เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	10,926,365.00	3,084,489.00	3,920,937.00	3,920,939.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	712,080.00	237,360.00	237,360.00	237,360.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,519,490.00	1,839,830.00	1,839,830.00	1,839,830.00
4	ค่าตอบแทน	182,910.00	17,000.00	33,410.00	132,500.00
5	ค่าใช้สอย	2,595,660.00	641,860.00	1,047,040.00	906,760.00
6	ค่าวัสดุ	1,366,650.00	158,000.00	646,750.00	561,900.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	243,722.00	82,522.00	80,600.00	80,600.00
8	เงินอุดหนุน	3,223,500.00	24,000.00	2,540,000.00	659,500.00
9	ค่าครุภัณฑ์	16,000.00	-	-	16,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	-	150,000.00	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	24,936,377.00	6,085,061.00	10,495,927.00	8,355,389.00

<u>หมายเหตุ</u> ***การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการควบคุมเงินงบประมาณ เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการงบประมาณ ตอบสนองความต้องการ ประโยชน์สูงสุดของประชาชน เห็นควรดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้จัดทำไว้***

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวนภารัตน์ บัวเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
		รวม	สำนักปลัดเทศบาล	กองวิชาการ	กองคลัง	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	3,084,489.00	3,050,390.00	-	34,099.00	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	237,360.00	237,360.00	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,839,830.00	1,241,100.00	149,140.00	232,440.00	217,150.00
4	ค่าตอบแทน	17,000.00	10,000.00	-	3,000.00	4,000.00
5	ค่าใช้สอย	641,860.00	572,720.00	5,610.00	4,000.00	59,530.00
6	ค่าวัสดุ	158,000.00	78,000.00	-	5,000.00	75,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	82,522.00	80,000.00	22.00	2,500.00	-
8	เงินอุดหนุน	24,000.00	24,000.00	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-		-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-		-	-	-
	รวม	6,085,061.00	5,293,570.00	154,772.00	281,039.00	355,680.00

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
		รวม	สำนักปลัดเทศบาล	กองวิชาการ	กองคลัง	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	3,920,937.00	2,972,400.00	-	948,537.00	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	237,360.00	237,360.00	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,839,830.00	1,241,100.00	149,140.00	232,440.00	217,150.00
4	ค่าตอบแทน	33,410.00	20,560.00	-	6,850.00	6,000.00
5	ค่าใช้สอย	1,047,040.00	817,040.00	-	93,000.00	137,000.00
6	ค่าวัสดุ	646,750.00	508,550.00	-	3,200.00	135,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	80,600.00	80,000.00	100.00	500.00	-
8	เงินอุดหนุน	2,540,000.00	2,040,000.00	-	-	500,000
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	150,000.00	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
	รวม	10,495,927.00	8,067,010.00	149,240.00	1,284,527.00	995,150.00

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
		รวม	สำนักปลัดเทศบาล	กองวิชาการ	กองคลัง	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	3,920,939.00	3,886,840.00	-	34,099.00	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	237,360.00	237,360.00	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,839,830.00	1,241,100.00	149,140.00	232,440.00	217,150.00
4	ค่าตอบแทน	132,500.00	70,000.00	-	3,000.00	59,500.00
5	ค่าใช้สอย	906,760.00	736,760.00	-	28,000.00	142,000.00
6	ค่าวัสดุ	561,900.00	473,900.00	-	3,000.00	85,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	80,600.00	80,000.00	100.00	500.00	-
8	เงินอุดหนุน	659,500.00	11,000.00	-	-	648,500
9	ค่าครุภัณฑ์	16,000.00		-	-	16,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-		-	-	-
	รวม	8,355,389.00	6,736,960.00	149,240.00	301,039.00	1,168,150.00

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	งบกลาง	9,035,997.00	3,023,999.00	3,005,999.00	3,005,999.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	712,080.00	237,360.00	237,360.00	237,360.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,237,567.00	1,774,067.00	1,741,355.00	1,722,145.00
4	ค่าตอบแทน	188,160.00	88,480.00	35,680.00	64,000.00
5	ค่าใช้สอย	5,029,180.00	1,388,760.00	2,376,700.00	1,263,720.00
6	ค่าวัสดุ	2,477,014.00	565,841.00	1,075,332.00	835,841.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	244,621.00	81,521.00	81,550.00	81,550.00
8	เงินอุดหนุน	177,000.00	-	47,000.00	130,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	2,475,000.00	16,000.00	2,459,000.00	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,111,600.00	-	2,081,300.00	3,030,300.00
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	30,688,219.00	7,176,028.00	13,141,276.00	10,370,915.00

<u>หมายเหตุ</u> *การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการควบคุมเงินงบประมาณ เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการงบประมาณ ตอบสนองความต้องการ ประโยชน์สูงสุดของประชาชน เห็นควรดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้จัดทำไว้*

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวนภารัตน์ บัวเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
		รวม	สำนักปลัดเทศบาล	กองวิชาการ	กองคลัง	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	3,023,999.00	2,972,400.00	-	51,599.00	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	237,360.00	237,360.00	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,774,067.00	1,188,622.00	149,140.00	219,155.00	217,150.00
4	ค่าตอบแทน	88,480.00	27,980.00	-	-	60,500.00
5	ค่าใช้สอย	1,388,760.00	1,103,500.00	30,000.00	54,000.00	201,260.00
6	ค่าวัสดุ	565,841.00	465,841.00	-	50,000.00	50,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	81,521.00	80,000.00	21.00	1,500.00	-
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	16,000.00		-	-	16,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-		-	-	-
	รวม	7,176,028.00	6,075,703.00	179,161.00	376,254.00	544,910.00

