

แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2564
ไตรมาส ที่ 1- 4

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	จ่ายจริง	เปรียบเทียบ
1	รายจ่ายงบกลาง	22,745,084.00	12,080,843.00	11,894,643.00	15,597,843.00	62,318,413.00	62,281,457.05	99.94
2	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	749,160.00	749,160.00	1,475,160.00	1,560,360.00	4,533,840.00	3,686,061.65	81.30
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	43,935,839.00	41,948,758.04	44,109,029.00	38,951,990.96	168,945,617.00	152,187,210.90	90.08
3	ค่าจ้างประจำ	689,520.00	691,740.00	697,590.00	701,630.00	2,780,480.00	2,623,320.00	94.35
4	ค่าจ้างชั่วคราว	9,121,135.00	9,256,328.00	9,234,382.00	10,286,755.19	37,898,600.19	35,098,757.32	92.61
5	ค่าตอบแทน	1,423,750.00	1,501,550.00	1,785,248.00	12,273,538.00	16,984,086.00	14,290,382.00	84.14
6	ค่าใช้สอย	22,435,703.00	8,455,403.00	32,426,403.00	23,589,479.32	86,906,988.32	65,262,883.06	75.10
7	ค่าวัสดุ	5,195,699.00	5,979,563.00	7,186,799.00	13,844,172.32	32,206,233.32	26,544,027.50	82.42
8	ค่าสาธารณูปโภค	740,497.00	742,997.00	729,597.00	974,007.17	3,187,098.17	2,977,343.13	93.42
9	เงินอุดหนุน	10,147,200.00	112,000.00	9,807,142.00	7,180,342.00	27,246,684.00	18,991,413.84	69.70
10	ค่าครุภัณฑ์	3,760,100.00	10,526,300.00	7,277,300.00	9,759,560.00	31,323,260.00	24,240,357.08	77.39
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,789,000.00	28,968,600.00	1,140,000.00	8,934,000.00	40,831,600.00	29,188,906.22	71.49
12	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
13	เงินสำรองจ่าย							
	รวม	122,732,687.00	121,013,242.04	127,763,293.00	143,683,677.96	515,192,900.00	437,402,119.75	84.90

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางจุฬาลักษณ์ กุภาพรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสาธิตชัย ภิรมย์กิจ)
(ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	7,785,031.00	8,561,031.00	6,399,022.00	22,745,084.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	249,720.00	249,720.00	249,720.00	749,160.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	14,638,613.00	14,648,613.00	14,648,613.00	43,935,839.00
4	ค่าจ้างประจำ	229,840.00	229,840.00	229,840.00	689,520.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	3,040,378.00	3,040,380.00	3,040,377.00	9,121,135.00
6	ค่าตอบแทน	489,233.00	472,233.00	462,284.00	1,423,750.00
7	ค่าใช้สอย	11,399,034.00	7,543,834.00	3,492,835.00	22,435,703.00
8	ค่าวัสดุ	1,722,860.00	1,791,920.00	1,680,919.00	5,195,699.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	253,160.00	243,167.00	244,170.00	740,497.00
10	เงินอุดหนุน	9,400,000.00	200,000.00	547,200.00	10,147,200.00
11	ค่าครุภัณฑ์	341,500.00	1,883,600.00	1,535,000.00	3,760,100.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,392,000.00	397,000.00	1,789,000.00
13	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
14	เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	49,549,369.00	40,256,338.00	32,926,980.00	122,732,687.00

หมายเหตุ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางจุฬาลักษณ์ กุพานิชย์)
(หัวหน้างานการเงินและบัญชีส่วนราชการ)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสายยนต์ ภิรมย์กิจ)
(ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2564

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	3,360,281.00	3,410,281.00	5,310,281.00	12,080,843.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	249,720.00	249,720.00	249,720.00	749,160.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	14,496,373.00	14,496,373.00	12,956,012.04	41,948,758.04
4	ค่าจ้างประจำ	230,580.00	230,580.00	230,580.00	691,740.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	3,085,443.00	3,085,443.00	3,085,442.00	9,256,328.00
6	ค่าตอบแทน	492,333.00	483,933.00	525,284.00	1,501,550.00
7	ค่าใช้สอย	2,593,434.00	3,077,934.00	2,784,035.00	8,455,403.00
8	ค่าวัสดุ	1,723,350.00	2,467,150.00	1,789,063.00	5,979,563.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	254,659.00	244,669.00	243,669.00	742,997.00
10	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	3,581,500.00	2,920,500.00	4,024,300.00	10,526,300.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,917,266.00	8,586,666.00	8,464,668.00	28,968,600.00
13	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
14	เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	41,984,939.00	39,253,249.00	39,775,054.04	121,013,242.04

หมายเหตุ.....

.....

.....

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

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสายยนต์ ภิรมย์กิจ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2564

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	3,964,881.00	3,964,881.00	3,964,881.00	11,894,643.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	491,720.00	491,720.00	491,720.00	1,475,160.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	14,703,009.00	14,703,010.00	14,703,010.00	44,109,029.00
4	ค่าจ้างประจำ	232,530.00	232,530.00	232,530.00	697,590.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	3,078,127.00	3,078,129.00	3,078,126.00	9,234,382.00
6	ค่าตอบแทน	614,399.00	594,399.00	576,450.00	1,785,248.00
7	ค่าใช้สอย	25,403,634.00	3,340,634.00	3,682,135.00	32,426,403.00
8	ค่าวัสดุ	3,753,399.00	1,782,850.00	1,650,550.00	7,186,799.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	249,858.00	239,869.00	239,870.00	729,597.00
10	เงินอุดหนุน	9,535,714.00	135,714.00	135,714.00	9,807,142.00
11	ค่าครุภัณฑ์	470,870.00	2,933,970.00	3,872,460.00	7,277,300.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,300.00	83,300.00	973,400.00	1,140,000.00
13	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
14	เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	62,581,441.00	31,581,006.00	33,600,846.00	127,763,293.00

หมายเหตุ.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางจันทิมาลี ภูพานรัตน์)
นักวิชากรเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ)
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2564

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	3,360,281.00	3,360,281.00	8,877,281.00	15,597,843.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	520,120.00	520,120.00	520,120.00	1,560,360.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	12,308,257.00	12,258,057.00	14,385,676.96	38,951,990.96
4	ค่าจ้างประจำ	234,810.00	234,810.00	232,010.00	701,630.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	3,428,917.00	3,428,918.00	3,428,920.19	10,286,755.19
6	ค่าตอบแทน	763,422.00	739,183.00	10,770,933.00	12,273,538.00
7	ค่าใช้สอย	14,436,727.61	5,745,766.31	3,406,985.40	23,589,479.32
8	ค่าวัสดุ	2,049,400.00	6,098,348.96	5,696,423.36	13,844,172.32
9	ค่าสาธารณูปโภค	337,788.00	322,157.00	314,062.17	974,007.17
10	เงินอุดหนุน	1,525,714.00	5,518,914.00	135,714.00	7,180,342.00
11	ค่าครุภัณฑ์	3,939,760.00	809,800.00	5,010,000.00	9,759,560.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,600.00	2,600,600.00	6,166,800.00	8,934,000.00
13	รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14	เงินสำรองจ่าย	150,000.00	130,000.00	150,000.00	430,000.00
	รวม	43,251,796.61	41,766,955.27	59,094,926.08	144,113,677.96

หมายเหตุ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์)
 (หัวหน้ากองการเงินและบัญชีชำนาญการ)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายสายยนต์ ภิรมย์กิจ)
 (ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)