

เทศบาลตำบลวังไผ่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม เทศบาลตำบลวังไผ่

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 - 4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561

รหัสแผนงาน..... รหัสงาน.....

| ลำดับที่ | รายการ | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | รวม | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| 1 | งบกลาง | 13,602,300.00 | 3,016,100.00 | 2,684,100.00 | 2,389,100.00 | 5,513,000.00 |
| 2 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,848,800.00 | 712,200.00 | 712,200.00 | 712,200.00 | 712,200.00 |
| 3 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 21,166,000.00 | 5,119,500.00 | 5,179,500.00 | 5,323,500.00 | 5,543,500.00 |
| 4 | ค่าตอบแทน | 2,629,500.00 | 153,000.00 | 171,000.00 | 208,000.00 | 2,097,500.00 |
| 5 | ค่าใช้สอย | 12,085,000.00 | 2,630,000.00 | 2,280,000.00 | 2,855,000.00 | 4,320,000.00 |
| 6 | ค่าวัสดุ | 4,531,000.00 | 645,000.00 | 555,000.00 | 1,221,000.00 | 2,110,000.00 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค | 1,193,000.00 | 277,500.00 | 284,500.00 | 320,500.00 | 310,500.00 |
| 8 | ค่าครุภัณฑ์ | 1,805,300.00 | 354,300.00 | 59,000.00 | 40,500.00 | 1,351,500.00 |
| 9 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,572,400.00 | - | 246,000.00 | 2,756,900.00 | 4,569,500.00 |
| 10 | รายจ่ายอื่น | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 |
| 11 | เงินอุดหนุน | 2,431,000.00 | 1,260,500.00 | 118,500.00 | 1,052,000.00 | - |
| | รวม | 69,884,300.00 | 14,168,100.00 | 12,289,800.00 | 16,878,700.00 | 26,547,700.00 |

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวสุภาพรณ จันทร์จนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางตรุณี ชื่นอารมณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลวังไผ่

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

| รายการ | ประมาณการ | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | รวม | บริหารงานทั่วไป | การรักษาความสงบภายใน | การศึกษา | สาธารณสุข | เคหะและชุมชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | การพาณิชย์ | งบกลาง |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| รายจ่าย | | | | | | | | | | | | | |
| งบกลาง | 13,911,474.00 | 13,169,404.48 | 22,944.00 | 13,192,348.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,192,348.48 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,850,000.00 | 2,848,320.00 | - | 2,848,320.00 | 2,848,320.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 21,278,088.67 | 21,112,447.31 | 476,880.00 | 21,589,327.31 | 9,019,274.03 | 2,493,041.61 | 2,845,985.00 | 2,131,355.00 | 4,312,996.67 | 786,675.00 | - | - | - |
| ค่าตอบแทน | 2,711,450.00 | 2,596,096.00 | - | 2,596,096.00 | 2,241,846.00 | 146,750.00 | 42,000.00 | 89,200.00 | 76,300.00 | - | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | 13,045,462.33 | 11,639,027.90 | 400,000.00 | 12,039,027.90 | 1,657,610.08 | 479,309.45 | 2,512,440.84 | 1,119,452.26 | 5,183,866.44 | 284,234.64 | 718,340.00 | - | - |
| ค่าวัสดุ | 5,123,853.00 | 4,447,201.15 | - | 4,447,201.15 | 812,995.70 | 625,108.60 | 1,122,699.40 | 399,260.70 | 1,482,611.75 | - | - | 83,774.19 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,452,500.00 | 1,144,509.51 | - | 1,144,509.51 | 576,981.07 | 189,414.69 | 203,892.26 | 145,952.47 | 19,569.75 | - | - | 4,525.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1) | 1,815,790.00 | 1,763,410.00 | - | 1,763,410.00 | 382,230.00 | 55,880.00 | 1,117,500.00 | 162,000.00 | 40,300.00 | 5,500.00 | - | 8,699.27 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2) | 7,837,382.00 | 7,284,662.32 | 4,546,802.00 | 11,831,464.32 | - | - | - | - | 10,257,776.00 | - | - | 664,000.00 | - |
| รายจ่ายอื่น | 30,000.00 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | 2,444,000.00 | 2,430,986.39 | - | 2,430,986.39 | - | - | 2,194,000.00 | - | 236,986.39 | - | - | - | - |
| รวมรายจ่าย | 72,500,000.00 | 68,456,065.06 | 5,446,626.00 | 73,902,691.06 | 17,559,256.88 | 3,989,504.35 | 10,948,205.82 | 4,047,220.43 | 21,610,407.00 | 1,076,409.64 | 718,340.00 | 760,998.46 | 13,192,348.48 |
| รายรับ | | | | | | | | | | | | | |
| ภาษีอากร | 12,915,000.00 | 12,719,562.27 | - | 12,719,562.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 2,230,000.00 | 2,364,043.20 | - | 2,364,043.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทรัพย์สิน | 710,000.00 | 568,962.88 | - | 568,962.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 365,000.00 | 594,267.65 | - | 594,267.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ภาษีจัดสรร | 32,380,000.00 | 32,084,219.80 | - | 32,084,219.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 23,900,000.00 | 21,907,631.80 | - | 21,907,631.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - | - | 5,446,626.00 | 5,446,626.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมรายรับ | 72,500,000.00 | 70,238,687.60 | 5,446,626.00 | 75,685,313.60 | 1,782,622.54 | 1,782,622.54 | 1,782,622.54 | 1,782,622.54 | 1,782,622.54 | 1,782,622.54 | 1,782,622.54 | 1,782,622.54 | 1,782,622.54 |
| รายรับสูงกว่ารายจ่าย | | | | | | | | | | | | | |

(นางตรีณี ชื่นอรรมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรศักดิ์ แพรสมบูรณ์)
ปลัดเทศบาลตำบลวังไผ่

(นายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่