

เทศบาลนครปากเกร็ด

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2556

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2555

แผนงาน / งาน	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
	รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
แผนงานบริหาร				
- งานบริหารทั่วไป	38,970,510.00	20,069,170.00	12,572,170.00	6,329,170.00
- งานวิชาการและแผนงาน	11,880,450.00	8,220,150.00	1,830,150.00	1,830,150.00
- งานบริหารงานคลัง	9,772,500.00	3,735,500.00	3,018,500.00	3,018,500.00
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
- งานเทศกิจ	2,168,085.00	764,695.00	701,695.00	701,695.00
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	8,572,680.00	5,767,560.00	1,517,560.00	1,287,560.00
แผนงานบริหารการศึกษา				
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,314,800.00	2,314,800.00	-	-
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,348,600.00	12,348,600.00	-	-
- งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	-	-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
- งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	-
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	3,580,000.00	3,580,000.00	-	-
แผนงานสาธารณสุข				
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	51,304,900.00	20,143,700.00	17,811,200.00	13,350,000.00
- งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	13,018,500.00	4,024,000.00	5,059,500.00	3,935,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
- งานบริหารทั่วไป	567,600.00	229,200.00	169,200.00	169,200.00
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	1,306,000.00	582,000.00	362,000.00	362,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	681,000.00	547,000.00	47,000.00	87,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน				
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน	2,125,500.00	1,017,000.00	786,500.00	322,000.00
- งานไฟฟ้าถนน	26,542,000.00	12,623,000.00	7,215,000.00	6,704,000.00
- งานสวนสาธารณะ	14,473,000.00	6,982,000.00	3,798,000.00	3,693,000.00
- งานบำบัดน้ำเสีย	11,107,000.00	7,128,000.00	2,053,000.00	1,926,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,317,000.00	1,932,000.00	1,211,500.00	1,173,500.00
รวม	215,050,125.00	112,008,375.00	58,152,975.00	44,888,775.00

เทศบาลนครปากเกร็ด
แผนการใช้จ่ายเงินของ กองวิชาการและแผนงาน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2556
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2555
รหัสแผนงาน 00110 รหัสงาน 00112

ลำดับที่	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน				ปรับแผน		แผนการใช้จ่ายเงิน หลังการปรับแผน	การใช้จ่ายเงิน
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	เพิ่ม	ลด		
1	รายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,903,600.00	741,200.00	581,200.00	581,200.00	-	160,610.00	1,742,990.00	1,742,990.00
4	ค่าตอบแทน	166,850.00	128,950.00	18,950.00	18,950.00	-	58,245.50	108,604.50	108,604.50
5	ค่าใช้สอย	4,960,000.00	4,560,000.00	200,000.00	200,000.00	-	4,440,635.00	519,365.00	519,365.00
6	ค่าวัสดุ	3,800,000.00	1,740,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	50,000.00	2,333,070.82	1,516,929.18	1,516,929.18
7	ค่าสาธารณูปโภค	900,000.00	900,000.00	-	-	-	750,000.00	150,000.00	150,000.00
8	เงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	11,880,450.00	8,220,150.00	1,830,150.00	1,830,150.00	50,000.00	7,792,561.32	4,137,888.68	4,137,888.68

หมายเหตุ: โครงการที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 / สาเหตุของการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงิน

สาเหตุของการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงิน - เพื่อให้เพียงพอแก่การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

โครงการที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1	ตามแผนฯ	จ่ายจริง	ตามแผนฯ	จ่ายจริง
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานและกฎหมายท้องถิ่น	-	-	-	-
โครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา	30,000.00	-	300,000.00	-
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	-	-	-	-
- โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	-	-	-	-
- โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-
- โครงการจัดทำแผนชุมชน	-	-	-	-
- โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการพัฒนาและการติดตามและประเมินผล	100,000.00	-	-	-
- โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดแผนพัฒนา	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาความรู้ทั่วไปด้านกฎหมายประชาชน	-	-	-	-