

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

ประเภทรายจ่ายรายการ		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	1,265,918.00	108,330.00	108,330.00	119,790.00	112,150.00	112,150.00	110,430.00	107,910.00	107,910.00	107,910.00	91,188.00	89,910.00	89,910.00	
1.1 งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)	1,025,918.00	88,330.00	88,330.00	99,790.00	92,150.00	92,150.00	90,430.00	87,910.00	87,910.00	87,910.00	71,188.00	69,910.00	69,910.00	
1.2 ค่าสมทบประกันสังคม	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.3 ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน)		17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
2. งบดำเนินงาน (ระบบอำนาจการและการบริหารจัดการฯ)	935,389.00	55,700.00	68,680.00	116,445.00	89,500.00	67,190.00	64,870.00	87,261.00	65,250.00	108,355.00	66,000.00	70,000.00	76,138.00	
2.1 ค่าตอบแทน (ล่วงเวลา)	57,236.00	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,236.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	
2.2 ค่าใช้สอย	628,153.00	40,800.00	51,280.00	56,300.00	71,800.00	48,490.00	46,020.00	69,325.00	46,800.00	53,800.00	45,800.00	45,800.00	51,938.00	
2.2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	207,620.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,620.00	
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	351,490.00	40,800.00	31,280.00	31,300.00	31,800.00	33,490.00	26,020.00	26,800.00	26,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	
2.2.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ	42,525.00	-	-	-	20,000.00	-	-	22,525.00	-	-	-	-	-	
2.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	26,518.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	8,000.00	-	-	8,518.00	
2.3 ค่าวัสดุ	126,100.00	-	4,500.00	47,245.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	40,355.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ	65,100.00	-	2,000.00	27,745.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	25,355.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.3.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,000.00	-	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	29,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	123,900.00	14,900.00	8,900.00	8,900.00	9,200.00	10,200.00	9,850.00	10,700.00	10,450.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	
รวม	2,201,307.00	164,030.00	177,010.00	236,235.00	201,650.00	179,340.00	175,300.00	195,171.00	173,160.00	216,265.00	157,188.00	159,910.00	166,048.00	