

คาดการณ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 ไตรมาสที่1..... (เดือน ตุลาคม..2559 ถึงเดือน ธันวาคม..2559)
 หน่วยงาน สำนักอนามัย

งบประมาณ/งบกลาง/เงินอื่นๆ	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	รวมไตรมาสที่ 1
งบประมาณ				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	92,446,095.00	94,589,329.00	187,035,424.00
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	5,464,000.00	5,404,000.00	10,868,000.00
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,370,642.00	47,993,042.00	48,907,968.00	144,271,652.00
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	5,707,128.00	6,453,130.00	6,633,270.00	18,793,528.00
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,000.00	172,200.00	5,262,600.00	5,559,800.00
6. หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-
7. หมวดรายจ่ายอื่น	1,480,000.00	24,616,214.00	14,394,192.00	40,490,406.00
รวมงบประมาณ	54,682,770.00	177,144,681.00	175,191,359.00	407,018,810.00
งบกลาง				
1. โครงการทำหมันสุนัขจรจัดฯ	62,740.00	62,740.00	62,740.00	188,220.00
2. โครงการป้องกันควบคุมไข้หวัดนกฯ	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00
3. โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี	-	31,500.00	15,750.00	47,250.00
4. ค่าเล่าเรียน / ค่ารักษาพยาบาล / เงินบำเหน็จ	630,000.00	1,630,000.00	3,640,000.00	5,900,000.00
รวมงบกลาง	710,740.00	1,742,240.00	3,736,490.00	6,189,470.00
เงินอื่นๆ				
1. เงินกันเหลื่อมปีฯ	704,173.18	1,397,488.00	6,352,580.00	8,454,241.18
2. เงินยืมเงินสะสม กทม. (เงินเดือน ต.ค.2559)	95,000,000.00	-	-	95,000,000.00
3. เงินยืมใช้ในราชการ	1,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00
รวมเงินอื่น ๆ	96,704,173.18	4,397,488.00	10,352,580.00	111,454,241.18
รวมทั้งสิ้น	152,097,683.18	183,284,409.00	189,280,429.00	524,662,521.18

- หมายเหตุ
1. กรณีที่จะเบิกจ่ายรายการเดียวเกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กองการเงินก่อน 5 วันทำการ
 2. ไตรมาสที่ 1 ส่งภายในเดือนตุลาคม 2559 ไตรมาสที่ 2 - 4 ส่งเดือนสุดท้ายของไตรมาสก่อน

คาคการณการใชัจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ไตรมาสที่2..... (เดือน มกราคม..2560 ถึงเดือน มีนาคม..2560)

หน่วยงาน สำนักอนามัย

งบประมาณ/งบกลาง/เงินอื่นๆ	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	รวมไตรมาสที่ 2
งบประมาณ				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,596,833.00	94,437,715.00	94,736,315.00	283,770,863.00
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	4,470,160.00	4,655,360.00	4,672,760.00	13,798,280.00
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,210,184.00	55,198,708.00	56,869,204.00	158,278,096.00
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	6,362,950.00	6,585,168.00	6,670,804.00	19,618,922.00
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,313,640.00	1,841,300.00	21,524,000.00	26,678,940.00
6. หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-
7. หมวดรายจ่ายอื่น	23,903,265.00	13,991,329.00	15,801,405.00	53,695,999.00
รวมงบประมาณ	178,857,032.00	176,709,580.00	200,274,488.00	555,841,100.00
งบกลาง				
1. โครงการทำหมันสุนัขจรจัดฯ	90,960.00	90,960.00	90,960.00	272,880.00
2. โครงการป้องกันควบคุมไข้หวัดนกฯ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00
3. โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี	15,750.00	15,750.00	15,750.00	47,250.00
4. ค่าเล่าเรียน / ค่ารักษาพยาบาล / เงินบำเหน็จ	3,629,650.00	3,636,050.00	3,736,050.00	11,001,750.00
รวมงบกลาง	3,748,360.00	3,754,760.00	3,854,760.00	11,357,880.00
เงินอื่นๆ				
1. เงินกันเหลื่อมปีฯ	-	197,500.00	-	197,500.00
2. เงินยืมเงินสะสม กทม.	-	-	-	-
3. เงินยืมใช้ในราชการ	3,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00
รวมเงินอื่น ๆ	3,000,000.00	4,197,500.00	5,000,000.00	12,197,500.00
รวมทั้งสิ้น	185,605,392.00	184,661,840.00	209,129,248.00	579,396,480.00

หมายเหตุ

1. กรณีที่จะเบิกจ่ายรายการเดียวเกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กองการเงินก่อน 5 วันทำการ
2. ไตรมาสที่ 1 ส่งภายในเดือนตุลาคม 2559 ไตรมาสที่ 2 - 4 ส่งเดือนสุดท้ายของไตรมาสก่อน

