

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	21,031,609.00	7,010,503.00	7,010,503.00	7,010,603.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,044,824.00	681,608.00	681,608.00	681,608.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	47,687,036.00	15,895,678.00	15,895,679.00	15,895,679.00
4	ค่าตอบแทน	719,988.00	217,500.00	82,534.00	419,954.00
5	ค่าใช้สอย	24,474,940.00	5,677,045.00	8,941,150.00	9,856,745.00
6	ค่าวัสดุ	6,441,717.00	376,099.00	1,308,319.00	4,757,299.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,486,327.00	531,375.00	541,527.00	413,425.00
8	เงินอุดหนุน	3,334,400.00	-	1,334,400.00	2,000,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	342,000.00			342,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	รวม	107,562,841.00	30,389,808.00	35,795,720.00	41,377,313.00

หมายเหตุ รายการค่าตอบแทน และค่าใช้สอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายบางประเภทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล ค่ารับรองฯ รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือโครงการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น

ลงชื่อ

ทศพล

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวพรพรรณ จิตต์จรัส)

(นางสุนิศา ทองสุพรรณ)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพกาพรรณ รื่นเรืองฤทธิ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	17,497,892.00	5,896,063.00	5,703,066.00	5,898,563.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,997,550.00	665,850.00	665,850.00	665,850.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	46,707,746.00	-15,569,248.00	15,569,249.00	15,569,249.00
4	ค่าตอบแทน	1,434,100.00	561,500.00	437,600.00	435,000.00
5	ค่าใช้สอย	23,013,684.00	8,158,300.00	7,630,220.00	7,225,164.00
6	ค่าวัสดุ	11,108,645.00	6,124,024.00	2,931,751.00	2,052,870.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	4,000,933.00	1,348,127.00	1,316,427.00	1,336,379.00
8	เงินอุดหนุน	4,125,000.00	4,125,000.00	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	3,815,809.00	1,459,803.00	1,182,003.00	1,174,003.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,881,000.00	721,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
	รวม	116,582,159.00	44,628,915.00	36,516,166.00	35,437,078.00

หมายเหตุ รายการค่าตอบแทน และค่าใช้สอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายบางประเภทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่ารับรองฯ รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือโครงการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวพรพรรณ ด้วงคำ)

()

ตำแหน่ง หน้ทงจ้ทงท้ทง

ตำแหน่ง.....

(นางศกาวรรณ รุ่งเรืองฤทธิ์)

นางศกาวรรณ รุ่งเรืองฤทธิ์

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1	รายจ่ายงบกลาง	17,082,189.00	6,019,063.00	5,531,563.00	5,531,563.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,997,550.00	665,850.00	665,850.00	665,850.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	47,022,942.00	15,674,314.00	15,674,314.00	15,674,314.00
4	ค่าตอบแทน	1,474,580.00	573,580.00	455,300.00	445,700.00
5	ค่าใช้สอย	25,997,015.00	7,227,714.00	10,244,034.00	8,525,267.00
6	ค่าวัสดุ	10,847,200.00	2,335,900.00	6,474,800.00	2,036,500.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	4,736,338.00	1,563,649.00	1,561,709.00	1,610,980.00
8	เงินอุดหนุน	5,295,000.00	390,000.00	4,515,000.00	390,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	5,323,030.00	1,733,990.00	2,514,420.00	1,074,620.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,450,000.00	2,550,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
รวม		125,225,844.00	38,734,060.00	49,086,990.00	37,404,794.00

หมายเหตุ รายการค่าตอบแทน และค่าใช้สอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายบางประเภทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่ารับรองฯ รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือโครงการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นายกเทศมนตรีฯ และเจ้าเมือง)

(นางสุนิศา ทองสุพรรณ)

ตำแหน่ง.....พนักงานคลังทั่วไป.....

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	44,294,210.00	10,822,940.00	10,765,010.00	22,706,260.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,376.00	713,125.00	713,125.00	713,126.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	77,682,676.00	25,894,225.00	25,894,225.00	25,894,226.00
4	ค่าตอบแทน	1,345,432.00	325,800.00	754,890.00	264,742.00
5	ค่าใช้สอย	19,510,061.00	7,586,040.00	9,587,260.00	2,336,761.00
6	ค่าวัสดุ	4,690,538.00	1,563,510.00	2,018,750.00	1,108,278.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	2,827,702.00	943,050.00	927,460.00	957,192.00
8	เงินอุดหนุน	5,717,600.00	2,500,000.00	3,217,600.00	-
9	ค่าครุภัณฑ์	18,517,561.00	9,780,250.00	5,725,920.00	3,011,391.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	176,725,156.00	60,128,940.00	59,604,240.00	56,991,976.00

หมายเหตุ รายการค่าตอบแทน และค่าใช้สอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายบางประเภทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่ารับรองฯ รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือโครงการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวพรพรรณ ชื่นใจ)

(นางสุนิศา ทองสุพรรณ)

ตำแหน่ง พนักงาน ทั่วไป

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศกาวรรณ รุ่งเรืองฤทธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน