

๗๖ 18

แผนการใช้จ่ายเงินรวม  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2563  
ไตรมาส ที่ 1-4

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	จ่ายจริง	เปรียบเทียบ
1	รายจ่ายบกลาง	23,500,938.00	11,216,543.00	11,998,846.00	0.00	46,716,327.00	41,884,146.70	89.66
2	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	749,160.00	749,160.00	749,160.00	0.00	2,247,480.00	1,997,760.00	88.89
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	50,646,660.00	49,467,095.00	23,338,560.00	0.00	123,452,315.00	98,918,984.04	80.13
3	ค่าจ้างประจำ	607,230.00	611,940.00	622,740.00	0.00	1,841,910.00	1,623,600.00	88.15
4	ค่าจ้างชั่วคราว	8,959,494.00	8,827,671.00	9,043,935.00	0.00	26,831,100.00	23,320,047.73	86.91
5	ค่าตอบแทน	2,065,396.00	1,551,596.00	1,742,098.00	0.00	5,359,090.00	3,990,251.97	74.46
6	ค่าใช้สอย	35,896,995.00	10,750,770.00	24,359,321.00	0.00	71,007,086.00	47,590,231.48	67.02
7	ค่าวัสดุ	8,236,348.00	7,744,948.00	7,764,402.00	0.00	23,745,698.00	17,731,516.71	74.67
8	ค่าสาธารณูปโภค	761,131.00	825,653.86	838,808.16	0.00	2,425,593.02	2,167,326.08	89.35
9	เงินอุดหนุน	6,905,000.00	5,900,000.00	4,900,000.00	0.00	17,705,000.00	14,239,654.64	80.43
10	ค่าครุภัณฑ์	10,244,800.00	7,432,300.00	878,000.00	0.00	18,555,100.00	2,064,360.00	11.13
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	847,500.00	16,704,900.00	577,500.00	0.00	18,129,900.00	568,000.00	3.13
12	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
รวม		149,420,652.00	121,782,576.86	86,813,370.16	0.00	358,016,599.02	256,095,879.35	71.53

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นางจุฬาลักษณ์ สุพานรัตน์)  
(มีหลักฐานการเงินและบัญชีที่หน่วยงาน)การ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายประจักษ์ สุโพธิ์ศบ)  
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2563

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	8,554,875.00	8,844,288.00	6,101,775.00	23,500,938.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	249,720.00	249,720.00	249,720.00	749,160.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	16,882,220.00	16,882,220.00	16,882,220.00	50,646,660.00
4	ค่าจ้างประจำ	202,410.00	202,410.00	202,410.00	607,230.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	2,986,498.00	2,986,498.00	2,986,498.00	8,959,494.00
6	ค่าตอบแทน	876,032.00	593,932.00	595,432.00	2,065,396.00
7	ค่าใช้สอย	14,204,275.00	17,927,135.00	3,765,585.00	35,896,995.00
8	ค่าวัสดุ	3,052,116.00	2,608,516.00	2,575,716.00	8,236,348.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	258,204.00	256,450.00	246,477.00	761,131.00
10	เงินอุดหนุน	1,050,000.00	5,655,000.00	200,000.00	6,905,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	372,230.00	463,630.00	9,408,940.00	10,244,800.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	35,000.00	782,500.00	847,500.00
13	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	48,718,580.00	56,704,799.00	43,997,273.00	149,420,652.00

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน.....ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นางจุฬาลักษณ์ กุฬารัตน) (นายปราศรัย ลูเพ็ญคำ)  
 (ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลวิชาการ) (ผู้อำนวยการกองคลัง)

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			รวม
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	
1	รายจ่ายงบกลาง	3,631,881.00	3,846,881.00	3,737,781.00	11,216,543.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	249,720.00	249,720.00	249,720.00	749,160.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	16,488,965.00	16,489,065.00	16,489,065.00	49,467,095.00
4	ค่าจ้างประจำ	203,980.00	203,980.00	203,980.00	611,940.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	2,942,557.00	2,942,557.00	2,942,557.00	8,827,671.00
6	ค่าตอบแทน	525,132.00	510,132.00	516,332.00	1,551,596.00
7	ค่าใช้สอย	6,065,940.00	2,380,415.00	2,304,415.00	10,750,770.00
8	ค่าวัสดุ	2,559,716.00	2,609,116.00	2,576,116.00	7,744,948.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	277,804.22	279,049.49	268,800.15	825,653.86
10	เงินอุดหนุน	4,900,000.00	200,000.00	800,000.00	5,900,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	3,072,860.00	182,670.00	4,176,770.00	7,432,300.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,505,400.00	5,000.00	1,194,500.00	16,704,900.00
13	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	56,423,955.22	29,898,585.49	35,460,036.15	121,782,576.86

หมายเหตุ.....

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

(นางจุฬาสักขณ์ ฤพานรัตน์)

(ปลัดเทศบาลเมืองและผู้อำนวยการ

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวม
1	รายจ่ายบกลาง	3,775,681.00	3,726,581.00	4,496,584.00	11,998,846.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	249,720.00	249,720.00	249,720.00	749,160.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7,779,520.00	7,779,520.00	7,779,520.00	23,338,560.00
4	ค่าจ้างประจำ	207,580.00	207,580.00	207,580.00	622,740.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	3,014,645.00	3,014,645.00	3,014,645.00	9,043,935.00
6	ค่าตอบแทน	556,406.00	728,296.00	457,396.00	1,742,098.00
7	ค่าใช้สอย	16,162,007.00	4,927,832.00	3,269,482.00	24,359,321.00
8	ค่าวัสดุ	2,770,336.00	2,475,283.00	2,518,783.00	7,764,402.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	280,982.93	280,192.16	277,633.07	838,808.16
10	เงินอุดหนุน	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	802,000.00	43,000.00	33,000.00	878,000.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000.00	50,000.00	517,500.00	577,500.00
13	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	40,508,877.93	23,482,649.16	22,821,843.07	86,813,370.16

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน      ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
 (นางจุฬาลักษณ์ ฤพานรัมย์)      (.....)  
 (.....)      (.....)