

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายการ	ประมาณการ	รวม	สำนักปลัด	วิชาการ	คลัง	งานรักษาความสงบ	สำนักศึกษา	สำนักช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ
เงินเดือน	127,772,660.00	9,233,850.00	1,318,050.00	396,840.00	705,400.00	280,510.00	4,958,250.00	534,310.00	699,650.00	340,840.00
ค่าจ้างประจำ	9,139,920.00	703,270.00	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	17,880.00
ค่าจ้างชั่วคราว	47,961,480.00	3,804,680.84	264,200.00	105,600.00	223,180.00	445,530.28	558,900.00	643,765.00	1,533,505.56	30,000.00
ค่าตอบแทน	5,602,100.00	78,820.00	35,050.00	-	14,700.00	-	2,670.00	22,400.00	-	4,000.00
- ค่าตอบแทนสมาชิกา										
- ค่าเบี้ยประชุม										
- ค่าล่วงเวลา			31,050.00							
- ค่าเช่าบ้าน			4,000.00		9,800.00			2,200.00		4,000.00
- ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร							2,670.00	20,200.00		
- ค่ารักษาพยาบาล										
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ										
- ค่าตอบแทนแพทย์ พตส.,นิติกร					4,900.00					
- ค่าตอบแทนรายเดือน										
ค่าใช้สอย	65,064,972.00	580,405.11	38,609.50		168,499.11		138,600.00	9,260.00	225,436.50	
ค่าวัสดุ	34,650,506.00	608,600.00	608,600.00							
ค่าสาธารณูปโภค	5,992,000.00	391,636.25	18,440.45	30,810.00			110,441.74	101,301.57	130,642.49	
เงินอุดหนุน	17,178,000.00	121,539.18						121,539.18		
รายจ่ายอื่น	1,000.00	-								
งบกลาง	66,561,591.00	9,659,583.81	9,659,583.81							
ค่าครุภัณฑ์	6,395,796.00	-								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,862,000.00	-								
รวมเป็น	412,182,025.00	25,182,385.19	12,038,873.76	590,630.00	1,155,149.11	817,890.28	5,859,771.74	1,660,765.75	2,666,584.55	392,720.00

รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน ตุลาคม 2561

รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน	1,318,050.00	376,640.00	715,715.00	280,510.00	5,386,340.00	517,830.00	705,250.00	329,520.00	9,629,855.00
ค่าจ้างประจำ	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	106,020.00	248,880.00	77,350.00	39,760.00	760,950.00
ค่าจ้างชั่วคราว	264,200.00	105,600.00	223,180.00	445,530.28	503,397.00	682,260.00	1,600,925.00	40,000.00	3,865,092.28
ค่าตอบแทน	38,700.00		19,800.00	10,000.00		22,400.00	20,000.00	17,500.00	128,400.00
ค่าใช้สอย	221,658.33	56,000.00	123,621.00		1,337,000.00	250,000.00	268,233.50	106,000.00	2,362,512.83
ค่าวัสดุ	623,600.00	60,000.00	57,000.00		13,250.00	410,000.00	221,000.00	10,000.00	1,394,850.00
ค่าสาธารณูปโภค	25,900.00	35,000.00		16,600.00	103,436.30	108,800.00	141,262.60		430,998.90
เงินอุดหนุน						180,000.00			180,000.00
รายจ่ายอื่น									-
งบกลาง	5,860,956.98								5,860,956.98
ค่าครุภัณฑ์					17,000.00				17,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
ประมาณรายจ่าย ต.ค.61	8,449,405.31	690,620.00	1,182,686.00	844,490.28	7,466,443.30	2,420,170.00	3,034,021.10	542,780.00	24,630,615.99
จ่ายจริง ต.ค.61	12,038,873.76	590,630.00	1,155,149.11	817,890.28	5,859,771.74	1,660,765.75	2,666,584.55	392,720.00	25,182,385.19
สูง (ต่ำ)กว่าประมาณการ	- 3,589,468.45	99,990.00	27,536.89	26,600.00	1,606,671.56	759,404.25	367,436.55	150,060.00	- 551,769.20

รายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการในเดือน ตุลาคม 2561

-

551,769.20

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หมายเหตุ 1

รายรับ เดือน ต.ค.60 (งบ61)			รายรับ (งบ62) เดือน ต.ค.61	ประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน ตุลาคม 2561									
รายการ	วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน		รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.า			7,302,900.66	เงินเดือน	1,318,050.00	376,640.00	715,715.00	280,510.00	5,386,340.00	517,830.00	705,250.00	329,520.00	9,629,855.00
เงินอุดหนุนทั่วไป			35,565,598.00	ค่าจ้างประจำ	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	106,020.00	248,880.00	77,350.00	39,760.00	760,950.00
เงินอุดหนุนด้านการศึกษา				ค่าจ้างชั่วคราว	264,200.00	105,600.00	223,180.00	445,530.28	503,397.00	682,260.00	1,600,925.00	40,000.00	3,865,092.28
ภาคหลวงปิโตรเลียม			70,804.32	ค่าตอบแทน	38,700.00		19,800.00	10,000.00		22,400.00	20,000.00	17,500.00	128,400.00
ภาคหลวงแร่				ค่าใช้สอย	221,658.33	56,000.00	123,621.00		1,337,000.00	250,000.00	268,233.50	106,000.00	2,362,512.83
ภาษีสุรา				ค่าวัสดุ	623,600.00	60,000.00	57,000.00		13,250.00	410,000.00	221,000.00	10,000.00	1,394,850.00
ภาษีสรรพสามิต			2,295,088.67	ค่าสาธารณูปโภค	25,900.00	35,000.00		16,600.00	103,436.30	108,800.00	141,262.60		430,998.90
มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9			710,743.56	เงินอุดหนุน						180,000.00			180,000.00
นิติกรรมที่ดิน				รายจ่ายอื่น									-
รวม		-	45,945,135.21	งบกลาง	5,860,956.98								5,860,956.98
จัดเก็บเอง			1,382,210.15	ค่าครุภัณฑ์					17,000.00				17,000.00
รวม			47,327,345.36	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
				รวม	8,449,405.31	690,620.00	1,182,686.00	844,490.28	7,466,443.30	2,420,170.00	3,034,021.10	542,780.00	24,630,615.99

รายรับจริงเดือน ต.ค.61	64,856,645.36
รายจ่ายจริงเดือน ต.ค.61	25,182,385.19
ยอดเงินคงเหลือยกไป พ.ย.61	39,674,260.17

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวม	สำนักปลัด	วิชาการ	คลัง	งานรักษาความสงบ	สำนักศึกษา	สำนักช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ
เงินเดือน	127,772,660.00	9,157,179.00	1,218,810.00	437,360.00	674,155.00	280,510.00	4,972,550.00	533,304.00	699,650.00	340,840.00
ค่าจ้างประจำ	9,139,920.00	703,270.00	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	17,880.00
ค่าจ้างชั่วคราว	47,961,480.00	3,820,143.29	264,200.00	105,600.00	228,180.00	454,240.00	553,899.95	653,765.00	1,530,258.34	30,000.00
ค่าตอบแทน	5,602,100.00	288,935.00	11,805.00	-	68,630.00	139,450.00	3,400.00	23,700.00	19,500.00	22,450.00
- ค่าเบี้ยประชุม			2,125.00							
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ										
- ค่าล่วงเวลา			1,280.00		52,980.00			10,200.00		
- ค่าเช่าบ้าน			4,000.00		9,800.00			2,200.00		4,000.00
- ค่าช่วยเหลือการศึกษานูตร			4,400.00		5,850.00	9,250.00	3,400.00	11,300.00	19,500.00	18,450.00
- ค่ารักษาพยาบาล										
- ค่าตอบแทนพิเศษ										
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ										
- ค่าตอบแทนแพทย์, นัศกร						130,200.00				
- เงินเพิ่มพิเศษ พตส.										
ค่าใช้สอย	65,064,972.00	13,266,406.07	383,719.33	107,444.00	207,925.00	16,000.00	11,684,602.52	232,800.00	483,023.22	150,892.00
ค่าวัสดุ	34,650,506.00	1,873,275.49	693,438.22		25,887.12		131,365.00	649,593.00	370,792.15	2,200.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,992,000.00	544,685.75	51,847.42	33,810.00		35,566.47	133,695.24	146,634.40	141,850.36	1,281.86
เงินอุดหนุน	17,178,000.00	7,244.97						7,244.97		
รายจ่ายอื่น	1,000.00									
งบกลาง	66,561,591.00	7,117,771.66	7,117,771.66							
ค่าครุภัณฑ์	6,395,796.00	17,000.00					17,000.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,862,000.00									
รวมเป็น	412,182,025.00	36,795,911.23	9,837,931.63	741,594.00	1,248,147.12	1,017,616.47	17,587,422.71	2,475,231.37	3,322,424.07	565,543.86

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หมายเหตุ 2

รายรับ เดือน พ.ย.60 (งบ61)			รายรับ (งบ62)	ประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน พฤศจิกายน 2561									
รายการ	วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน	เดือน พ.ย.61	รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.ฯ		5,658,903.85	7,502,670.45	เงินเดือน	1,318,050.00	376,640.00	715,715.00	280,510.00	4,386,340.00	517,830.00	705,250.00	329,520.00	8,629,855.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		69,218.70		ค่าจ้างประจำ	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	106,020.00	248,880.00	77,350.00	39,760.00	760,950.00
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		97,917.52	117,753.10	ค่าจ้างชั่วคราว	264,200.00	105,600.00	223,180.00	454,240.00	503,397.00	682,260.00	1,600,925.00	40,000.00	3,873,802.00
ภาคหลวงปิโตรเลียม		46,442.26		ค่าตอบแทน	17,124.00	30,000.00	91,200.00	130,200.00		47,200.00		17,500.00	333,224.00
เงินอุดหนุนทั่วไป/การศึกษา		50,590,034.50		ค่าใช้สอย	337,658.33	254,000.00	105,021.00	60,000.00	985,000.00	230,000.00	371,233.50	106,000.00	2,448,912.83
ภาคหลวงนิคม				ค่าวัสดุ	743,600.00	100,000.00	57,000.00	51,000.00	1,750,416.08	440,000.00	265,000.00	15,000.00	3,422,016.08
ภาษีสุรา				ค่าสาธารณูปโภค	26,500.00	35,000.00		13,600.00	103,436.30	108,800.00	141,262.60		428,598.90
ภาษีสรรพสามิต		1,982,842.74	2,233,203.16	เงินอุดหนุน						150,000.00			150,000.00
มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		1,029,615.22	1,034,148.69	รายจ่ายอื่น									-
นิติกรรมที่ดิน		1,068,363.00	2,814,388.00	งบกลาง	2,667,933.86								2,667,933.86
รวม		60,543,337.79	13,702,163.40	ค่าครุภัณฑ์		42,300.00		168,200.00					210,500.00
จัดเก็บเอง		2,361,075.90	1,866,685.10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-							-
รวม		62,904,413.69	15,568,848.50	รวม	5,471,406.19	1,000,920.00	1,235,486.00	1,249,600.00	7,834,609.38	2,424,970.00	3,161,021.10	547,780.00	22,925,792.67

(1) รายรับจริงเดือน ต.ค.61 - พ.ย.61	80,425,493.86
(2) รายจ่ายจริงเดือน ต.ค.61	25,182,385.19
(3) รายจ่ายจริงเดือน พ.ย.61	36,795,911.23
(4) ยอดเงินคงเหลือยกไป ธ.ค.61	18,447,197.44

รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน พฤศจิกายน 2561

รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน	1,318,050.00	376,640.00	715,715.00	280,510.00	4,386,340.00	517,830.00	705,250.00	329,520.00	8,629,855.00
ค่าจ้างประจำ	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	106,020.00	248,880.00	77,350.00	39,760.00	760,950.00
ค่าจ้างชั่วคราว	264,200.00	105,600.00	223,180.00	454,240.00	503,397.00	682,260.00	1,600,925.00	40,000.00	3,873,802.00
ค่าตอบแทน	17,124.00	30,000.00	91,200.00	130,200.00		47,200.00		17,500.00	333,224.00
ค่าใช้สอย	337,658.33	254,000.00	105,021.00	60,000.00	985,000.00	230,000.00	371,233.50	106,000.00	2,448,912.83
ค่าวัสดุ	743,600.00	100,000.00	57,000.00	51,000.00	1,750,416.08	440,000.00	265,000.00	15,000.00	3,422,016.08
ค่าสาธารณูปโภค	26,500.00	35,000.00		13,600.00	103,436.30	108,800.00	141,262.60		428,598.90
เงินอุดหนุน						150,000.00			150,000.00
รายจ่ายอื่น									-
งบกลาง	2,667,933.86								2,667,933.86
ค่าครุภัณฑ์		42,300.00		168,200.00					210,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
ประมาณรายจ่าย พ.ย.61	5,471,406.19	1,000,920.00	1,235,486.00	1,249,600.00	7,834,609.38	2,424,970.00	3,161,021.10	547,780.00	22,925,792.67
จ่ายจริง พ.ย.61	9,837,931.63	741,594.00	1,248,147.12	1,017,616.47	17,587,422.71	2,475,231.37	3,322,424.07	565,543.86	36,795,911.23
สูง (ต่ำ)กว่าประมาณการ	- 4,366,525.44	259,326.00	- 12,661.12	231,983.53	- 9,752,813.33	- 50,261.37	- 161,402.97	- 17,763.86	- 13,870,118.56

รายจ่ายจริงมากกว่าประมาณการในเดือน พฤศจิกายน 2561

-

13,870,118.56

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ประจำเดือน ธันวาคม 2561

รายการ	ประมาณการ	รวม	สำนักปลัด	วิชาการ	คลัง	งานรักษาความสงบ	สำนักศึกษา	สำนักช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ
เงินเดือน	127,772,660.00	9,036,321.00	1,218,810.00	407,080.00	642,910.00	280,510.00	4,987,887.00	533,304.00	624,980.00	340,840.00
ค่าจ้างประจำ	9,139,920.00	703,270.00	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	17,880.00
ค่าจ้างชั่วคราว	47,961,480.00	3,835,487.42	254,200.00	95,600.00	233,180.00	454,240.00	543,900.00	693,765.00	1,530,602.42	30,000.00
ค่าตอบแทน	5,602,100.00	349,710.00	10,190.00	-	172,820.00	123,600.00	10,200.00	28,900.00	-	4,000.00
- ค่าเบี้ยประชุม										
- ค่าล่วงเวลา			1,040.00		8,820.00		7,200.00	26,700.00		
- ค่าเช่าบ้าน			4,000.00		9,800.00			2,200.00		4,000.00
- ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร			5,150.00				3,000.00			
- ค่ารักษาพยาบาล										
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ										
- ค่าตอบแทนแพทย์,นิติกร					154,200.00	123,600.00				
- เงินเพิ่มพิเศษ พตส.										
- ค่าตอบแทนอื่นๆ										
ค่าใช้สอย	65,064,972.00	3,800,781.95	917,740.90	231,439.50	271,522.17	110,422.00	1,374,230.07	204,086.00	347,069.81	344,271.50
ค่าวัสดุ	34,650,506.00	2,194,842.38	962,667.44	5,900.00	27,959.00	42,030.00	149,649.80	897,952.60	108,083.54	600.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,992,000.00	415,912.55	52,784.40	33,810.00		10,166.13	109,459.82	57,351.54	151,699.73	640.93
เงินอุดหนุน	17,178,000.00	89,839.50					50,000.00	39,839.50		
รายจ่ายอื่น	1,000.00	-								
งบกลาง	66,561,591.00	6,529,585.29	6,529,585.29							
ค่าครุภัณฑ์	6,395,796.00	714,400.00		69,600.00		168,200.00	120,000.00	300,000.00		56,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,862,000.00	-								
รวมเป็น	412,182,025.00	27,670,150.09	10,042,318.03	900,809.50	1,391,761.17	1,281,018.13	7,436,236.69	2,983,388.64	2,839,785.50	794,832.43

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หมายเหตุ 2

รายรับ เดือน ธ.ค.60 (งบ61)			รายรับ (งบ62) เดือน ธ.ค.61	ประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน ธันวาคม 2561									
รายการ	วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน		รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.ฯ		14,126,482.01	7,321,463.03	เงินเดือน	1,318,050.00	376,640.00	663,225.00	280,510.00	5,386,340.00	517,830.00	705,250.00	329,520.00	9,577,365.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		19,158,787.50		ค่าจ้างประจำ	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	106,020.00	248,880.00	77,350.00	39,760.00	760,950.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ			46,615.81	ค่าจ้างชั่วคราว	264,200.00	105,600.00	223,180.00	454,240.00	503,397.00	682,260.00	1,600,925.00	40,000.00	3,873,802.00
เงินอุดหนุนด้านการศึกษา		16,367,370.00		ค่าตอบแทน	15,000.00	30,000.00	35,200.00	126,000.00		42,200.00		17,500.00	265,900.00
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		81,261.95	116,775.41	ค่าใช้สอย	902,158.33	331,500.00	218,221.00	87,000.00	445,000.00	245,000.00	358,733.50	106,000.00	2,693,612.83
ภาษีสุรา				ค่าวัสดุ	628,600.00	155,000.00	57,000.00	53,000.00	13,250.00	440,000.00	245,000.00	10,000.00	1,601,850.00
ภาษีสรรพสามิต		3,642,509.79		ค่าสาธารณูปโภค	26,500.00	35,000.00		13,600.00	103,436.30	108,800.00	141,262.50		428,598.80
มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		2,065,704.03		เงินอุดหนุน						105,000.00			105,000.00
นิติกรรมที่ดิน		952,250.00		รายจ่ายอื่น									-
รวม		56,394,365.28	7,484,854.25	งบกลาง	1,540,979.69								1,540,979.69
จัดเก็บเอง		2,143,237.00	1,852,135.77	ค่าครุภัณฑ์		146,480.00							146,480.00
รวม		58,537,602.28	9,336,990.02	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
				รวม	4,791,828.02	1,237,600.00	1,240,196.00	1,106,200.00	6,557,443.30	2,389,970.00	3,128,521.00	542,780.00	20,994,538.32

(1) รายรับจริงเดือน ต.ค.61 - ธ.ค.61	89,762,483.88	}	89,648,446.51
(2) รายจ่ายจริงเดือน ต.ค.61 - พ.ย.61	61,978,296.42		
(3) รายจ่ายจริงเดือน ธ.ค.61	27,670,150.09		
(4) ยอดเงินคงเหลือยกไป ม.ค.62	114,037.37		

