

เทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่หนึ่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	9,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	7,810,170.00	2,603,390.00	2,603,390.00	2,603,390.00
3	ค่าตอบแทน	485,870.00	157,270.00	165,870.00	162,730.00
4	ค่าใช้สอย	3,915,230.00	1,839,230.00	1,077,500.00	998,500.00
5	ค่าวัสดุ	2,797,405.00	1,947,821.00	385,792.00	463,792.00
6	ค่าสาธารณูปโภค	658,512.00	206,670.00	245,171.00	206,671.00
7	เงินอุดหนุน	2,611,360.00	1,776,400.00	-	834,960.00
8	ค่าครุภัณฑ์	873,000.00	-	2,500.00	870,500.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
	รวม	28,151,547.00	11,530,781.00	7,480,223.00	9,140,543.00

หมายเหตุ สรุปผลการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่หนึ่ง)

หน่วยงาน	ประมาณการค่าใช้จ่าย	แผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ
สำนักปลัด	59,749,890.00	13,683,285.00	22.90
กองคลัง	8,617,340.00	1,518,000.00	17.62
กองช่าง	57,805,680.00	3,413,240.00	5.90
กองสาธารณสุขฯ	13,668,210.00	2,342,060.00	17.14
กองสวัสดิการสังคม	5,228,470.00	611,355.00	11.69
กองวิชาการและแผนงาน	4,334,380.00	694,775.00	16.03
กองการศึกษา	12,180,040.00	5,888,832.00	48.35
รวม	161,584,010.00	28,151,547.00	17.42

เทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่สอง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	10,149,000.00	3,383,000.00	3,383,000.00	3,383,000.00
2	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	6,667,950.00	2,222,650.00	2,222,650.00	2,222,650.00
3	ค่าตอบแทน	610,000.00	232,470.00	192,560.00	184,970.00
4	ค่าใช้สอย	4,573,550.00	1,900,066.00	1,222,767.00	1,450,717.00
5	ค่าวัสดุ	2,055,041.00	703,513.00	697,514.00	654,014.00
6	ค่าสาธารณูปโภค	567,512.00	189,170.00	189,171.00	189,171.00
7	เงินอุดหนุน	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8	ค่าครุภัณฑ์	598,900.00	179,000.00	139,400.00	280,500.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,859,500.00	-	-	26,859,500.00
10	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
	รวม	52,141,453.00	8,829,869.00	8,067,062.00	35,244,522.00

หมายเหตุ สรุปผลการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่สอง)

หน่วยงาน	ประมาณการค่าใช้จ่าย	แผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ
สำนักปลัด	59,905,890.00	14,935,785.00	24.93
กองคลัง	8,617,340.00	1,458,000.00	16.92
กองช่าง	57,549,680.00	29,823,146.00	51.82
กองสาธารณสุขฯ	13,868,210.00	2,468,600.00	17.80
กองสวัสดิการสังคม	5,228,470.00	1,435,455.00	27.45
กองวิชาการและแผนงาน	4,234,380.00	818,055.00	19.32
กองการศึกษา	12,180,040.00	1,202,412.00	9.87
รวม	161,584,010.00	52,141,453.00	32.27

เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 แผนการใช้จ่ายเงินรวม
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563
 ไตรมาสที่สาม ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1	รายจ่ายงบกลาง	9,800,000.00	3,260,000.00	3,260,000.00	3,280,000.00
2	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	9,416,935.00	3,138,978.00	3,138,978.00	3,138,979.00
3	ค่าตอบแทน	664,990.00	229,930.00	218,530.00	216,530.00
4	ค่าใช้สอย	5,774,610.30	1,632,606.00	2,153,287.00	1,988,717.30
5	ค่าวัสดุ	1,920,942.00	549,314.00	799,314.00	572,314.00
6	ค่าสาธารณูปโภค	653,238.00	217,678.00	217,679.00	217,881.00
7	เงินอุดหนุน	234,301.00	174,301.00	40,000.00	20,000.00
8	ค่าครุภัณฑ์	944,100.00	944,100.00	-	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,573,900.00	1,461,400.00	6,254,000.00	6,858,500.00
10	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
	รวม	43,983,016.30	11,608,307.00	16,081,788.00	16,292,921.30

หมายเหตุ สรุปผลการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่สาม)

หน่วยงาน	ประมาณการค่าใช้จ่าย	แผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ
สำนักปลัด	59,551,589.00	15,566,735.00	26.14
กองคลัง	8,617,340.00	1,472,000.00	17.08
กองช่าง	57,703,981.00	18,001,748.00	31.20
กองสาธารณสุขฯ	13,868,210.00	4,106,490.00	29.61
กองสวัสดิการสังคม	5,228,470.00	1,217,710.00	23.29
กองวิชาการและแผนงาน	4,234,380.00	775,205.00	18.31
กองการศึกษา	12,380,040.00	2,843,128.30	22.97
รวม	161,584,010.00	43,983,016.30	27.22

เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่สี่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	9,820,190.00	4,000,000.00	3,000,000.00	2,820,190.00
2	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	12,082,854.00	3,006,011.00	3,006,011.00	6,070,832.00
3	ค่าตอบแทน	2,438,700.00	397,350.00	398,640.00	1,642,710.00
4	ค่าใช้สอย	5,952,400.00	2,045,966.00	1,930,967.00	1,975,467.00
5	ค่าวัสดุ	1,730,742.00	564,914.00	544,914.00	620,914.00
6	ค่าสาธารณูปโภค	658,238.00	217,678.00	217,679.00	222,881.00
7	เงินอุดหนุน	260,000.00	20,000.00	220,000.00	20,000.00
8	ค่าครุภัณฑ์	58,650.00	11,500.00	-	47,150.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,883,700.00	1,235,000.00	2,648,700.00	-
10	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
	รวม	36,885,474.00	11,498,419.00	11,966,911.00	13,420,144.00

หมายเหตุ สรุปผลการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่สี่)

หน่วยงาน	ประมาณการค่าใช้จ่าย	แผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ
สำนักปลัด	59,123,789.00	14,937,984.00	25.27
กองคลัง	8,617,340.00	4,169,340.00	48.38
กองช่าง	58,061,781.00	6,823,647.00	11.75
กองสาธารณสุขฯ	13,868,210.00	4,951,060.00	35.70
กองสวัสดิการสังคม	5,628,470.00	2,363,950.00	42.00
กองวิชาการและแผนงาน	4,234,380.00	1,594,345.00	37.65
กองการศึกษา	12,050,040.00	2,045,148.00	16.97
รวม	161,584,010.00	36,885,474.00	22.83