

แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2566

ไตรมาสที่ 1-4

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม	จ่ายจริง	เปรียบเทียบ
1	รายจ่ายงบกลาง	13,191,383.00	13,839,878.00	12,253,878.00	25,760,378.00	65,045,517.00	64,950,086.67	99.85
2	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	669,450.00	669,450.00	669,450.00	4,669,450.00	6,677,800.00	6,115,584.00	91.58
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	42,259,033.00	41,434,228.00	42,894,513.00	42,553,901.00	169,141,675.00	155,316,836.14	91.83
3	ค่าจ้างประจำ	627,603.00	631,413.00	641,663.00	650,023.00	2,550,702.00	2,393,640.00	93.84
4	ค่าจ้างชั่วคราว	9,075,732.00	8,856,218.00	8,865,558.00	9,255,863.00	36,053,371.00	34,021,995.80	94.37
5	ค่าตอบแทน	1,813,072.00	2,074,772.00	2,181,022.00	3,387,162.00	9,456,028.00	8,907,196.90	94.20
6	ค่าใช้สอย	26,406,500.00	15,113,503.00	33,382,580.00	21,986,269.00	96,888,852.00	94,135,110.89	97.16
7	ค่าวัสดุ	7,496,601.00	9,914,597.00	9,986,752.00	12,767,600.00	40,165,550.00	35,903,820.27	89.39
8	ค่าสาธารณูปโภค	891,866.00	1,171,206.00	1,118,426.00	1,534,206.00	4,715,704.00	4,709,981.15	99.88
9	เงินอุดหนุน	10,630,000.00	2,125,000.00	9,555,000.00	2,000,000.00	24,310,000.00	21,685,026.26	89.20
10	ค่าครุภัณฑ์	235,998.00	1,480,698.00	647,400.00	33,215,500.00	35,579,596.00	33,524,543.00	94.22
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,719,005.00	12,185,000.00	14,904,005.00	14,526,120.00	97.46
12	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
13								
	รวม	113,297,238.00	97,310,963.00	124,915,247.00	169,965,352.00	505,488,800.00	476,189,941.08	94.20

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายกันต์ ติตะลี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	5,341,461.00	3,924,961.00	3,924,961.00	13,191,383.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	223,150.00	223,150.00	223,150.00	669,450.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	14,086,331.00	14,086,351.00	14,086,351.00	42,259,033.00
4	ค่าจ้างประจำ	209,201.00	209,201.00	209,201.00	627,603.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	3,025,244.00	3,025,244.00	3,025,244.00	9,075,732.00
6	ค่าตอบแทน	660,224.00	547,224.00	605,624.00	1,813,072.00
7	ค่าใช้สอย	3,177,890.00	18,582,150.00	4,646,460.00	26,406,500.00
8	ค่าวัสดุ	1,612,827.00	2,948,327.00	2,935,447.00	7,496,601.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	290,249.00	298,359.00	303,258.00	891,866.00
10	เงินอุดหนุน	800,000.00	9,830,000.00	0.00	10,630,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	78,666.00	78,666.00	78,666.00	235,998.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
13	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	29,505,243.00	53,753,633.00	30,038,362.00	113,297,238.00

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน
 (นางจุฬาลักษณ์ กุพานรัตน์)
 ปรึกษาด้านการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายกานต์ ติตะลี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	4,615,626.00	4,587,126.00	4,637,126.00	13,839,878.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	223,150.00	223,150.00	223,150.00	669,450.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	13,811,416.00	13,811,406.00	13,811,406.00	41,434,228.00
4	ค่าจ้างประจำ	210,471.00	210,471.00	210,471.00	631,413.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	2,952,106.00	2,952,106.00	2,952,006.00	8,856,218.00
6	ค่าตอบแทน	662,724.00	722,524.00	689,524.00	2,074,772.00
7	ค่าใช้สอย	4,963,893.00	5,443,300.00	4,706,310.00	15,113,503.00
8	ค่าวัสดุ	2,996,623.00	3,932,527.00	2,985,447.00	9,914,597.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	387,049.00	396,079.00	388,078.00	1,171,206.00
10	เงินอุดหนุน	175,000.00	175,000.00	1,775,000.00	2,125,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	346,766.00	384,166.00	749,766.00	1,480,698.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
13	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	31,344,824.00	32,837,855.00	33,128,284.00	97,310,963.00

หมายเหตุ.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นางจุฬาลักษณ์ กุพานรัตน์) (นายกานต์ ตีตะลี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	4,068,626.00	4,116,626.00	4,068,626.00	12,253,878.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	223,150.00	223,150.00	223,150.00	669,450.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	14,298,171.00	14,298,171.00	14,298,171.00	42,894,513.00
4	ค่าจ้างประจำ	213,921.00	213,921.00	213,821.00	641,663.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	2,955,186.00	2,955,186.00	2,955,186.00	8,865,558.00
6	ค่าตอบแทน	749,837.00	729,837.00	701,348.00	2,181,022.00
7	ค่าใช้สอย	23,291,326.00	4,977,026.00	5,114,228.00	33,382,580.00
8	ค่าวัสดุ	3,256,493.00	3,404,797.00	3,325,462.00	9,986,752.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	368,768.00	376,778.00	372,880.00	1,118,426.00
10	เงินอุดหนุน	9,205,000.00	175,000.00	175,000.00	9,555,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	71,400.00	0.00	576,000.00	647,400.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,719,005.00	2,719,005.00
13	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
	รวม	58,701,878.00	31,470,492.00	34,742,877.00	124,915,247.00

หมายเหตุ.....

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน
นางจุฬาลักษณ์ ภูพานรัตน์
(ศึกษาดูงานและบัญชีชำนาญการ)

ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วยงาน
(นายกานต์ ติตะลี)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
1	รายจ่ายบกลาง	4,071,026.00	4,119,026.00	17,570,326.00	25,760,378.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	223,150.00	223,150.00	4,223,150.00	4,669,450.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	14,351,285.00	14,361,285.00	13,841,331.00	42,553,901.00
4	ค่าจ้างประจำ	216,541.00	216,541.00	216,941.00	650,023.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	3,080,356.00	3,080,356.00	3,095,151.00	9,255,863.00
6	ค่าตอบแทน	1,224,064.00	1,257,774.00	905,324.00	3,387,162.00
7	ค่าใช้สอย	5,246,573.00	7,379,903.00	9,359,793.00	21,986,269.00
8	ค่าวัสดุ	4,230,600.00	4,373,054.00	4,163,946.00	12,767,600.00
9	ค่าสาธารณูปโภค	507,336.00	515,336.00	511,534.00	1,534,206.00
10	เงินอุดหนุน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	15,453,100.00	8,162,400.00	9,600,000.00	33,215,500.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,087,000.00	3,924,000.00	2,174,000.00	12,185,000.00
13	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	56,691,031.00	47,612,825.00	65,661,496.00	169,965,352.00

หมายเหตุ.....

.....

.....

ผู้รายงาน (นางสาวสุภาวรัตน์) ผู้รายงาน (นาย กานต์ ตีตรัส) หัวหน้าหน่วยงาน
 (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) (ผู้อำนวยการกองคลัง)