

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561
รหัสแผนงาน 00110 รหัสงาน 00111

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
รายจ่ายประจำ					
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
1	เงินเดือนนายก/รองนายก	128,520.00	42,840.00	42,840.00	42,840.00
2	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,530.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00
3	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,530.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00
4	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
5	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	385,200.00	128,400.00	128,400.00	128,400.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
6	เงินเดือนพนักงาน	531,840.00	177,280.00	177,280.00	177,280.00
7	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8	เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
9	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,315.00	81,105.00	81,105.00	81,105.00
10	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
หมวดค่าตอบแทน					
11	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
13	ค่าเช่าบ้าน	24,900.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
14	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย					
15	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,400.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
16	รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ				
	- ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นฯ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	#REF!	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าใช้จ่ายในการเตรียมหรือดำเนินการรับเสด็จฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
17	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น				
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	- ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	- ค่าใช้จ่ายในการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โครงการพัฒนาคุณภาพของงาน กิจกรรม 5 ส	0.00	0.00	0.00	0.00

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	- โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	หมวดค่าวัสดุ	-			
18	วัสดุสำนักงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
19	วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
20	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
21	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
22	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	วัสดุอื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	หมวดค่าสาธารณูปโภค				
23	ค่าไฟฟ้า	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
25	ค่าบริการโทรศัพท์	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26	ค่าบริการไปรษณีย์	2,400.00	800.00	800.00	800.00
27	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	หมวดค่าครุภัณฑ์				
	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
	จัดซื้อจอ LCD หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00
	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์(Smart Card)	0.00	0.00	0.00	0.00
29	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
	หมวดรายจ่ายอื่น				
30	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
	หมวดเงินอุดหนุน				
31	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	- อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	1,838,235.00	561,245.00	562,245.00	714,745.00

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561
รหัสแผนงาน 00120 รหัสงาน 00121

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
รายจ่ายประจำ					
	หมวดค่าใช้สอย				
1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
	- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561
รหัสแผนงาน 00120 รหัสงาน 00123

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
รายจ่ายประจำ					
	หมวดค่าใช้สอย				
1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
	- โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
	- จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00
	- จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
	- จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561
รหัสแผนงาน 00210 รหัสงาน 00212

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
รายจ่ายประจำ					
	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
1	เงินเดือนพนักงาน	187,860.00	62,620.00	62,620.00	62,620.00
2	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	76,905.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00
3	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	2,805.00	935.00	935.00	935.00
	ค่าตอบแทน				
4	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	หมวดค่าใช้สอย				
5	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.				
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
	หมวดค่าวัสดุ				
6	ค่าอาหารเสริม (นม)	313,310.00	0.00	0.00	313,310.00
	หมวดเงินอุดหนุน				
7	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
	- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
	- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
	- อุดหนุนโครงการเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์/ดนตรีพื้นบ้านโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา	0.00	0.00	0.00	0.00
	- อุดหนุนโครงการเสริมทักษะคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านบางแก้ว	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
	- อุดหนุนโครงการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านบางแก้ว	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
	- อุดหนุนโครงการครูสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	1,525,880.00	89,190.00	289,190.00	1,147,500.00

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561
รหัสแผนงาน 00220 รหัสงาน 00221

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
รายจ่ายประจำ					
1	หมวดค่าใช้สอย				
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2	หมวดค่าวัสดุ				
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561
รหัสแผนงาน 00250 รหัสงาน 00252

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
รายจ่ายประจำ					
	หมวดค่าใช้สอย				
1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
	- โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและแม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
	หมวดเงินอุดหนุน				
2	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
	- อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00
	#REF!	0.00	0.00	0.00	0.00
	- อุดหนุนโครงการทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561
รหัสแผนงาน 00260 รหัสงาน 00262

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
รายจ่ายประจำ					
	หมวดค่าใช้สอย				
1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561
รหัสแผนงาน 00260 รหัสงาน 00263

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
รายจ่ายประจำ					
	หมวดค่าใช้สอย				
1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
	- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561
รหัสแผนงาน 00260 รหัสงาน 00264

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
รายจ่ายประจำ					
	หมวดค่าใช้สอย				
1	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
	- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
	หมวดเงินอุดหนุน				
	- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี	0.00	0.00	0.00	0.00
	- อุดหนุนโครงการจัดงาน เปิดโลกทะเลโคลน	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561
รหัสแผนงาน 00320 รหัสงาน 00321

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
รายจ่ายประจำ					
	หมวดค่าใช้สอย				
1	โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	หมวดค่าวัสดุ				
2	วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานปลัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561
รหัสแผนงาน 00410 รหัสงาน 00411

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
รายจ่ายงบกลาง					
	หมวดงบกลาง				
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,647.00	7,665.00	7,665.00	8,317.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,779,300.00	593,100.00	593,100.00	593,100.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	228,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	204,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
	สำรองจ่าย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	169,670.00	0.00	169,670.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	2,454,617.00	744,765.00	914,435.00	795,417.00

หมายเหตุ แผนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน

(ลงชื่อ)

(นางนุชรีย์ ฉิมช่างแต่ง)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

(นางชัยญานุช จันเกิด)
หัวหน้าสำนักงานปลัด