

# เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนการใช้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561)

| ลำดับที่ | รายการ                   | ประมาณการค่าใช้จ่าย |              |                |               |
|----------|--------------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
|          |                          | รวม                 | ตุลาคม 2561  | พฤศจิกายน 2561 | ธันวาคม 2561  |
| 1        | รายจ่ายงบกลาง            | 12,464,000.00       | 3,789,000.00 | 3,881,000.00   | 4,794,000.00  |
| 2        | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,356,000.00        | 452,000.00   | 452,000.00     | 452,000.00    |
| 3        | เงินเดือนพนักงาน         | 5,508,000.00        | 1,836,000.00 | 1,836,000.00   | 1,836,000.00  |
| 4        | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ      | 1,002,000.00        | 334,000.00   | 334,000.00     | 334,000.00    |
| 5        | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     | 5,127,000.00        | 1,712,000.00 | 1,712,000.00   | 1,703,000.00  |
| 6        | ค่าตอบแทน                | 440,000.00          | 66,000.00    | 219,000.00     | 155,000.00    |
| 7        | ค่าใช้สอย                | 4,650,000.00        | 93,000.00    | 1,364,000.00   | 3,193,000.00  |
| 8        | ค่าวัสดุ                 | 1,194,000.00        | 204,000.00   | 721,000.00     | 269,000.00    |
| 9        | ค่าสาธารณูปโภค           | 674,000.00          | 185,000.00   | 275,000.00     | 214,000.00    |
| 10       | ค่าครุภัณฑ์              | 87,000.00           |              |                | 87,000.00     |
| 11       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                     |              |                |               |
| 12       | รายจ่ายอื่น              |                     |              |                |               |
| 13       | เงินอุดหนุน              | 1,076,000.00        |              | 1,076,000.00   |               |
| รวม      |                          | 33,578,000.00       | 8,671,000.00 | 11,870,000.00  | 13,037,000.00 |

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางนงค์เยาว์ จันทร์เพ็ญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางหทัยทิพย์ ชมชื่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

# เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนการใช้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)

| ลำดับที่ | รายการ                   | ประมาณการค่าใช้จ่าย |               |                 |               |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
|          |                          | รวม                 | มกราคม 2562   | กุมภาพันธ์ 2562 | มีนาคม 2562   |
| 1        | รายจ่ายงบกลาง            | 12,915,000.00       | 4,319,000.00  | 4,551,000.00    | 4,045,000.00  |
| 2        | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,353,000.00        | 451,000.00    | 451,000.00      | 451,000.00    |
| 3        | เงินเดือนพนักงาน         | 5,493,000.00        | 1,839,000.00  | 1,827,000.00    | 1,827,000.00  |
| 4        | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ      | 966,000.00          | 322,000.00    | 322,000.00      | 322,000.00    |
| 5        | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     | 5,121,000.00        | 1,704,000.00  | 1,713,000.00    | 1,704,000.00  |
| 6        | ค่าตอบแทน                | 608,000.00          | 239,000.00    | 216,000.00      | 153,000.00    |
| 7        | ค่าใช้สอย                | 4,883,000.00        | 2,110,000.00  | 1,819,000.00    | 954,000.00    |
| 8        | ค่าวัสดุ                 | 2,253,000.00        | 754,000.00    | 586,000.00      | 913,000.00    |
| 9        | ค่าสาธารณูปโภค           | 671,000.00          | 228,000.00    | 203,000.00      | 240,000.00    |
| 10       | ค่าครุภัณฑ์              | 18,000.00           | -             | 18,000.00       | -             |
| 11       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                   | -             | -               | -             |
| 12       | รายจ่ายอื่น              | -                   | -             | -               | -             |
| 13       | เงินอุดหนุน              | 1,364,000.00        | 110,000.00    | 1,254,000.00    | -             |
| รวม      |                          | 35,645,000.00       | 12,076,000.00 | 12,960,000.00   | 10,609,000.00 |

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวกานต์ชนก กังเอม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางหทัยทิพย์ ชมชื่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง