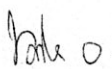


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562

ที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม 2562	เดือน พฤศจิกายน 2562	เดือน ธันวาคม 2562
1.	รายจ่ายงบกลาง	37,276,977.96	1,705,730.36	1,705,623.80	33,865,623.80
2.	หมวดเงินเดือน	25,536,216.00	8,469,216.00	8,540,250.00	8,526,750.00
3.	หมวดค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	หมวดค่าตอบแทน	84,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
5.	หมวดค่าใช้สอย	8,564,753.00	1,485,877.00	4,648,688.00	2,430,188.00
6.	หมวดค่าวัสดุ	2,625,500.00	164,166.00	1,246,667.00	1,214,667.00
7.	หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,782,476.68	577,726.61	616,515.89	588,234.18
8.	หมวดค่าครุภัณฑ์	1,673,700.00	0.00	0.00	1,673,700.00
9.	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,565,000.00	0.00	0.00	61,565,000.00
10.	หมวดรายจ่ายอื่น	0.00			
	รวม	139,108,623.64	12,430,715.97	16,785,744.69	109,892,162.98

ลงชื่อ 
(นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ 
(นางอมรรัตน์ ผดุงนีก)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ 
(นายเกรก ปานลักษณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ไตรมาสที่ 1 หมวดเงินเดือน

ที่	รายการ	หมวดเงินเดือน			
		รวม	เดือน ตุลาคม 2562	เดือน พฤศจิกายน 2562	เดือน ธันวาคม 2562
1.	กองคลัง	1,620,390.00	540,130.00	540,130.00	540,130.00
2.	กองพัสดุ	566,200.00	187,550.00	189,325.00	189,325.00
3.	กองการเจ้าหน้าที่	914,505.00	304,835.00	304,835.00	304,835.00
4.	สำนักปลัด	3,389,826.00	1,107,770.00	1,141,028.00	1,141,028.00
5.	รร.อบจ.พช.	8,252,465.00	2,750,821.00	2,750,822.00	2,750,822.00
6.	กองการศึกษา	955,905.00	318,635.00	318,635.00	318,635.00
7.	กองช่าง	6,131,100.00	2,035,700.00	2,048,700.00	2,046,700.00
8.	กองแผน	1,247,370.00	415,790.00	415,790.00	415,790.00
9.	กองกิจการสภา	2,458,455.00	807,985.00	830,985.00	819,485.00
	รวม	25,536,216.00	8,469,216.00	8,540,250.00	8,526,750.00

ไตรมาสที่ 1 หมวดเงินอุดหนุน

ที่	รายการ	หมวดค่าเงินอุดหนุน			
		รวม	เดือน กรกฎาคม 2562	เดือน สิงหาคม 2562	เดือนกันยายน 2562
1.	กองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	กองพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	กองการเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	สำนักปลัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	รร.อบจ.พช.	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	กองการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	กองช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	กองแผน	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	กองกิจการสภา	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	0.00	0.00	0.00	0.00

ไตรมาสที่ 1 หมวดค่าตอบแทน

ที่	รายการ	หมวดค่าตอบแทน			
		รวม	เดือนตุลาคม 2562	เดือน พฤศจิกายน 2562	เดือน ธันวาคม 2562
1.	กองคลัง	78,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
2.	กองพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	กองการเจ้าหน้าที่	-	0.00	0.00	0.00
4.	สำนักปลัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	รร.อบจ.พช.	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	กองการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	กองช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	กองแผน	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	กองกิจการสภา	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	รวม	84,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00

ไตรมาสที่ 1 หมวดค่าใช้สอย

ที่	รายการ	หมวดค่าใช้สอย			
		รวม	เดือน ตุลาคม 2562	เดือน พฤศจิกายน 2562	เดือน ธันวาคม 2562
1.	กองคลัง	55,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00
2.	กองพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	กองกิจการสภา	40,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
4.	กองการเจ้าหน้าที่	712,100.00	181,300.00	207,400.00	323,400.00
5.	กองการศึกษา	1,187,500.00	562,500.00	212,500.00	412,500.00
6.	รร.อบจ.พข.	4,165,140.00	225,714.00	3,599,713.00	339,713.00
7.	กองแผน	222,700.00	18,400.00	118,400.00	85,900.00
8.	กองช่าง	970,500.00	263,500.00	453,500.00	253,500.00
9.	สำนักปลัด	1,211,813.00	199,463.00	27,175.00	985,175.00
	รวม	8,564,753.00	1,485,877.00	4,648,688.00	2,430,188.00

