แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำหรับไตรมาสที่ 3-4 (พฤษภาคม- กันยายน 2562)

หน่วยงาน..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี.ศูนย์ต้นทุน 1500400035...

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณทั้งปี	แผนการใช้จ่ายรายเดือน/รายการดำเนินการเอง/จัดซื้อจัดจ้าง (PO)										คงเหลือ	หมายเหตุ (ดำเนินการเอง หรือจัดซื้อจัดจ้าง)
			เบิกจ่ายแล้วถึง 10 พ.ค. 2562	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวมถึงสิ้นไตรมาส 3	คิดเป็นร้อยละ	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	รวมถึงสิ้นไตรมาส 4	คิดเป็นร้อยละ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)= (1)-(10)	
	รวมทั้งสิ้น	14,886,691.35	7,119,451.50	1,399,874.75	2,013,406.05	10,532,732.30	70.75	1,323,000.00	1,004,300.00	186,659.05	13,046,691.35	87.64	1,840,000.00	
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร													
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับจังหวัด/อำเภอ 76 จังหวัด 878 อำเภอ	2,195,000.00	957,581.46	300,000.00	300,000.00	1,557,581.46	70.96	300,000.00	300,000.00	37,418.54	2,195,000.00	100.00	-	
2	ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน	216,000.00	126,000.00	18,000.00	18,000.00	162,000.00	75.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00	100.00	-	
3	ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	10,083.35	6,857.30	-	3,226.05	10,083.35	100.00	-	-	-	10,083.35	100.00	-	
4	ค่าสาธารณูปโภคสำหรับจังหวัด/อำเภอ	298,500.00	153,450.74	25,808.75	30,000.00	209,259.49	70.10	30,000.00	30,000.00	29,240.51	298,500.00	100.00	-	
5	ค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับจังหวัด/อำเภอ	777,410.00	624,000.00	79,500.00	73,910.00	777,410.00	100.00				777,410.00	100.00	-	
6	ค่าตอบแทนอาสาพัฒนา ผู้นำ อช/อสพ	638,000.00	277,000.00	97,000.00	30,000.00	404,000.00	63.32	102,000.00	30,000.00	102,000.00	638,000.00	100.00	-	
7	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)	12,876.00	12,876.00	-	-	12,876.00	100.00	-	-	-	12,876.00	100.00	-	
8	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)	26,880.00	26,880.00	-	-	26,880.00	100.00	-	-	-	26,880.00	100.00	-	
	รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร	**4,174,749.35**	**2,184,645.50**	**520,308.75**	**455,136.05**	**3,160,090.30**	**75.70**	**450,000.00**	**378,000.00**	**186,659.05**	**4,174,749.35**	**100.00**	-	
	งบลงทุน													
9	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฯ อ.แก่งหางแมว	292,000.00	-	-	-	-	-	-	292,000.00	-	292,000.00	100.00	-	
	รวมงบลงทุน	**292,000.00**	-	-	-	-	-	-	**292,000.00**	-	**292,000.00**	**100.00**		
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและงบลงทุน		**4,466,749.35**	**2,184,645.50**	**520,308.75**	**455,136.05**	**3,160,090.30**	**75.70**	**450,000.00**	**670,000.00**	**186,659.05**	**4,466,749.35**	**100.00**	-	

หน่วยงาน..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี.ศูนย์ต้นทุน 1500400035...