หมายเหตุ 3

รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน ธันวาคม 2561									
รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน	1,318,050.00	376,640.00	663,225.00	280,510.00	5,386,340.00	517,830.00	705,250.00	329,520.00	9,577,365.00
ค่าจ้างประจำ	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	106,020.00	248,880.00	77,350.00	39,760.00	760,950.00
ค่าจ้างชั่วคราว	264,200.00	105,600.00	223,180.00	454,240.00	503,397.00	682,260.00	1,600,925.00	40,000.00	3,873,802.00
ค่าตอบแทน	15,000.00	30,000.00	35,200.00	126,000.00		42,200.00		17,500.00	265,900.00
ค่าใช้สอย	902,158.33	331,500.00	218,221.00	87,000.00	445,000.00	245,000.00	358,733.50	106,000.00	2,693,612.83
ค่าวัสดุ	628,600.00	155,000.00	57,000.00	53,000.00	13,250.00	440,000.00	245,000.00	10,000.00	1,601,850.00
ค่าสาธารณูปโภค	26,500.00	35,000.00		13,600.00	103,436.30	108,800.00	141,262.50		428,598.80
เงินอุดหนุน						105,000.00			105,000.00
รายจ่ายอื่น									-
งบกลาง	1,540,979.69								1,540,979.69
ค่าครุภัณฑ์		146,480.00							146,480.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
ประมาณรายจ่าย ธ.ค.61	4,791,828.02	1,237,600.00	1,240,196.00	1,106,200.00	6,557,443.30	2,389,970.00	3,128,521.00	542,780.00	20,994,538.32
จ่ายจริง ธ.ค.61	10,042,318.03	900,809.50	1,391,761.17	1,281,018.13	7,436,236.69	2,983,388.64	2,839,785.50	794,832.43	27,670,150.09
สูง (ต่ำกว่า)ประมาณการ	- 5,250,490.01	336,790.50	- 151,565.17	- 174,818.13	- 878,793.39	- 593,418.64	288,735.50	- 252,052.43	- 6,675,611.77

รายจ่ายจริงมากกว่าประมาณการในเดือน ธันวาคม 2561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ประจำเดือน มกราคม 2562

รายการ	ประมาณการ	รวม	สำนักปลัด	วิชาการ	คลัง	งานรักษาความสงบ	สำนักงานศึกษา	สำนักช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ
เงินเดือน	127,772,660.00	9,210,716.13	1,218,810.00	407,493.33	643,675.00	280,510.00	5,160,097.80	534,310.00	624,980.00	340,840.00
ค่าจ้างประจำ	9,139,920.00	703,270.00	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	17,880.00
ค่าจ้างชั่วคราว	47,961,480.00	3,829,694.52	254,200.00	105,277.41	233,180.00	454,240.00	543,900.00	693,029.52	1,515,867.59	30,000.00
ค่าตอบแทน	5,602,100.00	334,620.00	27,680.00	17,580.00	23,250.00	151,200.00	2,400.00	76,810.00	12,300.00	23,400.00
- ค่าเบี้ยประชุม			-							
- ค่าล่วงเวลา			9,480.00	6,840.00				61,650.00		
- ค่าเช่าบ้าน			4,000.00		9,800.00			2,200.00		11,000.00
- ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร			14,200.00	10,740.00	13,450.00		2,400.00	12,960.00	12,300.00	12,400.00
- ค่ารักษาพยาบาล										
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ										
- ค่าตอบแทนแพทย์						151,200.00				
- เงินเพิ่มพิเศษ พตส.										
ค่าใช้สอย	65,064,972.00	3,008,750.12	182,777.54	183,830.00	337,622.50	63,648.80	1,058,062.37	436,696.30	568,135.50	177,977.11
ค่าวัสดุ	34,650,506.00	3,025,003.41	876,295.11	15,250.00	15,941.68	40,640.00	231,068.20	1,046,068.42	770,090.00	29,650.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,992,000.00	434,879.72	36,851.88	33,810.00		8,372.85	98,523.75	102,489.00	154,191.31	640.93
เงินอุดหนุน	17,178,000.00	76,670.50						76,670.50		
รายจ่ายอื่น	1,000.00	-								
งบกลาง	66,561,591.00	4,758,156.49	4,758,156.49							
ค่าครุภัณฑ์	6,395,796.00	731,100.00			458,100.00	200,000.00	73,000.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,862,000.00	-								
รวมเป็น	412,182,025.00	26,112,860.89	7,451,111.02	820,620.74	1,755,139.18	1,290,461.65	7,257,962.12	3,194,263.74	3,722,914.40	620,388.04

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หมายเหตุ 2

รายรับ เดือน ม.ค.61 (งบ61)			รายรับ (งบ62) เดือน ม.ค.62	ประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน มกราคม 2562									
รายการ	วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน		รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		112,717.52	58,503.36	เงินเดือน	1,238,810.00	411,270.00	643,120.00	280,510.00	5,030,113.00	530,310.00	705,250.00	380,600.00	9,219,983.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		8,481,892.00	36,203,110.00	ค่าจ้างประจำ	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	39,760.00	725,150.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ			43,425.84	ค่าจ้างชั่วคราว	254,200.00	105,600.00	233,180.00	454,240.00	500,900.00	693,765.00	1,600,925.00	40,000.00	3,882,810.00
เงินอุดหนุนด้านการศึกษา		236,250.00	13,173,915.00	ค่าตอบแทน	30,624.00	15,000.00	23,250.00	151,200.00		22,200.00		17,500.00	259,774.00
ภาคหลวงแร่		52,341.85	62,178.76	ค่าใช้สอย	190,258.33	346,000.00	121,319.00	62,000.00	7,401,860.00	230,000.00	231,000.00	203,000.00	8,785,437.33
ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.๖		6,785,568.90	5,238,794.37	ค่าวัสดุ	870,000.00	15,000.00	10,000.00	43,000.00		370,000.00	231,000.00	10,000.00	1,549,000.00
ภาษีสรรพสามิต			2,533,300.91	ค่าสาธารณูปโภค	31,500.00	35,000.00		13,600.00	125,236.30	108,800.00	141,262.60	700.00	456,098.90
มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9			1,172,358.93	เงินอุดหนุน						150,000.00			150,000.00
นิติกรรมที่ดิน		1,145,817.00	982,270.00	รายจ่ายอื่น									-
รวม		16,814,587.27	59,467,857.17	งบกลาง	1,861,889.69								1,861,889.69
จัดเก็บเอง		5,448,471.99	5,182,151.42	ค่าครุภัณฑ์			60,700.00		1,327,950.00				1,388,650.00
รวม			64,650,008.59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
				รวม	4,573,622.02	985,250.00	1,134,939.00	1,096,400.00	14,476,969.30	2,333,265.00	2,986,787.60	691,560.00	28,278,792.92

(1) รายรับจริงเดือน ต.ค.61 - ม.ค.62	154,412,492.47	}	115,761,307.40
(2) รายจ่ายจริงเดือน ต.ค.61 - ธ.ค.61	89,648,446.51		
(3) รายจ่ายจริงเดือน ม.ค.62	26,112,860.89		
(4) ยอดเงินคงเหลือยกไป ก.พ.62	38,651,185.07		

รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน มกราคม 2562									
รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน	1,238,810.00	411,270.00	643,120.00	280,510.00	5,030,113.00	530,310.00	705,250.00	380,600.00	9,219,983.00
ค่าจ้างประจำ	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	39,760.00	725,150.00
ค่าจ้างชั่วคราว	254,200.00	105,600.00	233,180.00	454,240.00	500,900.00	693,765.00	1,600,925.00	40,000.00	3,882,810.00
ค่าตอบแทน	30,624.00	15,000.00	23,250.00	151,200.00		22,200.00		17,500.00	259,774.00
ค่าใช้สอย	190,258.33	346,000.00	121,319.00	62,000.00	7,401,860.00	230,000.00	231,000.00	203,000.00	8,785,437.33
ค่าวัสดุ	870,000.00	15,000.00	10,000.00	43,000.00		370,000.00	231,000.00	10,000.00	1,549,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	31,500.00	35,000.00		13,600.00	125,236.30	108,800.00	141,262.60	700.00	456,098.90
เงินอุดหนุน						150,000.00			150,000.00
รายจ่ายอื่น									-
งบกลาง	1,861,889.69								1,861,889.69
ค่าครุภัณฑ์			60,700.00		1,327,950.00				1,388,650.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
ประมาณรายจ่าย ม.ค.62	4,573,622.02	985,250.00	1,134,939.00	1,096,400.00	14,476,969.30	2,333,265.00	2,986,787.60	691,560.00	28,278,792.92
จ่ายจริง ม.ค.62	7,451,111.02	820,620.74	1,755,139.18	1,290,461.65	7,257,962.12	3,194,263.74	3,722,914.40	620,388.04	26,112,860.89
สูง (ต่ำ)กว่าประมาณการ	- 2,877,489.00	164,629.26	- 620,200.18	- 194,061.65	7,219,007.18	- 860,998.74	- 736,126.80	71,171.96	2,165,932.03

รายจ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการในเดือน มกราคม 2562

2,165,932.03

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	ประมาณการ	รวม	สำนักปลัด	วิชาการ	คลัง	งานรักษาความสงบ	สำนักศึกษา	สำนักช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ
เงินเดือน	127,772,660.00	9,004,653.44	1,203,060.00	411,470.00	643,120.00	280,510.00	4,964,010.00	534,310.00	627,333.44	340,840.00
ค่าจ้างประจำ	9,139,920.00	703,270.00	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	17,880.00
ค่าจ้างชั่วคราว	47,961,480.00	3,753,610.03	252,908.00	105,600.00	231,685.00	424,240.00	543,900.00	683,050.71	1,482,226.32	30,000.00
ค่าตอบแทน	5,602,100.00	322,242.50	35,702.50	-	120,800.00	136,400.00	3,200.00	7,690.00	10,950.00	7,500.00
- ค่าเบี้ยประชุม			1,062.50							
- ค่าล่วงเวลา			30,640.00		17,220.00			5,490.00		
- ค่าเช่าบ้าน					9,800.00			2,200.00		7,500.00
- ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร			4,000.00		1,530.00	6,500.00	3,200.00		10,950.00	
- ค่ารักษาพยาบาล										
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ										
- ค่าตอบแทนแพทย์					92,250.00	129,900.00				
- เงินเพิ่มพิเศษ พตส.										
ค่าใช้สอย	65,064,972.00	5,859,966.60	205,687.33	234,741.50	95,152.50	76,902.00	4,273,177.21	220,330.96	490,415.10	263,560.00
ค่าวัสดุ	34,650,506.00	2,005,257.37	618,682.29	35,910.00	136,317.44	41,040.00	144,033.00	450,625.00	578,649.64	
ค่าสาธารณูปโภค	5,992,000.00	483,136.51	53,138.22	33,810.00		11,201.62	117,653.41	99,475.75	167,216.58	640.93
เงินอุดหนุน	17,178,000.00	4,736,000.00	200,000.00				3,716,000.00		720,000.00	100,000.00
รายจ่ายอื่น	1,000.00	-								
งบกลาง	66,561,591.00	3,434,288.64	3,434,288.64							
ค่าครุภัณฑ์	6,395,796.00	2,461,750.00	177,600.00	60,400.00			1,392,050.00	593,400.00	238,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,862,000.00	-								
รวมเป็น	412,182,025.00	32,764,175.09	6,277,406.98	939,311.50	1,270,444.94	1,062,143.62	15,244,933.62	2,817,072.42	4,392,441.08	760,420.93

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หมายเหตุ 2

รายรับ เดือน ก.พ.61 (งบ61)			รายรับ (งบ62)	ประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน กุมภาพันธ์ 2562									
รายการ	วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน	เดือนก.พ.62	รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.ฯ		6,085,211.74		เงินเดือน	1,238,810.00	411,270.00	643,120.00	280,510.00	5,030,110.00	530,240.00	705,250.00	380,600.00	9,219,910.00
เงินอุดหนุนทั่วไป			2,444,500.00	ค่าจ้างประจำ	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	39,760.00	725,150.00
ภาคหลวงแร่				ค่าจ้างชั่วคราว	254,200.00	105,600.00	233,180.00	454,240.00	500,900.00	693,765.00	1,600,925.00	40,000.00	3,882,810.00
ภาคหลวงปิโตรเลียม		46,014.45	63,446.41	ค่าตอบแทน	34,000.00	22,000.00	131,800.00	130,200.00		37,200.00		17,500.00	372,700.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		50,284.50		ค่าใช้สอย	337,158.33	161,500.00	215,728.53	192,000.00	8,917,660.00	200,000.00	371,233.50	163,000.00	10,558,280.36
ภาษีสุรา				ค่าวัสดุ	570,000.00	110,000.00	57,000.00	156,000.00		402,800.00	215,000.00	10,000.00	1,520,800.00
ภาษีสรรพสามิต		2,360,007.44	2,338,608.86	ค่าสาธารณูปโภค	26,500.00	35,000.00		13,600.00	125,236.30	108,800.00	141,262.60	700.00	451,098.90
มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		912,961.02	1,030,475.28	เงินอุดหนุน	200,000.00					150,000.00			350,000.00
นิติกรรมที่ดิน		1,509,846.00	1,001,243.00	รายจ่ายอื่น						1,185,100.00			1,185,100.00
รวม		10,964,325.15	6,878,273.55	งบกลาง	1,494,479.69								1,494,479.69
จัดเก็บเอง		9,178,797.33	10,594,634.92	ค่าครุภัณฑ์	361,940.00	60,400.00		284,000.00	407,776.00				1,114,116.00
รวม		20,143,122.48	17,472,908.47	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					500,000.00				500,000.00
				รวม	4,613,428.02	963,150.00	1,324,198.53	1,602,400.00	15,572,592.30	3,536,095.00	3,111,021.10	651,560.00	31,374,444.95

(1) รายรับจริงเดือน ต.ค.10 - ก.พ.62	171,885,400.94	}	148,525,482.49
(2) รายจ่ายจริงเดือน ต.ค.61 - ม.ค.62	115,761,307.40		
(3) รายจ่ายจริงเดือน ก.พ.62	32,764,175.09		
(4) ยอดเงินคงเหลือยกไป มี.ค.62	23,359,918.45		

รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน กุมภาพันธ์ 2562									
รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน	1,238,810.00	411,270.00	643,120.00	280,510.00	5,030,110.00	530,240.00	705,250.00	380,600.00	9,219,910.00
ค่าจ้างประจำ	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	39,760.00	725,150.00
ค่าจ้างชั่วคราว	254,200.00	105,600.00	233,180.00	454,240.00	500,900.00	693,765.00	1,600,925.00	40,000.00	3,882,810.00
ค่าตอบแทน	34,000.00	22,000.00	131,800.00	130,200.00		37,200.00		17,500.00	372,700.00
ค่าใช้สอย	337,158.33	161,500.00	215,728.53	192,000.00	8,917,660.00	200,000.00	371,233.50	163,000.00	10,558,280.36
ค่าวัสดุ	570,000.00	110,000.00	57,000.00	156,000.00		402,800.00	215,000.00	10,000.00	1,520,800.00
ค่าสาธารณูปโภค	26,500.00	35,000.00		13,600.00	125,236.30	108,800.00	141,262.60	700.00	451,098.90
เงินอุดหนุน	200,000.00					150,000.00			350,000.00
รายจ่ายอื่น						1,185,100.00			1,185,100.00
งบกลาง	1,494,479.69								1,494,479.69
ค่าครุภัณฑ์	361,940.00	60,400.00		284,000.00	407,776.00				1,114,116.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					500,000.00				500,000.00
ประมาณรายจ่าย ก.พ.62	4,613,428.02	963,150.00	1,324,198.53	1,602,400.00	15,572,592.30	3,536,095.00	3,111,021.10	651,560.00	31,374,444.95
จ่ายจริง ก.พ.62	6,277,406.98	939,311.50	1,270,444.94	1,062,143.62	15,244,933.62	2,817,072.42	4,392,441.08	760,420.93	32,764,175.09
สูง (ต่ำ)กว่าประมาณการ	- 1,663,978.96	23,838.50	53,753.59	540,256.38	327,658.68	719,022.58	- 1,281,419.98	- 108,860.93	- 1,389,730.14

รายจ่ายจริงมากกว่าประมาณการในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

-

1,389,730.14

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายการ	ประมาณการ	รวม	สำนักปลัด	วิชาการ	คลัง	งานรักษาความสงบ	สำนักศึกษา	สำนักช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ
เงินเดือน	127,772,660.00	9,163,600.00	1,267,450.00	411,470.00	709,680.00	280,510.00	4,993,880.00	534,310.00	625,460.00	340,840.00
ค่าจ้างประจำ	9,139,920.00	703,270.00	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	17,880.00
ค่าจ้างชั่วคราว	47,961,480.00	3,765,375.27	252,772.00	105,600.00	232,637.00	452,200.79	543,900.00	678,423.06	1,469,842.42	30,000.00
ค่าตอบแทน	5,602,100.00	374,240.00	4,620.00	-	158,630.00	177,990.00	21,500.00	2,200.00	1,800.00	7,500.00
- ค่าเบี้ยประชุม										
- ค่าล่วงเวลา			620.00		112,080.00	58,340.00			1,800.00	
- ค่าเช่าบ้าน			4,000.00		9,800.00			2,200.00		7,500.00
- ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร						2,050.00				
- ค่ารักษาพยาบาล										
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ										
- ค่าตอบแทนแพทย์					36,750.00	117,600.00	21,500.00			
- เงินเพิ่มพิเศษ พตส.										
ค่าใช้สอย	65,064,972.00	3,548,797.16	485,617.33	222,390.00	106,795.53	27,452.06	1,752,827.64	256,127.50	553,141.10	144,446.00
ค่าวัสดุ	34,650,506.00	6,146,488.27	930,139.27	62,824.00	40,168.36	4,050.00	3,991,342.24	888,284.98	229,679.42	
ค่าสาธารณูปโภค	5,992,000.00	359,245.38	23,308.99	34,912.10		7,276.21	115,445.52	94,153.59	83,508.04	640.93
เงินอุดหนุน	17,178,000.00	50,000.00					50,000.00			
รายจ่ายอื่น	1,000.00	-								
งบกลาง	66,561,591.00	3,146,423.64	3,146,423.64							
ค่าครุภัณฑ์	6,395,796.00	854,376.00	333,800.00			124,000.00	272,576.00		124,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,862,000.00	849,800.00				144,000.00		705,800.00		
รวมเป็น	412,182,025.00	28,961,615.72	6,540,471.23	894,576.10	1,291,280.89	1,309,329.06	11,832,381.40	3,387,489.13	3,164,780.98	541,306.93

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หมายเหตุ 2

รายรับ เดือน มี.ค 61 (งบ61)			รายรับ (งบ62) เดือน มี.ค. 62	ประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน มีนาคม 2562									
รายการ	วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน		รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.ฯ			14,062,753.81	เงินเดือน	1,238,810.00	411,270.00	643,120.00	280,510.00	5,030,113.00	534,310.00	705,250.00	380,600.00	9,223,983.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ			29,100.24	ค่าจ้างประจำ	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	39,760.00	725,150.00
เงินอุดหนุนทั่วไป				ค่าจ้างชั่วคราว	254,200.00	105,600.00	233,180.00	454,240.00	500,900.00	693,765.00	1,600,925.00	40,000.00	3,882,810.00
ภาคหลวงปิโตรเลียม				ค่าตอบแทน	10,000.00		19,800.00	167,600.00		32,200.00		7,500.00	237,100.00
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน			178,912.65	ค่าใช้สอย	265,158.33	170,450.00	96,000.00	142,000.00	2,128,600.00	305,000.00	358,733.50	233,000.00	3,698,941.83
ภาษีสุรา				ค่าวัสดุ	830,000.00	130,000.00	26,000.00	63,000.00		400,000.00	265,000.00	10,000.00	1,724,000.00
ภาษีสรรพสามิต		2,423,688.65	2,896,601.07	ค่าสาธารณูปโภค	31,500.00	35,000.00		13,600.00	125,236.30	108,800.00	141,262.60	700.00	456,098.90
มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		1,314,822.98	1,080,672.46	เงินอุดหนุน						150,000.00			150,000.00
นิติกรรมที่ดิน		1,149,922.00	2,332,868.00	รายจ่ายอื่น									-
รวม		4,888,433.63	20,580,908.23	งบกลาง	1,544,479.69								1,544,479.69
จัดเก็บเอง		11,463,638.93	11,452,810.33	ค่าครุภัณฑ์		58,780.00		398,200.00					456,980.00
รวม		16,352,072.56	32,033,718.56	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	343,000.00			386,000.00					729,000.00
				รวม	4,613,488.02	968,480.00	1,061,470.00	1,997,000.00	7,875,759.30	2,452,265.00	3,148,521.10	711,560.00	22,828,543.42

(1) รายรับจริงเดือน ต.ค.61 - มี.ค.62	203,919,119.50	}	177,487,098.21
(2) รายจ่ายจริงเดือน ต.ค.61- ก.พ.62	148,525,482.49		
(3) รายจ่ายจริงเดือน มี.ค.62	28,961,615.72		
(4) ยอดเงินคงเหลือยกไป เม.ย.62	26,432,021.29		

รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน มีนาคม 2562

รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน	1,238,810.00	411,270.00	643,120.00	280,510.00	5,030,113.00	534,310.00	705,250.00	380,600.00	9,223,983.00
ค่าจ้างประจำ	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	39,760.00	725,150.00
ค่าจ้างชั่วคราว	254,200.00	105,600.00	233,180.00	454,240.00	500,900.00	693,765.00	1,600,925.00	40,000.00	3,882,810.00
ค่าตอบแทน	10,000.00		19,800.00	167,600.00		32,200.00		7,500.00	237,100.00
ค่าใช้สอย	265,158.33	170,450.00	96,000.00	142,000.00	2,128,600.00	305,000.00	358,733.50	233,000.00	3,698,941.83
ค่าวัสดุ	830,000.00	130,000.00	26,000.00	63,000.00		400,000.00	265,000.00	10,000.00	1,724,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	31,500.00	35,000.00		13,600.00	125,236.30	108,800.00	141,262.60	700.00	456,098.90
เงินอุดหนุน						150,000.00			150,000.00
รายจ่ายอื่น									-
งบกลาง	1,544,479.69								1,544,479.69
ค่าครุภัณฑ์		58,780.00		398,200.00					456,980.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	343,000.00			386,000.00					729,000.00
ประมาณรายจ่าย มี.ค.62	4,613,488.02	968,480.00	1,061,470.00	1,997,000.00	7,875,759.30	2,452,265.00	3,148,521.10	711,560.00	22,828,543.42
จ่ายจริง มี.ค.62	6,540,471.23	894,576.10	1,291,280.89	1,309,329.06	11,832,381.40	3,387,489.13	3,164,780.98	541,306.93	28,961,615.72
สูง (ต่ำ)กว่าประมาณการ	- 1,926,983.21	73,903.90	- 229,810.89	687,670.94	- 3,956,622.10	- 935,224.13	- 16,259.88	170,253.07	- 6,133,072.30

รายจ่ายจริงมากกว่าประมาณการในเดือน มีนาคม 2562

-

6,133,072.30

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ประจำเดือน เมษายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รวม	สำนักปลัด	วิชาการ	คลัง	งานรักษาความสงบ	สำนักศึกษา	สำนักช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ
เงินเดือน	127,772,660.00	9,214,748.00	1,267,450.00	411,470.00	709,680.00	280,510.00	5,045,028.00	534,310.00	625,460.00	340,840.00
ค่าจ้างประจำ	9,139,920.00	703,270.00	96,340.00	57,380.00	43,370.00	91,850.00	90,910.00	228,190.00	77,350.00	17,880.00
ค่าจ้างชั่วคราว	47,961,480.00	3,895,810.00	254,200.00	105,600.00	233,180.00	444,240.00	563,900.00	693,765.00	1,570,925.00	30,000.00
ค่าตอบแทน	5,602,100.00	233,770.00	57,760.00	-	21,150.00	130,200.00	-	10,660.00	5,500.00	8,500.00
- ค่าเบี้ยประชุม										
- ค่าล่วงเวลา			47,760.00					8,460.00		
- ค่าเช่าบ้าน			10,000.00		13,400.00			2,200.00		7,500.00
- ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร					1,350.00				5,500.00	1,000.00
- ค่ารักษาพยาบาล										
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ										
- ค่าตอบแทนแพทย์					6,400.00	130,200.00				
- เงินเพิ่มพิเศษ พตส.										
ค่าใช้สอย	65,064,972.00	3,120,526.89	290,036.39	59,150.00	127,930.50	159,150.00	1,019,172.19	822,716.51	385,020.30	257,351.00
ค่าวัสดุ	34,650,506.00	2,574,305.04	684,446.42	19,240.00	101,795.50	300.00	41,397.00	1,308,580.36	416,345.76	2,200.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,992,000.00	397,339.80	22,974.18	33,810.00		1,958.96	102,483.10	121,893.75	113,578.88	640.93
เงินอุดหนุน	17,178,000.00	-								
รายจ่ายอื่น	1,000.00	-								
งบกลาง	66,561,591.00	3,456,022.64	3,456,022.64							
ค่าครุภัณฑ์	6,395,796.00	265,290.00	24,540.00			234,200.00			6,550.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,862,000.00	1,787,016.20				144,000.00		1,643,016.20		
รวมเป็น	412,182,025.00	25,648,098.57	6,153,769.63	686,650.00	1,237,106.00	1,486,408.96	6,862,890.29	5,363,131.82	3,200,729.94	657,411.93

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หมายเหตุ 2

รายรับ เดือน เม.ย.61 (งบ61)			รายรับ (งบ62)	ประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน เมษายน 2562									
รายการ	วัน เดือน ปี	จำนวนเงิน	เดือน เม.ย.62	รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
ภาษีมูลค่าตาม พ.ร.บ.ฯ		5,820,577.08		เงินเดือน	1,267,450.00	418,910.00	723,180.00	280,510.00	5,274,800.00	544,030.00	643,260.00	380,600.00	9,532,740.00
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		162,498.17		ค่าจ้างประจำ	96,340.00	58,860.00	44,120.00	91,850.00	90,910.00	232,640.00	77,350.00	39,760.00	731,830.00
เงินอุดหนุนด้านการศึกษา		31,365,246.00	32,892,762.00	ค่าจ้างชั่วคราว	252,800.00	105,600.00	223,180.00	444,240.00	543,900.00	693,765.00	1,600,925.00	40,000.00	3,904,410.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		7,783,416.00	8,942,700.00	ค่าตอบแทน	65,124.00		31,410.00	151,200.00		2,200.00		17,500.00	267,434.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ			14,162.13	ค่าใช้สอย	309,658.33	28,500.00	110,565.00	65,000.00	1,000,000.00	231,200.00	289,136.50	223,000.00	2,257,059.83
ภาคหลวงแร่			53,592.48	ค่าวัสดุ	899,900.00		102,124.00	20,000.00	1,189,585.00	510,000.00	341,050.00	10,000.00	3,072,659.00
ภาษีสรรพสามิต		2,446,989.55	2,393,245.09	ค่าสาธารณูปโภค	31,500.00	35,000.00		13,600.00	114,436.30	108,800.00	121,262.60	700.00	425,298.90
มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		888,390.46	1,170,468.60	เงินอุดหนุน						200,000.00			200,000.00
นิติกรรมที่ดิน		1,296,583.00		รายจ่ายอื่น									-
รวม		49,763,700.26	45,466,930.30	งบกลาง	1,833,117.59								1,833,117.59
จัดเก็บเอง		2,922,768.16	3,739,795.70	ค่าครุภัณฑ์					31,400.00				31,400.00
รวม		52,686,468.42	49,206,726.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
				รวม	4,755,889.92	646,870.00	1,234,579.00	1,066,400.00	8,245,031.30	2,522,635.00	3,072,984.10	711,560.00	22,255,949.32

(1) รายรับจริงเดือน ต.ค.61 - เม.ย.62	253,125,845.50	}	203,135,196.78
(2) รายจ่ายจริงเดือน ต.ค.61 - มี.ค.62	177,487,098.21		
(3) รายจ่ายจริงเดือน เม.ย.62	25,648,098.57		
(6) ยอดเงินคงเหลือยกไป พ.ค.62	49,990,648.72		

หมายเหตุ 1

รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน เมษายน 2562									
รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน	1,267,450.00	418,910.00	723,180.00	280,510.00	5,274,800.00	544,030.00	643,260.00	380,600.00	9,532,740.00
ค่าจ้างประจำ	96,340.00	58,860.00	44,120.00	91,850.00	90,910.00	232,640.00	77,350.00	39,760.00	731,830.00
ค่าจ้างชั่วคราว	252,800.00	105,600.00	223,180.00	444,240.00	543,900.00	693,765.00	1,600,925.00	40,000.00	3,904,410.00
ค่าตอบแทน	65,124.00		31,410.00	151,200.00		2,200.00		17,500.00	267,434.00
ค่าใช้สอย	309,658.33	28,500.00	110,565.00	65,000.00	1,000,000.00	231,200.00	289,136.50	223,000.00	2,257,059.83
ค่าวัสดุ	899,900.00		102,124.00	20,000.00	1,189,585.00	510,000.00	341,050.00	10,000.00	3,072,659.00
ค่าสาธารณูปโภค	31,500.00	35,000.00		13,600.00	114,436.30	108,800.00	121,262.60	700.00	425,298.90
เงินอุดหนุน						200,000.00			200,000.00
รายจ่ายอื่น									-
งบกลาง	1,833,117.59								1,833,117.59
ค่าครุภัณฑ์					31,400.00				31,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
ประมาณรายจ่าย เม.ย.62	4,755,889.92	646,870.00	1,234,579.00	1,066,400.00	8,245,031.30	2,522,635.00	3,072,984.10	711,560.00	22,255,949.32
จ่ายจริง เม.ย.62	6,153,769.63	686,650.00	1,237,106.00	1,486,408.96	6,862,890.29	5,363,131.82	3,200,729.94	657,411.93	25,648,098.57
สูง (ต่ำ)กว่าประมาณการ	- 1,397,879.71	- 39,780.00	- 2,527.00	- 420,008.96	1,382,141.01	- 2,840,496.82	- 127,745.84	54,148.07	- 3,392,149.25

รายจ่ายจริงมากกว่าประมาณการในเดือน เมษายน 2562

-

3,392,149.25