คาดการณ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ไตรมาสที่3..... (เดือน เมษายน..2560 ถึงเดือน มิถุนายน..2560.....)
หน่วยงาน สำนักอนามัย

งบประมาณ/งบกลาง/เงินอื่นๆ	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	รวมไตรมาสที่ 3
งบประมาณ				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	136,695,163.00	138,935,263.00	96,891,773.00	372,522,199.00
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	6,230,100.00	6,345,800.00	4,967,300.00	17,543,200.00
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,462,790.00	42,616,104.00	44,580,293.00	137,659,187.00
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	5,555,650.00	5,574,000.00	5,625,000.00	16,754,650.00
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,010,087.00	5,912,100.00	6,659,250.00	18,581,437.00
6. หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-
7. หมวดรายจ่ายอื่น	12,764,600.00	12,886,570.00	14,630,375.00	40,281,545.00
รวมงบประมาณ	217,718,390.00	212,269,837.00	173,353,991.00	603,342,218.00
งบกลาง				
1. โครงการทำหมันสุนัขจรจัดฯ	90,960.00	90,960.00	90,960.00	272,880.00
2. โครงการป้องกันควบคุมไข้หวัดนกฯ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00
3. โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี	15,750.00	15,750.00	15,750.00	47,250.00
4. ค่าเล่าเรียน / ค่ารักษาพยาบาล	2,654,500.00	2,941,500.00	3,119,100.00	8,715,100.00
รวมงบกลาง	2,773,210.00	3,060,210.00	3,237,810.00	9,071,230.00
เงินอื่นๆ				
1. เงินกันเหลื่อมปีฯ	-	2,389,000.00	292,200.00	2,681,200.00
2. เงินยืมเงินสะสม กทม.	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
3. เงินยืมใช้ในราชการ	2,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	9,000,000.00
รวมเงินอื่น ๆ	2,050,000.00	5,439,000.00	4,342,200.00	11,831,200.00
รวมทั้งสิ้น	222,541,600.00	220,769,047.00	180,934,001.00	624,244,648.00

- หมายเหตุ
1. กรณีที่จะเบิกจ่ายรายการเดียวเกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กองการเงินก่อน 5 วันทำการ
 2. ไตรมาสที่ 1 ส่งภายในเดือนตุลาคม 2559 ไตรมาสที่ 2 - 4 ส่งเดือนสุดท้ายของไตรมาสก่อน

คาดการณ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2560)

หน่วยงาน สำนักอนามัย

งบประมาณ/งบกลาง/เงินอื่นๆ	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	รวมไตรมาสที่ 4
งบประมาณ				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112,579,725.00	114,254,025.00	109,854,025.00	336,687,775.00
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	7,002,000.00	5,802,000.00	5,702,000.00	18,506,000.00
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	81,336,750.00	50,402,074.00	34,610,289.00	166,349,113.00
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	6,337,656.00	6,210,056.00	6,188,256.00	18,735,968.00
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,213,487.00	8,740,100.00	618,750.00	10,572,337.00
6. หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-
7. หมวดรายจ่ายอื่น	15,223,886.00	14,365,860.00	167,584,688.00	197,174,434.00
รวมงบประมาณ	223,693,504.00	199,774,115.00	324,558,008.00	748,025,627.00
งบกลาง				
1. โครงการทำหมันสุนัขจรจัดฯ	71,800.00	69,300.00	68,300.00	209,400.00
2. โครงการป้องกันควบคุมไข้หวัดนกฯ	12,600.00	12,600.00	12,600.00	37,800.00
3. โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี	15,750.00	15,750.00	15,750.00	47,250.00
4. ค่าเล่าเรียน / ค่ารักษาพยาบาล / สนับสนุนบุตร	6,260,100.00	5,841,200.00	4,996,000.00	17,097,300.00
รวมงบกลาง	6,360,250.00	5,938,850.00	5,092,650.00	17,391,750.00
เงินอื่นๆ				
1. เงินกันเหลื่อมปีฯ	2,317,000.00	3,877,787.00	3,232,000.00	9,426,787.00
2. เงินยืมเงินสะสม กทม.	-	-	-	-
3. เงินยืมใช้ในราชการ	2,500,000.00	100,000.00	-	2,600,000.00
รวมเงินอื่น ๆ	4,817,000.00	3,977,787.00	3,232,000.00	12,026,787.00
รวมทั้งสิ้น	234,870,754.00	209,690,752.00	332,882,658.00	777,444,164.00

หมายเหตุ

1. กรณีที่จะเบิกจ่ายรายการเดียวเกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กองการเงินก่อน 5 วันทำการ
2. ไตรมาสที่ 1 ส่งภายในเดือนตุลาคม 2559 ไตรมาสที่ 2 - 4 ส่งเดือนสุดท้ายของไตรมาสก่อน