

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561

ไตรมาสที่ 1-4

| ลำดับ | หมวดรายจ่าย | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม | จ่ายจริง | เปรียบเทียบกับ |
|-------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | รายจ่ายงบกลาง | 21,880,612.00 | 10,306,483.00 | 10,314,598.00 | 11,047,493.00 | 53,549,186.00 | 52,131,370.98 | 97.35 |
| 2 | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 1,457,640.00 | 1,410,390.00 | 1,410,390.00 | 1,410,390.00 | 5,688,810.00 | 5,669,910.00 | 99.67 |
| | เงินเดือนฝ่ายประจำ | 36,735,515.00 | 36,271,206.00 | 38,699,931.00 | 38,418,807.00 | 150,125,459.00 | 147,995,849.25 | 98.58 |
| 3 | ค่าจ้างประจำ | 638,655.00 | 556,680.00 | 574,380.00 | 586,890.00 | 2,356,605.00 | 2,231,940.00 | 94.71 |
| 4 | ค่าจ้างชั่วคราว | 8,793,545.00 | 9,099,814.00 | 8,813,757.00 | 9,167,702.00 | 35,874,818.00 | 34,194,626.68 | 95.32 |
| 5 | ค่าตอบแทน | 1,676,198.00 | 1,596,148.00 | 1,766,008.00 | 11,895,268.00 | 16,933,622.00 | 14,778,161.50 | 87.27 |
| 6 | ค่าใช้สอย | 23,561,355.00 | 11,610,835.00 | 24,733,452.53 | 12,028,101.22 | 71,933,743.75 | 62,919,988.98 | 87.47 |
| 7 | ค่าวัสดุ | 5,781,500.00 | 9,014,118.30 | 10,686,298.00 | 13,652,024.12 | 39,133,940.42 | 34,039,316.82 | 86.98 |
| 8 | ค่าสาธารณูปโภค | 890,258.00 | 838,003.00 | 895,203.00 | 982,753.61 | 3,606,217.61 | 2,579,725.90 | 71.54 |
| 9 | เงินอุดหนุน | 11,800,000.00 | 200,138.22 | 11,994,880.00 | 1,289,880.00 | 25,284,898.22 | 20,977,726.62 | 82.97 |
| 10 | ค่าครุภัณฑ์ | 6,136,200.00 | 3,424,600.00 | 8,991,700.00 | 7,091,500.00 | 25,644,000.00 | 25,486,500.79 | 99.39 |
| 11 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,153,500.00 | 6,210,000.00 | 8,468,000.00 | 15,359,500.00 | 40,191,000.00 | 39,542,900.00 | 98.39 |
| 12 | รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 100.00 |
| | รวม | 129,504,978.00 | 90,538,415.52 | 127,348,597.53 | 124,850,308.95 | 472,242,300.00 | 444,468,017.52 | 94.12 |

หมายเหตุ: ค่าใช้สอยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลงชื่อ (นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์) ผู้อำนวยการ ()
 (กัญจนากรสินและบัณฑิตย์ ภูพานรัตน์) ผู้อำนวยการ ()
 () ผู้อำนวยการ ()

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560

| ลำดับ | รายการ | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|-------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม |
| 1 | รายจ่ายงบกลาง | 8,666,181.00 | 7,900,150.00 | 5,314,281.00 | 21,880,612.00 |
| 2 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 485,880.00 | 485,880.00 | 485,880.00 | 1,457,640.00 |
| 3 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 12,945,155.00 | 11,945,155.00 | 11,845,205.00 | 36,735,515.00 |
| 4 | ค่าจ้างประจำ | 212,885.00 | 212,885.00 | 212,885.00 | 638,655.00 |
| 5 | ค่าจ้างชั่วคราว | 2,931,280.00 | 2,931,080.00 | 2,931,185.00 | 8,793,545.00 |
| 6 | ค่าตอบแทน | 595,926.00 | 543,136.00 | 537,136.00 | 1,676,198.00 |
| 7 | ค่าใช้สอย | 14,707,042.00 | 6,588,057.00 | 2,266,256.00 | 23,561,355.00 |
| 8 | ค่าวัสดุ | 2,288,667.00 | 1,804,167.00 | 1,688,666.00 | 5,781,500.00 |
| 9 | ค่าสาธารณูปโภค | 294,746.00 | 305,651.00 | 289,861.00 | 890,258.00 |
| 10 | เงินอุดหนุน | 10,400,000.00 | 200,000.00 | 1,200,000.00 | 11,800,000.00 |
| 11 | ค่าครุภัณฑ์ | 1,921,200.00 | 1,009,100.00 | 3,205,900.00 | 6,136,200.00 |
| 12 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 753,160.00 | 2,759,170.00 | 6,641,170.00 | 10,153,500.00 |
| 13 | รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รวม | 56,202,122.00 | 36,684,431.00 | 36,618,425.00 | 129,504,978.00 |

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน
 (นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายปรากฏ สุปโพธิ์คำ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2561

| ลำดับ | รายการ | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|-------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | รวม |
| 1 | รายจ่ายงบกลาง | 8,112,261.00 | 1,836,761.00 | 357,461.00 | 10,306,483.00 |
| 2 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 470,130.00 | 470,130.00 | 470,130.00 | 1,410,390.00 |
| 3 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 13,557,052.00 | 13,457,102.00 | 9,257,052.00 | 36,271,206.00 |
| 4 | ค่าจ้างประจำ | 187,070.00 | 184,805.00 | 184,805.00 | 556,680.00 |
| 5 | ค่าจ้างชั่วคราว | 3,052,253.00 | 3,023,728.00 | 3,023,833.00 | 9,099,814.00 |
| 6 | ค่าตอบแทน | 575,326.00 | 525,536.00 | 495,286.00 | 1,596,148.00 |
| 7 | ค่าใช้สอย | 4,873,875.00 | 2,683,330.00 | 4,053,630.00 | 11,610,835.00 |
| 8 | ค่าวัสดุ | 2,367,160.00 | 1,812,716.00 | 4,834,242.30 | 9,014,118.30 |
| 9 | ค่าสาธารณูปโภค | 282,331.00 | 293,231.00 | 262,441.00 | 838,003.00 |
| 10 | เงินอุดหนุน | 85,235.18 | 100,792.14 | 14,110.90 | 200,138.22 |
| 11 | ค่าครุภัณฑ์ | 2,609,800.00 | 44,300.00 | 770,500.00 | 3,424,600.00 |
| 12 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,210,000.00 |
| 13 | รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รวม | 42,382,493.18 | 24,432,431.14 | 23,723,491.20 | 90,538,415.52 |

หมายเหตุ.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางจุฑาลักษณ์ ภูพานรัตน์) (...นายประภัสร์ สุโพธิ์คำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึงเดือน มิถุนายน 2561

| ลำดับ | รายการ | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|-------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | รวม |
| 1 | รายจ่ายงบกลาง | 3,504,866.00 | 3,404,866.00 | 3,404,866.00 | 10,314,598.00 |
| 2 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 470,130.00 | 470,130.00 | 470,130.00 | 1,410,390.00 |
| 3 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 14,607,557.00 | 14,607,557.00 | 9,484,817.00 | 38,699,931.00 |
| 4 | ค่าจ้างประจำ | 192,970.00 | 190,705.00 | 190,705.00 | 574,380.00 |
| 5 | ค่าจ้างชั่วคราว | 3,013,452.00 | 2,997,412.00 | 2,802,893.00 | 8,813,757.00 |
| 6 | ค่าตอบแทน | 586,216.00 | 652,496.00 | 527,296.00 | 1,766,008.00 |
| 7 | ค่าใช้สอย | 18,367,292.00 | 3,424,855.53 | 2,941,305.00 | 24,733,452.53 |
| 8 | ค่าวัสดุ | 3,663,159.00 | 3,529,929.00 | 3,493,210.00 | 10,686,298.00 |
| 9 | ค่าสาธารณูปโภค | 302,697.00 | 299,202.00 | 293,304.00 | 895,203.00 |
| 10 | เงินอุดหนุน | 11,994,880.00 | 0.00 | 0.00 | 11,994,880.00 |
| 11 | ค่าครุภัณฑ์ | 4,663,390.00 | 515,810.00 | 3,812,500.00 | 8,991,700.00 |
| 12 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,964,660.00 | 751,670.00 | 751,670.00 | 8,468,000.00 |
| 13 | รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รวม | 68,331,269.00 | 30,844,632.53 | 28,172,696.00 | 127,348,597.53 |

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์) (นายปรีการ สุโพธิ์คำ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2561

| ลำดับ | รายการ | ประมาณการค่าใช้จ่าย | | | |
|-------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม |
| 1 | รายจ่ายบกลาง | 3,518,061.00 | 3,379,061.00 | 4,150,371.00 | 11,047,493.00 |
| 2 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 470,130.00 | 470,130.00 | 470,130.00 | 1,410,390.00 |
| 3 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 16,419,286.00 | 16,425,286.00 | 5,574,235.00 | 38,418,807.00 |
| 4 | ค่าจ้างประจำ | 197,140.00 | 194,875.00 | 194,875.00 | 586,890.00 |
| 5 | ค่าจ้างชั่วคราว | 3,174,374.00 | 3,157,104.00 | 2,836,224.00 | 9,167,702.00 |
| 6 | ค่าตอบแทน | 687,856.00 | 634,826.00 | 10,572,586.00 | 11,895,268.00 |
| 7 | ค่าใช้สอย | 5,377,713.53 | 4,060,451.69 | 2,589,936.00 | 12,028,101.22 |
| 8 | ค่าวัสดุ | 5,161,025.92 | 4,530,292.17 | 3,960,706.03 | 13,652,024.12 |
| 9 | ค่าสาธารณูปโภค | 361,252.00 | 317,070.00 | 304,431.61 | 982,753.61 |
| 10 | เงินอุดหนุน | 1,289,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289,880.00 |
| 11 | ค่าครุภัณฑ์ | 3,917,130.00 | 55,130.00 | 3,119,240.00 | 7,091,500.00 |
| 12 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,511,160.00 | 758,670.00 | 2,089,670.00 | 15,359,500.00 |
| 13 | รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 |
| | รวม | 53,085,008.45 | 33,982,895.86 | 37,782,404.64 | 124,850,308.95 |

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน
(นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(.....) ผู้รับทราบของคลัง