

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑



เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่าย - จ่ายจริง

ปีงบประมาณ 2561

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการ หลังโอนเพิ่ม/ลด	จ่ายจริง	จ่ายจริง(สูง)/ต่ำ กว่าประมาณการ
รายจ่ายงบกลาง						
- ค่าเช่ารถหนังสือเดินทาง	637,400.00			637,400.00	637,400.00	-
- ค่าเช่ารถหนังสือออกเบย์	-			-	172,976.91	(172,976.91)
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	173,863.00			173,863.00	125,485.00	48,378.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	130,000.00			130,000.00	4,533,100.00	(4,403,100.00)
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5,206,700.00			5,206,700.00	820,800.00	4,385,900.00
- เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าอโศก	821,000.00		(253,300.00)	567,700.00	24,000.00	543,700.00
- สำรองจ่าย	26,000.00			26,000.00	1,124.00	24,876.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-			-	120,489.20	(120,489.20)
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบพ.)	-			-	334,434.00	(334,434.00)
รวม	6,994,963.00		(253,300.00)	6,741,663.00	6,769,809.11	(28,146.11)
รายจ่ายประจำ						
- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,624,640.00			2,624,640.00	2,624,640.00	-
- เงินเดือนฝ่ายประจำ	8,185,810.00	444,550.00	(728,000.00)	7,902,360.00	7,809,137.52	93,222.48
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	1,080,720.00	213,500.00	(87,000.00)	1,207,220.00	1,036,240.00	170,980.00
- ค่าใช้สอย	3,432,723.00	634,310.00	(1,429,020.00)	2,638,013.00	3,125,999.95	(487,986.95)
- ค่าวัสดุ	2,232,610.00	686,000.00	(282,940.00)	2,635,670.00	2,104,816.93	530,853.07
- ค่าสาธารณูปโภค	1,197,000.00	-	(73,000.00)	1,124,000.00	1,171,760.45	(47,760.45)
- เงินอุดหนุน	703,000.00	210,000.00	(170,500.00)	742,500.00	649,120.00	93,380.00
- รายจ่ายอื่น	18,000.00	-	(7,000.00)	11,000.00	18,000.00	(7,000.00)
รวม	19,474,503.00	2,188,360.00	(2,777,460.00)	18,885,403.00	18,539,714.85	345,688.15
รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
- ค่าครุภัณฑ์	264,100.00	74,000.00	(465,100.00)	(127,000.00)	169,645.00	(296,645.00)
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,432,500.00	3,139,500.00	(1,907,000.00)	5,665,000.00	4,410,900.00	1,254,100.00
รวม	4,696,600.00	3,213,500.00	(2,372,100.00)	5,538,000.00	4,580,545.00	957,455.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	31,166,066.00	5,401,860.00	(5,402,860.00)	31,165,066.00	29,890,068.96	1,274,997.04

รายจ่ายตามงบแสดงผลการดำเนินงาน

ผลต่าง

29,890,068.96