

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2561

ไตรมาส ที่ 1- 4

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	จ่ายจริง	เปรียบเทียบ
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... ตัวเลขปรับปรุงโดยครุฑใหม่ - ๑๑ ๑๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้รายงาน

(นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี(หัวหน้ากอง)

ลงชื่อ [ลายเซ็น] หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปรากฏ สุปริศำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

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) (...นายปรวิศร์ 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