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
		รวม	สำนักปลัดเทศบาล	กองวิชาการ	กองคลัง	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	3,005,999.00	2,972,400.00	-	33,599.00	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	237,360.00	237,360.00	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,741,355.00	1,155,910.00	149,140.00	219,155.00	217,150.00
4	ค่าตอบแทน	35,680.00	31,680.00	-	-	4,000.00
5	ค่าใช้สอย	2,376,700.00	1,646,700.00	30,000.00	44,000.00	656,000.00
6	ค่าวัสดุ	1,075,332.00	665,332.00	50,000.00	5,000.00	355,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	81,550.00	80,000.00	50.00	1,500.00	-
8	เงินอุดหนุน	47,000.00	47,000.00	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	2,459,000.00	2,459,000.00	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,081,300.00	-	-	-	2,081,300.00
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
	รวม	13,141,276.00	9,295,382.00	229,190.00	303,254.00	3,313,450.00

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
		รวม	สำนักปลัดเทศบาล	กองวิชาการ	กองคลัง	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	3,005,999.00	2,972,400.00	-	33,599.00	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	237,360.00	237,360.00	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,722,145.00	1,167,310.00	149,140.00	188,545.00	217,150.00
4	ค่าตอบแทน	64,000.00	60,000.00	-	-	4,000.00
5	ค่าใช้สอย	1,263,720.00	882,720.00	30,000.00	14,000.00	337,000.00
6	ค่าวัสดุ	835,841.00	795,841.00	-	5,000.00	35,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	81,550.00	80,000.00	50.00	1,500.00	-
8	เงินอุดหนุน	130,000.00	130,000.00	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-		-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,030,300.00		-	-	3,030,300.00
11	รายจ่ายอื่น	-		-	-	-
	รวม	10,370,915.00	6,325,631.00	179,190.00	242,644.00	3,623,450.00

งานการเงินและบัญชี
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒ

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1	งบกลาง	9,342,997.00	3,330,999.00	3,005,999.00	3,005,999.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	712,080.00	237,360.00	237,360.00	237,360.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,433,195.00	1,779,035.00	1,832,035.00	1,822,125.00
4	ค่าตอบแทน	189,040.00	36,700.00	119,340.00	33,000.00
	ค่าใช้สอย	2,853,517.00	529,697.00	1,622,420.00	701,400.00
6	ค่าวัสดุ	2,408,855.00	1,003,684.00	747,673.00	657,498.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	227,394.00	76,294.00	75,550.00	75,550.00
8	เงินอุดหนุน	1,984,000.00	1,984,000.00	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,584,900.00	2,214,000.00	1,122,900.00	4,248,000.00
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	30,735,978.00	11,191,769.00	8,763,277.00	10,780,932.00

<u>หมายเหตุ</u> *การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นเครื่องมือในการควบคุมเงินงบประมาณ เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการงบประมาณ ตอบสนองความต้องการ ประโยชน์สูงสุดของประชาชน เห็นควรดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ได้จัดทำไว้*

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวนภารัตน์ บัวเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
		รวม	สำนักปลัดเทศบาล	กองวิชาการ	กองคลัง	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	3,330,999.00	3,297,400.00		33,599.00	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	237,360.00	237,360.00			
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,779,035.00	1,177,380.00	192,270.00	190,735.00	218,650.00
4	ค่าตอบแทน	36,700.00	30,700.00			6,000.00
5	ค่าใช้สอย	529,697.00	459,140.00	20,000.00	9,000.00	41,557.00
6	ค่าวัสดุ	1,003,684.00	483,324.00		4,600.00	515,760.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	76,294.00	75,000.00	494.00	800.00	
8	เงินอุดหนุน	1,984,000.00	1,984,000.00			
9	ค่าครุภัณฑ์	-				
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,214,000.00				2,214,000.00
11	รายจ่ายอื่น	-		-	-	-
	รวม	11,191,769.00	7,744,304.00	212,764.00	238,734.00	2,995,967.00

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
		รวม	สำนักปลัดเทศบาล	กองวิชาการ	กองคลัง	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	3,005,999.00	2,972,400.00		33,599.00	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	237,360.00	237,360.00			
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,832,035.00	1,230,160.00	192,270.00	190,735.00	218,870.00
4	ค่าตอบแทน	119,340.00	31,840.00			87,500.00
5	ค่าใช้สอย	1,622,420.00	1,417,820.00	15,000.00	5,000.00	184,600.00
6	ค่าวัสดุ	747,673.00	597,223.00		4,000.00	146,450.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	75,550.00	75,000.00	50.00	500.00	
8	เงินอุดหนุน	-				
9	ค่าครุภัณฑ์	-				
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,122,900.00				1,122,900.00
11	รายจ่ายอื่น	-				
	รวม	8,763,277.00	6,561,803.00	207,320.00	233,834.00	1,760,320.00

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
		รวม	สำนักปลัดเทศบาล	กองวิชาการ	กองคลัง	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	3,005,999.00	2,972,400.00		33,599.00	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	237,360.00	237,360.00			
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,822,125.00	1,220,360.00	192,270.00	190,735.00	218,760.00
4	ค่าตอบแทน	33,000.00	10,000.00			23,000.00
5	ค่าใช้สอย	701,400.00	524,400.00	20,000.00	5,000.00	152,000.00
6	ค่าวัสดุ	657,498.00	511,498.00		5,000.00	141,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	75,550.00	75,000.00	50.00	500.00	
8	เงินอุดหนุน	-				
9	ค่าครุภัณฑ์	-				
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,248,000.00				4,248,000.00
11	รายจ่ายอื่น	-				
	รวม	10,780,932.00	5,551,018.00	212,320.00	234,834.00	4,782,760.00