

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)			
	อัตรา	งบ (บาท)	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.					
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ				
(การจัดจ้างพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการกองการเจ้าหน้าที่แจ้ง)																														
3 ดำเนินการจ่ายงบบุคลากร+งบดำเนินงาน																														
งบบุคลากร																														
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (31 อัตรา)	31	5,579,300	31	695,811.23	31	765,550	31	737,200.00	31	737,200.00	31	737,200.00	31	737,200.00	31	737,200.00	31	431,938.77												
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (1 อัตรา)	1	7,100																7,100												
ประมาณการส่งคืนงปม.																														
งบดำเนินงาน																														
- ค่าตอบแทน : ค่าเช่าบ้าน (แผน38 คน: ผล 40 ราย)	38	1,335,000	38	184,800	38	184,800	38	184,800	38	184,800	38	184,800	38	184,800	38	184,800	38	41,400												
- ค่าใช้สอย : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	31	182,700	31	23,291	31	23,147	31	23,147	31	23,147	31	23,147	31	23,147	31	23,147	31	20,527												
- ค่าใช้สอย : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	31	7,200.00							31	7,200																				
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		7,111,300		903,902		973,497		945,147		952,347		945,147		945,147		945,147		500,966												

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สุพามาต
(นางจุฑามาศ สุวรรณบุรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทร. 075-324470

สุพามาต
(นางจุฑามาศ สุวรรณบุรณ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

[ลายมือ]
(นายเฉลิม นวมินิ)
สทสรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช