

หมวดที่ 4 การบริหารงานการเงินและบัญชี

ข้อ 4.1.2 อปท.มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาสและเบิกจ่ายเงิน 4 ประเภท (ค่าตอบแทน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ตามเป้าหมายแต่ละไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการใช้จ่ายเงินรวมและการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาส 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินรวม 4 ไตรมาส (ประมาณการ)				รวม	ผลการใช้จ่ายเงินรวม 4 ไตรมาส				
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
		ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย.- มิ.ย.	ก.ค.- ก.ย.		ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - มี.ค.	เม.ย.- มิ.ย.	ก.ค.- ก.ย.	
1	รายจ่ายงบกลาง	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,267,510.00	5,167,510.00	1,192,024.00	1,564,606.00	943,798.00	1,166,198.00	4,866,626.00
2	เงินเดือน (การเมือง)	536,380.00	536,380.00	536,380.00	536,380.00	2,145,520.00	534,780.00	534,780.00	534,780.00	534,780.00	2,139,120.00
3	เงินเดือน (ประจำ)	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,627,780.00	5,977,780.00	1,178,385.00	1,217,382.00	1,273,041.00	1,270,485.00	4,939,293.00
5	ค่าตอบแทน	129,500.00	129,500.00	129,500.00	130,500.00	519,000.00	68,550.00	96,330.00	82,900.00	82,350.00	330,130.00
6	ค่าใช้จ่าย	800,000.00	800,000.00	800,000.00	883,150.00	3,283,150.00	199,534.00	362,873.10	416,346.12	750,927.30	1,729,680.52
7	ค่าวัสดุ	250,000.00	250,000.00	250,000.00	247,960.00	997,960.00	97,601.90	134,155.20	121,733.40	149,869.60	503,360.10
8	ค่าสาธารณูปโภค	200,000.00	200,000.00	200,000.00	215,000.00	815,000.00	163,882.90	169,038.89	209,451.77	181,959.48	724,333.04
9	เงินอุดหนุน	100,000.00	80,000.00	250,000.00	194,780.00	624,780.00	88,000.00	50,000.00	242,000.00	187,194.04	567,194.04
10	ค่าครุภัณฑ์		43,500.00	50,000.00	351,800.00	445,300.00		43,500.00	46,210.00	324,090.00	413,800.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			800,000.00	800,000.00	1,600,000.00			763,000.00	727,500.00	1,490,500.00
12	รายจ่ายอื่น	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00					
	<b>รวม</b>	<b>4,769,630.00</b>	<b>4,793,130.00</b>	<b>5,769,630.00</b>	<b>6,258,610.00</b>	<b>21,591,000.00</b>	<b>3,522,757.80</b>	<b>4,172,665.19</b>	<b>4,633,260.29</b>	<b>5,375,353.42</b>	<b>17,704,036.70</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม ไตรมาสที่ 1/2561			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	งบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	570,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,390,000.00	446,600.00	446,600.00	496,800.00
4	ค่าตอบแทน	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
5	ค่าใช้สอย	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
6	ค่าวัสดุ	250,000.00	70,000.00	80,000.00	100,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8	เงินอุดหนุน	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	-	-	50,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
รวม		3,643,750.00	1,167,850.00	1,177,850.00	1,298,050.00

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ หรือมีงาน กิจกรรมหรือ เหตุจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นการพัฒนาการบริหารงานองค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในตำบลแควอ้อม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวพิรณันต์ นาคะวะรัง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางภาวนา กำจรกิจติคุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม ไตรมาสที่ 2/2561			
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	งบกลาง	1,800,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	555,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,390,000.00	459,933.00	459,933.00	470,134.00
4	ค่าตอบแทน	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
5	ค่าใช้สอย	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
6	ค่าวัสดุ	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
8	เงินอุดหนุน	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
รวม		5,308,750.00	1,766,183.00	1,766,183.00	1,776,384.00

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ หรือมีงาน กิจกรรมหรือ เหตุจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นการพัฒนาการบริหารงานองค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในตำบลแควอ้อม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวพิรณันต์ นาคะวะรัง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางภาวนา กำจรกิจติกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึงเดือน มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม ไตรมาสที่ 3/2561			
		รวม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1	รายจ่ายงบกลาง	1,300,000.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	555,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,415,000.00	476,600.00	476,600.00	461,800.00
4	ค่าตอบแทน	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
5	ค่าใช้สอย	900,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
6	ค่าวัสดุ	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	170,000.00	70,000.00	50,000.00	50,000.00
8	เงินอุดหนุน	450,000.00		450,000.00	
9	ค่าครุภัณฑ์	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00
11	รายจ่ายอื่น	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
	<b>รวม</b>	<b>6,563,750.00</b>	<b>2,222,850.00</b>	<b>2,652,850.00</b>	<b>1,688,050.00</b>

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ หรือมีงาน กิจกรรมหรือ เหตุจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นการพัฒนาการบริหารงานองค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในตำบลแควอ้อม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวพิรณันต์ นาคะวะรัง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางภาวนา กำจรกิจติคุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 แผนการใช้จ่ายเงินรวม  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่ายไตรมาส 4/2561			
		รวม	เดือนกรกฎาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	720,238.00	200,000.00	200,000.00	320,238.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	545,520.00	180,000.00	180,000.00	185,520.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,414,432.00	456,600.00	456,600.00	501,232.00
5	ค่าตอบแทน	192,500.00	50,000.00	60,000.00	82,500.00
6	ค่าใช้สอย	998,317.00	300,000.00	300,000.00	398,317.00
7	ค่าวัสดุ	300,137.00	100,000.00	100,000.00	100,137.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
9	เงินอุดหนุน	144,618.00	50,000.00	40,000.00	54,618.00
10	ค่าครุภัณฑ์	924,516.00	100,000.00	100,000.00	724,516.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,021,400.00	300,000.00	300,000.00	421,400.00
12	รายจ่ายอื่น	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
	<b>รวม</b>	<b>6,445,428.00</b>	<b>1,797,850.00</b>	<b>1,797,850.00</b>	<b>2,849,728.00</b>

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ หรือมีงาน กิจกรรมหรือเหตุจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นการพัฒนาการบริหารงานองค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในตำบลแควอ้อม

(ลงชื่อ)..... ผู้รายงาน

(นางสาวพิรณันต์ นาคะวะรัง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางภาวนา กำจรกิจติกุล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง