

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย						
		รวม	เดือน ต.ค. 2562		เดือน พ.ย. 2562		เดือน ธ.ค. 2562	
			ตามแผน	ใช้ไป	ตามแผน	ใช้ไป	ตามแผน	ใช้ไป
1.	งบกลาง	4,431,710	1,411,000	1,410,755	1,410,370	1,410,370	1,610,340	1,610,340
2.	เงินเดือน	2,950,000	980,000	972,745	985,000	984,145	985,000	984,145
3.	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
4.	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
5.	ค่าตอบแทน	34,900	12,300	12,300	12,600	12,600	10,000	9,870
6.	ค่าใช้สอย	641,000	170,000	164,538	320,000	310,318	151,000	150,020
7.	ค่าวัสดุ	400,000	10,000	8,680	220,000	214,412.44	170,000	161,384.34
8.	ค่าสาธารณูปโภค	128,000	30,000	22,223.51	63,000	61,296.92	35,000	34,906.88
9.	เงินอุดหนุน	993,260	485,100	485,100	8,000	7,016.12	501,060	501,060
10.	ค่าครุภัณฑ์	200,000	100,000	-	-	-	100,000	88,965
11.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,500	68,500	3,500	55,000	53,400	10,000	9,750
12.	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม		9,912,370	3,290,800	3,079,841.51	3,115,800	3,053,558.48	3,631,000	3,550,441.22

หมายเหตุ ใช้ไปไตรมาสที่ $\frac{9,683,841.21 \times 100}{51,000,000} = 18.99\%$

ใช้ไปตั้งแต่ต้นปี $\frac{9,683,841.21 \times 100}{51,000,000} = 18.99\%$

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางเกษร พลราชม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแมคนาทัม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย						
		รวม	เดือน ม.ค. 2563		เดือน ก.พ. 2563		เดือน มี.ค. 2563	
			ตามแผน	ใช้ไป	ตามแผน	ใช้ไป	ตามแผน	ใช้ไป
1.	งบบุกลาง	4,470,000	1,410,000	1,409,520	650,000	621,210	2,400,000	2,397,018
2.	เงินเดือน	3,005,000	990,000	984,145	1,005,000	1,004,717	1,010,000	1,009,205
3.	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
4.	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
5.	ค่าตอบแทน	63,000	43,000	42,050	10,000	8,000	10,000	8,000
6.	ค่าใช้สอย	950,000	400,000	389,853	130,000	121,620	420,000	405,544
7.	ค่าวัสดุ	490,000	130,000	128,757	160,000	159,910.10	200,000	182,485
8.	ค่าสาธารณูปโภค	198,000	55,000	53,205.03	63,000	62,033.67	80,000	73,373.37
9.	เงินอุดหนุน	543,300	543,300	543,300	-	-	-	-
10.	ค่าครุภัณฑ์	282,000	130,000	126,100	42,000	40,150	110,000	105,100
11.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	445,000	-	-	415,000	413,500	30,000	26,000
12.	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม		10,446,300	3,711,300	3,676,930.03	2,475,000	2,431,140.77	4,260,000	4,300,000

หมายเหตุ ใช้ไปไตรมาสที่ 2 $\frac{10,408,070.80}{51,000,000} \times 100 = 20.41\%$

ใช้ไปตั้งแต่ต้นปี $\frac{20,091,912.01}{51,000,000} \times 100 = 39.40\%$

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางเกษร พลราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย						
		รวม	เดือน เม.ย. 2563		เดือน พ.ค. 2563		เดือน มิ.ย. 2563	
			ตามแผน	ใช้ไป	ตามแผน	ใช้ไป	ตามแผน	ใช้ไป
1.	งบกลาง	4,420,000	1,600,000	1,577,506	1,400,000	1,368,100	1,420,000	1,412,310
2.	เงินเดือน	3,300,000	1,100,000	1,024,422	1,100,000	1,023,955	1,100,000	1,007,765
3.	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
4.	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
5.	ค่าตอบแทน	205,000	95,000	94,640	60,000	58,960	50,000	35,660
6.	ค่าใช้สอย	810,000	110,000	105,015	350,000	298,810	350,000	341,618
7.	ค่าวัสดุ	370,000	240,000	228,955.84	30,000	27,390	100,000	75,844.20
8.	ค่าสาธารณูปโภค	150,000	50,000	46,749.24	50,000	46,474.37	50,000	3,336.81
9.	เงินอุดหนุน	491,000	-	-	-	-	491,000	491,000
10.	ค่าครุภัณฑ์	135,000	15,000	13,340	60,000	55,370	60,000	29,000
11.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,115,000	110,000	1,056,100	5,000	3,850	1,000,000	935,500
12.	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม		10,996,000	3,320,000	4,146,728.08	3,055,000	2,882,909.37	4,621,000	433,2034.01

หมายเหตุ ใช้ไปไตรมาสที่ 3 $\frac{11,361,671.46}{51,000,000} \times 100 = 22.28 \%$

ใช้ไปตั้งแต่ต้นปี $\frac{31,453,583.47}{51,000,000} \times 100 = 61.67 \%$

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางเกษร พลราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย						
		รวม	เดือน ก.ค. 2563		เดือน ส.ค. 2563		เดือน ก.ย. 2563	
			ตามแผน	ใช้ไป	ตามแผน	ใช้ไป	ตามแผน	ใช้ไป
1.	งบกลาง	4,121,895	1,436,440	1,436,440	1,392,140	1,392,140	1,293,315	1,393,176
2.	เงินเดือน	2,746,938	887,312	972,925	972,312	1,010,063.85	887,314	1,012,625
3.	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-
4.	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
5.	ค่าตอบแทน	1,344,795	448,265	15,250	448,265	64,740	448,265	139,040
6.	ค่าใช้สอย	849,110	348,000	347,818.37	675,110	274,076	675,110	325,519
7.	ค่าวัสดุ	556,127	185,375	231,772.38	185,375	116,713.02	185,375	293,401.76
8.	ค่าสาธารณูปโภค	158,840	52,946	81,871.31	52,947	76,247.30	52,947	73,119.53
9.	เงินอุดหนุน	392,920	350,180	476,000	34,740	-	8,000	7,475
10.	ค่าครุภัณฑ์	694,655	-	-	100,000	29,000	594,655	124,300
11.	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	8,765,050	2,000,000	561,000	3,500,000	1,509,581.16	3,265,050	1,129,100
12.	รายจ่ายอื่น	15,000	-	-	-	-	-	-
รวม		19,645,330	5,708,518	4,023,077.06	7,275,889	4,472,561.33	7,410,031	4,497,756.29

หมายเหตุ ใช้ไปไตรมาสที่ $\frac{12,993,394.68}{51,000,000} \times 100 = 25.48\%$

51,000,000

ใช้ไปตั้งแต่ต้นปี $\frac{44,446,978.15}{51,000,000} \times 100 = 87.15\%$

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางเกษร พลราชม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง