจำตำแหน่ง	10,500	3,500	3,500	3,500
5	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,000	43,333	43,333	43,334
6	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	4,000	4,000	4,000
7	ค่าตอบแทน	41,250	13,750	13,750	13,750
8	ค่าใช้สอย	75,000	25,000	25,000	25,000
9	ค่าวัสดุ	0	0	0	0
10	ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0
11	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0
12	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	0	0	0	0
		480,425	160,142	160,142	160,141

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวสุภาวรรณ ยีอา)

(นายสมคิด ชมเชย)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม
รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00241

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม พ.ศ.2563	เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563	เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
1	รายจ่ายงบกลาง				
2	เงินเดือนพนักงาน	206,675	68,892	68,892	68,891
3	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,000	1,667	1,667	1,666
4	เงินประจำตำแหน่ง	10,500	3,500	3,500	3,500
5	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,000	43,333	43,333	43,334
6	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	4,000	4,000	4,000
7	ค่าตอบแทน	41,250	13,750	13,750	13,750
8	ค่าใช้สอย	75,000	25,000	25,000	25,000
9	ค่าวัสดุ	45,750	15,250	15,250	15,250
10	ค่าครุภัณฑ์	44,700	14,900	14,900	14,900
11	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	75,000	0	37,500	37,500
12	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	601,275	200,425	200,425	200,425
		1,247,150	390,717	428,217	428,216

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวสุภาวรรณ ยีอา)

(นายสมคิด ชมเชย)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน
รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00241

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนเมษายน พ.ศ.2563	เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563	เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
1	รายจ่ายงบกลาง				
2	เงินเดือนพนักงาน	206,675	68,892	68,892	68,891
3	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,000	1,667	1,667	1,666
4	เงินประจำตำแหน่ง	10,500	3,500	3,500	3,500
5	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,000	43,333	43,333	43,334
6	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	4,000	4,000	4,000
7	ค่าตอบแทน	41,250	13,750	13,750	13,750
8	ค่าใช้สอย	75,000	25,000	25,000	25,000
9	ค่าวัสดุ	45,750	15,250	15,250	15,250
10	ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0
11	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	112,500	37,500	37,500	37,500
12	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	601,275	200,425	200,425	200,425
		1,239,950	413,317	413,317	413,316

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวสุภาวรรณ ยีอา)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

(นายสมคิด ชมเชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน
 รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00241

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563	เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563	เดือนกันยายน พ.ศ.2563
1	รายจ่ายงบกลาง				
2	เงินเดือนพนักงาน	206,675	68,892	68,892	68,891
3	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,000	1,667	1,667	1,666
4	เงินประจำตำแหน่ง	10,500	3,500	3,500	3,500
5	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,000	43,333	43,333	43,334
6	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	4,000	4,000	4,000
7	ค่าตอบแทน	41,250	13,750	13,750	13,750
8	ค่าใช้สอย	75,000	25,000	25,000	25,000
9	ค่าวัสดุ	30,500	15,250	15,250	0
10	ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0
11	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	112,500	37,500	37,500	37,500
12	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	400,850	200,425	200,425	0
		<u>1,024,275</u>	<u>413,317</u>	<u>413,317</u>	<u>197,641</u>

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวสุภาวรรณ ยีอา)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

(นายสมคิด ชมเชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง