

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2560

ที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม
1	งบกลาง	4,528,350.00	1,524,850.00	1,493,500.00	1,510,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,193,740.00	1,748,750.00	1,680,595.00	1,764,395.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,042,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00
4	ค่าตอบแทน	97,520.00	27,480.00	30,540.00	39,500.00
5	ค่าใช้สอย	866,160.00	381,300.00	249,495.00	235,365.00
6	ค่าวัสดุ	291,010.00	46,600.00	102,810.00	141,600.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	437,925.00	257,645.00	84,140.00	96,140.00
8	รายจ่ายอื่น	-			
9	เงินอุดหนุน	164,000.00	-	164,000.00	-
10	ค่าครุภัณฑ์	-			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
	รวม	12,621,205.00	4,334,125.00	4,152,580.00	4,134,500.00

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2560 (หลังจากปรับแผนแล้ว)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม
1	งบกลาง	4,576,000.00	1,536,990.00	1,505,520.00	1,533,490.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,193,740.00	1,748,750.00	1,680,595.00	1,764,395.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,042,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00
4	ค่าตอบแทน	192,470.00	120,300.00	29,940.00	42,230.00
5	ค่าใช้สอย	1,175,235.00	369,725.00	564,700.00	240,810.00
6	ค่าวัสดุ	250,304.04	30,500.00	82,556.80	137,247.24
7	ค่าสาธารณูปโภค	416,982.00	257,478.00	83,532.00	75,972.00
8	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
9	เงินอุดหนุน	164,000.00	-	164,000.00	-
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	13,011,231.04	4,411,243.00	4,458,343.80	4,141,644.24

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	งบกลาง	4,530,000.00	1,520,000.00	1,500,000.00	1,510,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,334,985.00	1,764,395.00	1,785,295.00	1,785,295.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,042,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00
4	ค่าตอบแทน	141,600.00	51,000.00	55,300.00	35,300.00
5	ค่าใช้สอย	922,100.00	397,700.00	286,200.00	238,200.00
6	ค่าวัสดุ	372,115.00	92,915.00	136,600.00	142,600.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	246,920.00	91,140.00	73,140.00	82,640.00
8	รายจ่ายอื่น	-			
9	เงินอุดหนุน	205,000.00	30,000.00	30,000.00	145,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	282,300.00	276,800.00	5,500.00	
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
		-			
	รวม	13,077,520.00	4,571,450.00	4,219,535.00	4,286,535.00

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม (หลังจากปรับแผนแล้ว)

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	งบกลาง	4,604,250.00	1,557,210.00	2,191,720.00	855,320.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,334,985.00	1,764,395.00	1,785,295.00	1,785,295.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,042,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00
4	ค่าตอบแทน	128,490.00	68,180.00	29,580.00	30,730.00
5	ค่าใช้สอย	879,359.00	418,570.00	254,155.00	206,634.00
6	ค่าวัสดุ	394,099.68	121,727.44	111,652.24	160,720.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	210,275.00	74,854.00	61,089.00	74,332.00
8	รายจ่ายอื่น	-			
9	เงินอุดหนุน	205,000.00	30,000.00	30,000.00	145,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	282,300.00	276,800.00	5,500.00	
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	13,081,258.68	4,659,236.44	4,816,491.24	3,605,531.00

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน เมษายน	เดือน พฤษภาคม	เดือน มิถุนายน
1	งบกลาง	4,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,523,315.00	2,837,825.00	2,844,385.00	1,841,105.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,042,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00
4	ค่าตอบแทน	152,220.00	42,680.00	57,300.00	52,240.00
5	ค่าใช้สอย	1,090,490.00	310,200.00	416,600.00	363,690.00
6	ค่าวัสดุ	498,560.00	200,100.00	169,560.00	128,900.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	215,420.00	78,140.00	68,640.00	68,640.00
8	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
9	เงินอุดหนุน	240,000.00		140,000.00	100,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	24,100.00	2,000.00	6,800.00	15,300.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,904,000.00	669,000.00	2,350,000.00	885,000.00
	รวม	19,190,605.00	5,987,445.00	7,900,785.00	5,302,375.00

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม (หลังจากปรับแผนแล้ว)

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน เมษายน	เดือน พฤษภาคม	เดือน มิถุนายน
1	งบกลาง	4,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,557,275.00	2,839,365.00	2,865,485.00	1,852,425.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,042,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00
4	ค่าตอบแทน	172,595.00	42,780.00	70,760.00	59,055.00
5	ค่าใช้สอย	1,159,055.00	294,610.00	442,185.00	422,260.00
6	ค่าวัสดุ	496,440.00	169,165.00	197,115.00	130,160.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	247,800.00	78,150.00	68,660.00	100,990.00
8	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
9	เงินอุดหนุน	240,000.00		140,000.00	100,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	24,100.00	2,000.00	6,800.00	15,300.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,904,000.00	669,000.00	2,350,000.00	885,000.00
	รวม	19,343,765.00	5,942,570.00	7,988,505.00	5,412,690.00

เทศบาลเมืองพิชัย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน กรกฎาคม	เดือน สิงหาคม	เดือน กันยายน
1	งบกลาง	8,082,110.00	2,000,000.00	200,000.00	5,882,110.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,180,028.39	1,893,294.00	1,893,294.00	2,393,440.39
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,168,500.00	347,500.00	347,500.00	473,500.00
4	ค่าตอบแทน	2,501,695.00	67,740.00	119,100.00	2,314,855.00
5	ค่าใช้สอย	8,884,156.00	761,461.00	1,529,241.00	6,593,454.00
6	ค่าวัสดุ	1,772,769.90	433,736.00	548,576.00	790,457.90
7	ค่าสาธารณูปโภค	491,494.00	103,256.00	108,306.00	279,932.00
8	รายจ่ายอื่น	-			
9	เงินอุดหนุน	633,100.00	139,000.00	91,000.00	403,100.00
10	ค่าครุภัณฑ์	892,600.00	28,500.00	58,500.00	805,600.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,372,000.00	15,000.00	215,000.00	15,142,000.00
	รวม	45,978,453.29	5,789,487.00	5,110,517.00	35,078,449.29

เทศบาลเมืองพิชัย

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
		ประจำปีงบประมาณ 2561			
		ค่าใช้จ่ายจริง	แผนฯ	คิดเป็น %	
1	งบกลาง	23,294,395.00	21,762,360.00	107.04	
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,827,540.00	20,952,970.00	108.95	
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,296,000.00	4,296,000.00	100.00	
4	ค่าตอบแทน	2,905,500.00	2,306,010.00	126.00	
5	ค่าใช้สอย	12,954,740.00	9,563,650.00	135.46	
6	ค่าวัสดุ	3,169,625.00	2,767,700.00	114.52	
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,284,000.00	1,233,250.00	104.12	
8	รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	0	
9	เงินอุดหนุน	1,141,100.00	1,289,000.00	88.53	
10	ค่าครุภัณฑ์	1,152,100.00	3,671,790.00	31.38	
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,258,000.00	18,605,000.00	87.39	
	รวม	89,303,000.00	86,447,730.00		-

เทศบาลเมืองพิชัย

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
		ประจำปีงบประมาณ 2561			
		ค่าใช้จ่ายจริง	แผนฯ	คิดเป็น %	
1	งบกลาง	23,294,395.00	21,762,360.00	107.04	
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,827,540.00	20,952,970.00	108.95	
3	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,296,000.00	4,296,000.00	100.00	
4	ค่าตอบแทน	2,905,500.00	2,306,010.00	126.00	
5	ค่าใช้สอย	12,954,740.00	9,563,650.00	135.46	
6	ค่าวัสดุ	3,169,625.00	2,767,700.00	114.52	
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,284,000.00	1,233,250.00	104.12	
8	รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	0	
9	เงินอุดหนุน	1,141,100.00	1,289,000.00	88.53	
10	ค่าครุภัณฑ์	1,152,100.00	3,671,790.00	31.38	
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,258,000.00	18,605,000.00	87.39	
	รวม	89,303,000.00	86,447,730.00		-