

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม
1	งบกลาง	4,600,000.00	1,520,000.00	1,530,000.00	1,550,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,889,705.00	1,963,235.00	1,963,235.00	1,963,235.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,042,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00
4	ค่าตอบแทน	176,440.00	27,140.00	72,200.00	77,100.00
5	ค่าใช้สอย	577,230.00	97,200.00	250,800.00	229,230.00
6	ค่าวัสดุ	394,425.00	54,500.00	140,910.00	199,015.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	257,055.00	86,730.00	76,850.00	93,475.00
8	รายจ่ายอื่น	-			
9	เงินอุดหนุน	86,000.00	-	86,000.00	-
10	ค่าครุภัณฑ์	-			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
	<b>รวม</b>	<b>13,023,355.00</b>	<b>4,096,305.00</b>	<b>4,467,495.00</b>	<b>4,459,555.00</b>

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561 (หลังจากปรับแผนแล้ว)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม
1	งบกลาง	5,900,205.00	1,609,120.00	2,493,570.00	1,797,515.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,872,315.00	1,960,445.00	1,960,445.00	1,951,425.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,042,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00
4	ค่าตอบแทน	118,960.00	24,640.00	46,240.00	48,080.00
5	ค่าใช้สอย	525,110.00	69,100.00	268,740.00	187,270.00
6	ค่าวัสดุ	340,858.00	30,000.00	123,293.00	187,565.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	293,245.00	100,630.00	93,420.00	99,195.00
8	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
9	เงินอุดหนุน	86,000.00	-	86,000.00	-
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	14,179,193.00	4,141,435.00	5,419,208.00	4,618,550.00

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	งบกกลาง	4,500,000.00	1,400,000.00	1,600,000.00	1,500,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,737,229.00	1,888,075.00	1,930,039.00	1,919,115.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,042,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00
4	ค่าตอบแทน	140,860.00	45,540.00	27,500.00	67,820.00
5	ค่าใช้สอย	722,030.00	284,000.00	203,200.00	234,830.00
6	ค่าวัสดุ	438,505.00	165,685.00	108,205.00	164,615.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	222,635.00	59,615.00	79,460.00	83,560.00
8	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
9	เงินอุดหนุน	139,275.00	86,000.00	-	53,275.00
10	ค่าครุภัณฑ์	12,600.00	-	12,600.00	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	12,955,634.00	4,276,415.00	4,308,504.00	4,370,715.00

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม (หลังจากปรับแผนแล้ว)

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	งบกลาง	6,106,545.00	2,498,540.00	1,098,360.00	2,509,645.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,716,249.00	1,878,075.00	1,910,039.00	1,928,135.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,042,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00
4	ค่าตอบแทน	140,775.00	94,760.00	22,080.00	23,935.00
5	ค่าใช้สอย	665,905.00	291,115.00	145,600.00	229,190.00
6	ค่าวัสดุ	368,329.75	156,279.05	113,692.50	98,358.20
7	ค่าสาธารณูปโภค	195,530.00	68,070.00	60,950.00	66,510.00
8	รายจ่ายอื่น	-			
9	เงินอุดหนุน	139,275.00	86,000.00		53,275.00
10	ค่าครุภัณฑ์	10,500.00		10,500.00	
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	14,385,608.75	5,420,339.05	3,708,721.50	5,256,548.20

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน เมษายน	เดือน พฤษภาคม	เดือน มิถุนายน
1	งบกกลาง	5,800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	2,000,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,404,247.00	1,940,525.00	1,778,512.00	1,685,210.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,042,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00
4	ค่าตอบแทน	176,840.00	28,800.00	83,880.00	64,160.00
5	ค่าใช้สอย	597,340.00	227,390.00	189,950.00	180,000.00
6	ค่าวัสดุ	666,695.00	206,380.00	213,735.00	246,580.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	586,845.00	123,070.00	256,100.00	207,675.00
8	รายจ่ายอื่น	-			
9	เงินอุดหนุน	430,000.00	48,000.00	200,000.00	182,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	11,000.00			11,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
	<b>รวม</b>	<b>14,715,467.00</b>	<b>4,421,665.00</b>	<b>5,369,677.00</b>	<b>4,924,125.00</b>