ไตรมาสที่ 1 หมวดค่าวัสดุ

ที่	รายการ	หมวดค่าวัสดุ			
		รวม	เดือน ตุลาคม 2562	เดือน พฤศจิกายน 2562	เดือน ธันวาคม 2562
1.	กองคลัง	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2.	กองพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	กองกิจการสภา	40,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
4.	กองการเจ้าหน้าที่	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5.	กองการศึกษา	107,500.00	2,500.00	5,000.00	100,000.00
6.	รร.อบจ.พช.	50,000.00	16,666.00	16,667.00	16,667.00
7.	กองแผน	142,000.00	10,000.00	20,000.00	112,000.00
8.	กองช่าง	1,850,000.00	100,000.00	1,100,000.00	650,000.00
9.	สำนักปลัด	311,000.00	0.00	80,000.00	231,000.00
	รวม	2,625,500.00	164,166.00	1,246,667.00	1,214,667.00

ไตรมาสที่ 1 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ที่	รายการ	หมวดค่าสาธารณูปโภค			
		รวม	เดือน ตุลาคม 2562	เดือน พฤศจิกายน 2562	เดือน ธันวาคม 2562
1.	กองคลัง	1,192,800.00	397,600.00	397,600.00	397,600.00
2.	กองพัสดุ	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3.	กองกิจการสภา	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4.	กองการเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	กองการศึกษา	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.	รร.อบจ.พข.	401,000.00	133,666.00	133,667.00	133,667.00
7.	กองแผน	12,600.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
8.	กองช่าง	6,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
9.	สำนักปลัด	145,476.68	32,060.61	70,848.89	42,567.18
	รวม	1,782,476.68	577,726.61	616,515.89	588,234.18

ไตรมาสที่ 1 หมวดค่าครุภัณฑ์

ที่	รายการ	หมวดค่าครุภัณฑ์			
		รวม	เดือน ตุลาคม 2562	เดือน พฤศจิกายน 2562	เดือน ธันวาคม 2562
1.	กองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	กองพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	กองกิจการสภา	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	กองการเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	กองการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	รร.อบจ.พข.	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
7.	กองแผน	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	กองช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	สำนักปลัด	1,584,700.00	0.00	0.00	1,584,700.00
	รวม	1,673,700.00	0.00	0.00	1,673,700.00

ไตรมาสที่ 1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	รายการ	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		รวม	เดือน ตุลาคม 2562	เดือน พฤศจิกายน 2562	เดือน ธันวาคม 2562
1.	กองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	กองพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	กองกิจการสภา	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	กองการเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	กองการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	รร.อบจ.พข.	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	กองแผน	61,565,000.00	0.00	0.00	61,565,000.00
8.	กองช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	สำนักปลัด	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	61,565,000.00	0.00		61,565,000.00

ไตรมาสที่ 1 หมวดงบกลาง

ที่	รายการ	หมวดงบกลาง			
		รวม	เดือน ตุลาคม 2562	เดือน พฤศจิกายน 2562	เดือน ธันวาคม 2562
1.	กองคลัง	1,664,054.40	564,684.80	549,684.80	549,684.80
2.	กองพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	กองกิจการสภา	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	กองการเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	กองการศึกษา	16,360,000.00	400,000.00	400,000.00	15,560,000.00
6.	รร.อบจ.พช.	147,171.00	49,057.00	49,057.00	49,057.00
7.	กองแผน	18,230,000.00	410,000.00	410,000.00	17,410,000.00
8.	กองช่าง	270,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
9.	สำนักปลัด	605,752.56	191,988.56	206,882.00	206,882.00
	รวม	37,276,977.96	1,705,730.36	1,705,623.80	33,865,623.80