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณทั้งปี	แผนการใช้จ่ายรายเดือน/รายการดำเนินการเอง/จัดซื้อจัดจ้าง (PO)										คงเหลือ	หมายเหตุ (ดำเนินการเอง หรือจัดซื้อจัดจ้าง)
			เบิกจ่ายแล้วถึง 10 พ.ค. 2562	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวมถึง สิ้นไตรมาส 3	คิดเป็น ร้อยละ	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	รวมถึง สิ้นไตรมาส 4	คิดเป็น ร้อยละ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)= (1)-(10)	
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์													
1	ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-	-	5,000.00	100.00	-	
2	พัฒนาธุรกิจของกลุ่มต้นแบบ(พื้นที่เดิม)และกลุ่มขยายผล(พื้นที่ใหม่)สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน(ตามแผนการพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม)	9,800.00	-	-	9,800.00	9,800.00	100.00	-	-	-	9,800.00	100.00	-	
3	ส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน	870,000.00	856,500.00	13,500.00	-	870,000.00	100.00	-	-	-	870,000.00	100.00	-	
4	สร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	1,280,000.00	1,235,000.00	45,000.00	-	1,280,000.00	100.00	-	-	-	1,280,000.00	100.00	-	
5	จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ	184,800.00	14,800.00	23,200.00	66,000.00	104,000.00	56.28	80,800.00	-	-	184,800.00	100.00	-	
6	ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	63,150.00	3,550.00	-	34,800.00	38,350.00	60.73	-	24,800.00	-	63,150.00	100.00	-	
7	การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียง	1,900,000.00	1,425,000.00	190,000.00	190,000.00	1,805,000.00	95.00	95,000.00	-	-	1,900,000.00	100.00	-	
8	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	204,000.00	161,600.00	-	42,400.00	204,000.00	100.00	-	-	-	204,000.00	100.00	-	
9	ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	870,000.00	165,300.00	178,700.00	178,000.00	522,000.00	60.00	174,000.00	174,000.00	-	870,000.00	100.00	-	
10	ส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	100.00	-	
11	คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2562	10,000.00	-		10,000.00	10,000.00	100.00	-	-	-	10,000.00	100.00	-	
12	เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย	50,000.00	49,690.00	-	310.00	50,000.00	100.00	-	-	-	50,000.00	100.00	-	
13	นำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จปฐ. ระดับจังหวัด	38,000.00	-		38,000.00	38,000.00	100.00	-	-	-	38,000.00	100.00	-	

หน่วยงาน..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี.ศูนย์ต้นทุน 1500400035...

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณทั้งปี	แผนการใช้จ่ายรายเดือน/รายการดำเนินการเอง/จัดซื้อจัดจ้าง (PO)										คงเหลือ	หมายเหตุ (ดำเนินการเอง หรือจัดซื้อจัดจ้าง)
			เบิกจ่ายแล้วถึง 10 พ.ค. 2562	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวมถึง สิ้นไตรมาส 3	คิดเป็น ร้อยละ	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	รวมถึง สิ้นไตรมาส 4	คิดเป็น ร้อยละ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)= (1)-(10)	
14	พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก	200,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	200,000.00	100.00	-	-	-	200,000.00	100.00	-	
15	พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก(งบลงทุน)	70,000.00	-	-	70,000.00	70,000.00	100.00	-	-	-	70,000.00	100.00	-	
16	การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OPC	220,000.00	-	-	220,000.00	220,000.00	100.00	-	-	-	220,000.00	100.00	-	
17	สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว	43,000.00	-	-	43,000.00	43,000.00	100.00	-	-	-	43,000.00	100.00	-	
18	ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้	246,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	7.72	104,000.00	123,000.00	-	246,000.00	100.00	-	
19	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SSG	21,100.00	20,440.00	660.00	-	21,100.00	100.00	-	-	-	21,100.00	100.00	-	
20	ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"	601,000.00	120,600.00	200,200.00	181,000.00	501,800.00	83.49	99,200.00	-	-	601,000.00	100.00	-	
21	ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) กิจกรรมเวที 1 เวที สังเคราะห์องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน	840.00	-	-	840.00	840.00	100.00	-	-	-	840.00	100.00	-	
22	ประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูล ระดับจังหวัด	9,400.00	4,700.00	-	4,700.00	9,400.00	100.00	-	-	-	9,400.00	100.00	-	

หน่วยงาน..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี.ศูนย์ต้นทุน 1500400035...

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณทั้งปี	แผนการใช้จ่ายรายเดือน/รายการดำเนินการเอง/จัดซื้อจัดจ้าง (PO)										คงเหลือ	หมายเหตุ (ดำเนินการเอง หรือจัดซื้อจัดจ้าง)
			เบิกจ่ายแล้วถึง 10 พ.ค. 2562	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวมถึง สิ้นไตรมาส 3	คิดเป็น ร้อยละ	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	รวมถึง สิ้นไตรมาส 4	คิดเป็น ร้อยละ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)= (1)-(10)	
23	ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.	611,802.00	399,126.00	105,906.00	106,770.00	611,802.00	100.00	-	-	-	611,802.00	100.00	-	
24	ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ	50,000.00	45,000.00	-	5,000.00	50,000.00	100.00				50,000.00	100.00	-	
25	ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ	50,000.00	45,000.00	-	5,000.00	50,000.00	100.00	-	-	-	50,000.00	100.00	-	
26	สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-	-	10,000.00	100.00	-	
27	ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด	20,700.00	-	-	20,700.00	20,700.00	100.00	-	-	-	20,700.00	100.00	-	
28	ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด	26,000.00	-	-	26,000.00	26,000.00	100.00	-	-	-	26,000.00	100.00	-	
29	ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน กชช.2 ค	16,650.00	-	-	16,650.00	16,650.00	100.00	-	-	-	16,650.00	100.00	-	
30	ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน กชช.2 ค	83,750.00	46,250.00	27,500.00	10,000.00	83,750.00	100.00	-	-	-	83,750.00	100.00	-	
31	ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนา ศก.ชุมชนและคุณภาพชีวิต	11,700.00	-	-	11,700.00	11,700.00	100.00	-	-	-	11,700.00	100.00	-	
32	การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	11,700.00	-	-	11,700.00	11,700.00	100.00	-	-	-	11,700.00	100.00	-	
33	ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	143,500.00	92,750.00	40,250.00	10,500.00	143,500.00	100.00	-	-	-	143,500.00	100.00	-	

หน่วยงาน..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี.ศูนย์ต้นทุน 1500400035...

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณทั้งปี	แผนการใช้จ่ายรายเดือน/รายการดำเนินการเอง/จัดซื้อจัดจ้าง (PO)										คงเหลือ	หมายเหตุ (ดำเนินการเอง หรือจัดซื้อจัดจ้าง)
			เบิกจ่ายแล้วถึง 10 พ.ค. 2562	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	รวมถึง สิ้นไตรมาส 3	คิดเป็น ร้อยละ	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	รวมถึง สิ้นไตรมาส 4	คิดเป็น ร้อยละ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)+(7)+(8)+(9)	(11)	(12)= (1)-(10)	
35	ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ	35,000.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00	35,000.00	100.00	-	-	-	35,000.00	100.00	-	
35	พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)	1,840,000.00				อยู่ระหว่างการอุทธรณ์							1,840,000.00	
36	สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial star OTOP : OPC)	77,600.00	31,700.00	-	45,900.00	77,600.00	100.00	-	-		77,600.00	100.00	-	
37	การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO	124,950.00	74,950.00		50,000.00	124,950.00	100.00	-	-	-	124,950.00	100.00	-	
38	พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด	320,000.00	-	-	-	-	-	320,000.00	-	-	320,000.00	100.00	-	
39	การติดตามของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-	-	5,000.00	100.00		
40	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและขยายผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่าน APPlication	5,000.00	-	-	2,500.00	2,500.00	50.00	-	2,500.00	-	5,000.00	100.00		
41	เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)	70,500.00	69,850.00	650.00	-	70,500.00	100.00	-	-	-	70,500.00	100.00		
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์	**10,419,942.00**	**4,934,806.00**	**879,566.00**	**1,558,270.00**	**7,372,642.00**	**70.76**	**873,000.00**	**334,300.00**	**-**	8,579,942.00	82.34	**1,840,000.00**	

หมายเหตุ 1. ตรวจสอบข้อมูลรายการ/กิจกรรม/โครงการ/งบประมาณ จากระบบ BPM

2. ดำเนินการเฉพาะรายการที่ยังไม่ดำเนินการ/มีงบประมาณคงเหลือ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสมพงษ์ จวงพันธ์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