เทศบาลเมืองพิชัย  
 แผนการใช้จ่ายเงินรวม (หลังจากปรับแผนแล้ว)  
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562  
 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน เมษายน	เดือน พฤษภาคม	เดือน มิถุนายน
1	งบกลาง	4,123,775.00	787,760.00	1,651,950.00	1,684,065.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5840516.61	1,945,905.00	1,956,465.00	1,938,146.61
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	836,500.00	347,500.00	301,500.00	187,500.00
4	ค่าตอบแทน	110,490.00	28,800.00	40,470.00	41,220.00
5	ค่าใช้สอย	497,469.00	211,480.00	183,090.00	102,899.00
6	ค่าวัสดุ	452,789.54	193,208.20	191,286.95	68,294.39
7	ค่าสาธารณูปโภค	332,839.00	107,241.00	106,348.00	119,250.00
8	รายจ่ายอื่น	-			
9	เงินอุดหนุน	894,061.00	48,000.00	664,061.00	182,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	11,000.00			11,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
	<b>รวม</b>	13,099,440.15	3,669,894.20	5,095,170.95	4,334,375.00

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน กรกฎาคม	เดือน สิงหาคม	เดือน กันยายน
1	งบกลาง	7,755,114.00	1,800,000.00	1,900,000.00	4,055,114.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,286,946.00	2,055,062.00	1,874,243.00	2,357,641.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,374,500.00	187,500.00	187,500.00	999,500.00
4	ค่าตอบแทน	2,453,135.00	110,066.00	135,612.00	2,207,457.00
5	ค่าใช้สอย	5,070,865.34	528,437.00	1,149,777.00	3,392,651.34
6	ค่าวัสดุ	1,512,746.64	287,203.00	491,176.00	734,367.64
7	ค่าสาธารณูปโภค	432,895.00	115,750.00	152,800.00	164,345.00
8	รายจ่ายอื่น	-			
9	เงินอุดหนุน	283,500.00	283,500.00		
10	ค่าครุภัณฑ์	336,640.00	10,700.00	10,000.00	315,940.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,892.00	30,000.00	30,000.00	60,892.00
	รวม	25,627,233.98	5,408,218.00	5,931,108.00	14,287,907.98

เทศบาลเมืองพิชัย  
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562  
ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
		ประจำปีงบประมาณ 2559			
		ค่าใช้จ่ายจริง	แผนฯ	คิดเป็น %	
1	งบกกลาง	21,334,541.00	23,885,639.00	89.32	
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	23,021,035.97	23,716,026.61	97.07	
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,414,438.09	4,296,000.00	79.48	
4	ค่าตอบแทน	621,795.00	2,823,360.00	22.02	
5	ค่าใช้สอย	3,082,199.82	6,759,349.34	45.60	
6	ค่าวัสดุ	1,663,158.51	2,674,723.93	62.18	
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,103,109.78	1,254,509.00	87.93	
8	รายจ่ายอื่น	-	-	0	
9	เงินอุดหนุน	1,349,561.00	1,402,836.00	96.20	
10	ค่าครุภัณฑ์	58,030.00	358,140.00	16.20	
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	120,892.00		
	<b>รวม</b>	<b>55,647,869.17</b>	<b>67,291,475.88</b>		-



เทศบาลเมืองพิชัย

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

(รวมรายจ่ายค้างจ่าย)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
		ประจำปีงบประมาณ 2559			
		ค่าใช้จ่ายจริง	แผนฯ	คิดเป็น %	
1	งบกลาง	21,334,541.00	23,885,639.00	89.32	
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	23,021,035.97	23,716,026.61	97.07	
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,414,438.09	4,296,000.00	79.48	
4	ค่าตอบแทน	2,621,795.00	2,823,360.00	92.86	
5	ค่าใช้สอย	3,373,599.82	6,759,349.34	49.91	
6	ค่าวัสดุ	1,707,886.37	2,674,723.93	63.85	
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,103,109.78	1,254,509.00	87.93	
8	รายจ่ายอื่น	19,000.00	-		
9	เงินอุดหนุน	1,349,561.00	1,402,836.00	103.95	
10	ค่าครุภัณฑ์	1,475,830.00	358,140.00	24.27	
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,199,100.00	120,892.00	0.63	
	<b>รวม</b>	<b>78,619,897.03</b>	<b>67,291,475.88</b>		-