



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รอบ ๖ เดือนแรก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน ตุลาคม 2562									
รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	1,236,605.00	432,000.00	747,500.00	292,630.00	5,095,861.00	561,490.00	617,970.00	395,540.00	9,379,596.00
	101,170.00	60,830.00	45,590.00	96,790.00	56,617.00	217,080.00	81,570.20	42,420.00	702,067.20
	274,200.00	90,000.00	233,180.00	444,240.00	549,928.00	714,365.00	1,670,925.00	60,000.00	4,036,838.00
ค่าจ้างชั่วคราว	44,000.00	14,000.00	117,400.00	3,870.00	5,000.00	17,200.00	25,000.00	7,500.00	233,970.00
ค่าตอบแทน	296,158.33	105,602.00	122,621.00	5,600.00	768,000.00	190,000.00	312,563.50	106,000.00	1,906,544.83
ค่าใช้สอย	818,500.00		60,000.00		39,600.00	820,000.00	126,000.00	10,000.00	1,874,100.00
ค่าวัสดุ	32,000.00	33,810.00			105,236.30	108,800.00	130,700.00	700.00	411,246.30
ค่าสาธารณูปโภค									-
เงินอุดหนุน									-
รายจ่ายอื่น									-
งบกลาง	2,284,375.09								2,284,375.09
ค่าครุภัณฑ์					44,000.00	240,000.00			284,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
ประมาณรายจ่าย ต.ค.62	5,087,008.42	736,242.00	1,326,291.00	843,130.00	6,664,242.30	2,868,935.00	2,964,728.70	622,160.00	21,112,737.42
จ่ายจริง ต.ค.62	10,480,463.31	643,590.00	1,418,185.51	843,130.00	6,044,358.58	1,668,992.38	2,833,815.26	491,120.00	24,423,655.04
สูง (ต่ำกว่า)ประมาณการ	- 5,393,454.89	92,652.00	- 91,894.51	-	619,883.72	1,199,942.62	130,913.44	131,040.00	- 3,310,917.62

รายจ่ายจริงสูงกว่าประมาณการในเดือน ตุลาคม 2562

3,310,917.62

รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน พฤศจิกายน 2562									
รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน	1,236,605.00	432,000.00	747,500.00	296,500.00	5,296,720.00	528,832.67	695,570.00	358,650.00	9,592,377.67
ค่าจ้างประจำ	101,170.00	60,830.00	45,590.00	96,790.00	57,650.00	217,080.00	81,570.20	18,790.00	679,470.20
ค่าจ้างชั่วคราว	274,200.00	80,000.00	233,180.00	444,240.00	582,700.00	714,365.00	1,580,925.00	60,000.00	3,969,610.00
ค่าตอบแทน	14,915.00	-	13,400.00	138,000.00	5,500.00	27,350.00	1,000.00	12,000.00	212,165.00
ค่าใช้สอย	431,301.38	81,766.00	231,561.50	23,200.00	7,894,701.86	222,600.00	335,505.55	175,504.00	9,396,140.29
ค่าวัสดุ	588,212.46	3,300.00	113,438.00	22,672.00	1,332,019.88	1,006,111.58	349,551.39	2,600.00	3,417,905.31
ค่าสาธารณูปโภค	59,055.95	-	-	15,461.94	116,737.78	103,090.12	114,588.94	-	408,934.73
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	3,537,800.00	-	-	-	3,537,800.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	7,785,129.73	-	-	-	-	-	-	-	7,785,129.73
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประมาณรายจ่าย พ.ย.62	4,650,374.92	909,330.00	1,298,691.00	1,126,830.00	11,626,065.30	2,746,935.00	3,104,428.70	774,760.00	26,237,414.92
จ่ายจริง พ.ย.62	10,490,589.52	657,896.00	1,384,669.50	1,036,863.94	18,823,829.52	2,819,429.37	3,158,711.08	627,544.00	38,999,532.93
สูง (ต่ำกว่า)ประมาณการ	- 5,840,214.60	251,434.00 -	85,978.50	89,966.06 -	7,197,764.22 -	72,494.37 -	54,282.38	147,216.00 -	- 12,762,118.01

รายจ่ายจริง(มากกว่า)ประมาณการในเดือน พฤศจิกายน 2562 -

12,762,118.01

รายการจ่ายจริงเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน ธันวาคม 2562									
รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน	1,236,605.00	432,000.00	747,500.00	296,500.00	5,095,861.00	561,490.00	617,970.00	395,540.00	9,383,466.00
ค่าจ้างประจำ	101,170.00	60,830.00	45,590.00	96,790.00	57,650.00	217,080.00	81,570.20	42,420.00	703,100.20
ค่าจ้างชั่วคราว	274,200.00	80,000.00	133,180.00	444,240.00	549,928.00	714,365.00	1,670,925.00	60,000.00	3,926,838.00
ค่าตอบแทน	20,000.00	10,000.00	52,400.00	158,000.00	5,000.00	27,200.00	-	17,500.00	290,100.00
ค่าใช้สอย	350,658.33	176,500.00	283,221.00	530,000.00	913,000.00	260,000.00	332,563.50	369,000.00	3,214,942.83
ค่าวัสดุ	810,000.00	110,000.00	60,000.00	60,000.00	-	670,000.00	181,000.00	10,000.00	1,901,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	32,000.00	40,000.00	-	16,200.00	105,236.30	108,800.00	130,700.00	700.00	433,636.30
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	2,558,917.59	-	-	-	-	-	-	-	2,558,917.59
ค่าครุภัณฑ์	219,100.00	-	-	-	-	35,400.00	-	-	254,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประมาณรายจ่าย ธ.ค.62	5,602,650.92	909,330.00	1,321,891.00	1,601,730.00	6,726,675.30	2,794,335.00	3,014,728.70	895,160.00	22,866,500.92
จ่ายจริง ธ.ค.62	6,217,174.59	814,623.00	1,451,070.08	1,086,519.16	8,325,708.90	2,742,220.64	3,316,889.67	588,779.72	24,542,985.76
สูง (ค่า)กว่าประมาณการ	- 614,523.67	94,707.00	- 129,179.08	515,210.84	- 1,599,033.60	52,114.36	- 302,160.97	306,380.28	- 1,676,484.84

รายจ่ายจริง(มากกว่า)ประมาณการในเดือน ธันวาคม 2562

-

1,676,484.84

รายจ่ายจริงเปรียบเทียบงบประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน มกราคม 2563									
รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน	1,236,605.00	447,060.00	747,500.00	296,500.00	5,134,470.00	526,500.00	695,570.00	440,350.00	9,524,555.00
ค่าจ้างประจำ	101,170.00	60,830.00	45,590.00	96,790.00	57,650.00	217,080.00	81,570.20	42,420.00	703,100.20
ค่าจ้างชั่วคราว	274,200.00	80,000.00	233,180.00	434,240.00	672,009.66	714,365.00	1,550,925.00	60,000.00	4,018,919.66
ค่าตอบแทน	38,124.00	30,000.00	29,800.00	176,440.00	9,800.00	35,000.00	25,000.00	19,500.00	363,664.00
ค่าใช้สอย	240,058.33	297,728.00	131,200.00	417,000.00	4,269,040.00	230,000.00	370,562.05	190,000.00	6,145,588.38
ค่าวัสดุ	5,000.00	-	32,000.00	-	260,000.00	270,000.00	190,000.00	15,000.00	772,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	915,000.00	35,000.00	-	16,200.00	106,236.30	108,800.00	130,700.00	700.00	1,312,636.30
เงินอุดหนุน	33,000.00	-	-	-	3,680,160.00	-	-	-	3,713,160.00
รายจ่ายอื่น	-	-	11,000.00	-	1,639,600.00	-	-	-	1,650,600.00
งบกลาง	1,883,250.84	-	-	-	-	-	-	-	1,883,250.84
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	42,600.00	42,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประมาณรายจ่าย ม.ค.63	4,726,408.17	950,618.00	1,230,270.00	1,437,170.00	15,828,965.96	2,101,745.00	3,044,327.25	810,570.00	30,130,074.38
จ่ายจริง ม.ค.63	6,663,536.70	912,733.12	1,848,576.29	1,716,015.94	13,633,382.01	3,018,615.89	3,806,747.46	882,384.00	32,481,991.41
สูง (ต่ำกว่า) งบประมาณการ	- 1,937,128.53	37,884.88	- 618,306.29	- 278,845.94	2,195,583.95	- 916,870.89	- 762,420.21	- 71,814.00	- 2,351,917.03

รายจ่ายจริง(มากกว่า)ประมาณการในเดือน มกราคม 2563

2,351,917.03

รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน กุมภาพันธ์ 2563									
รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน	1,236,605.00	447,060.00	747,500.00	292,630.00	5,134,470.00	526,500.00	695,570.00	440,350.00	9,520,685.00
ค่าจ้างประจำ	101,170.00	60,830.00	45,590.00	96,790.00	57,650.00	217,080.00	81,570.20	42,420.00	703,100.20
ค่าจ้างชั่วคราว	274,200.00	80,000.00	233,180.00	444,240.00	673,300.00	714,365.00	1,630,925.00	60,000.00	4,110,210.00
ค่าตอบแทน	38,000.00	20,000.00	29,800.00	3,870.00	5,000.00	40,000.00	-	14,500.00	151,170.00
ค่าใช้สอย	299,658.33	263,000.00	132,500.00	134,700.00	820,600.00	260,000.00	745,562.05	106,000.00	2,762,020.38
ค่าวัสดุ	675,000.00	125,000.00	37,000.00	93,000.00	-	358,000.00	281,800.00	10,000.00	1,579,800.00
ค่าสาธารณูปโภค	28,000.00	35,000.00	-	445,000.00	106,236.30	108,800.00	130,700.00	700.00	854,436.30
เงินอุดหนุน	200,000.00	-	-	16,200.00	-	-	-	-	216,200.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	66,800.00	-	66,800.00
งบกลาง	1,791,250.84	-	-	-	-	-	-	-	1,791,250.84
ค่าครุภัณฑ์	542,900.00	77,900.00	72,800.00	100,400.00	309,300.00	-	-	-	1,103,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประมาณรายจ่าย ม.ค.63	5,186,784.17	1,108,790.00	1,298,370.00	1,626,830.00	7,106,556.30	2,224,745.00	3,632,927.25	673,970.00	22,858,972.72
จ่ายจริง ม.ค.63	7,150,843.06	765,219.18	1,227,980.00	1,367,697.16	12,826,254.98	3,159,484.95	3,168,554.52	718,898.29	30,384,932.14
สูง (ต่ำ)กว่าประมาณการ	- 1,964,058.89	343,570.82	70,390.00	259,132.84	- 5,719,698.68	- 934,739.95	464,372.73	- 44,928.29	- 7,525,959.42

รายจ่ายจริง(มากกว่า)ประมาณการในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

7,525,959.42

รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินในเดือน มีนาคม 2563									
รายการ	สำนักปลัด	กองวิชาการ	สำนักการคลัง	ป้องกัน	กองการศึกษา	ช่าง	สาธารณสุข	สวัสดิการ	รวม
เงินเดือน	1,236,605.00	447,060.00	747,500.00	296,500.00	5,134,470.00	526,500.00	695,570.00	440,350.00	9,524,555.00
ค่าจ้างประจำ	101,170.00	60,830.00	45,590.00	96,790.00	57,650.00	217,080.00	81,570.20	42,420.00	703,100.20
ค่าจ้างชั่วคราว	274,200.00	80,000.00	133,180.00	444,240.00	673,300.00	714,365.00	1,630,925.00	60,000.00	4,010,210.00
ค่าตอบแทน	14,000.00	10,000.00	29,800.00	127,500.00	5,000.00	25,000.00		14,500.00	225,800.00
ค่าใช้สอย	1,017,408.33	363,000.00	116,000.00	132,000.00	820,600.00	340,000.00	765,562.05	250,000.00	3,804,570.38
ค่าวัสดุ	890,000.00	110,000.00	37,000.00	72,000.00		300,000.00	190,000.00	10,000.00	1,609,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	27,000.00	35,000.00		16,200.00	106,236.30	108,800.00	130,700.00	700.00	424,636.30
เงินอุดหนุน						200,000.00			200,000.00
รายจ่ายอื่น									-
งบกลาง	1,691,250.84								1,691,250.84
ค่าครุภัณฑ์				43,300.00	309,300.00	408,400.00			761,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-
ประมาณการจ่าย มี.ค.63	5,251,634.17	1,105,890.00	1,109,070.00	1,228,530.00	7,106,556.30	2,840,145.00	3,494,327.25	817,970.00	22,954,122.72
จ่ายจริง มี.ค.63	6,116,166.12	619,424.84	1,300,688.87	1,118,513.35	10,363,967.06	3,196,517.65	3,901,283.09	559,553.93	27,176,114.91
สูง (ต่ำ)กว่าประมาณการ	- 864,531.95	486,465.16	- 191,618.87	110,016.65	- 3,257,410.76	- 356,372.65	- 406,955.84	258,416.07	- 4,221,992.19

รายจ่ายจริง(มากกว่า)ประมาณการในเดือน มีนาคม 2563

-

4,221,992.19