

สรุปการใช้จ่ายเงินรวม  
สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึงเดือน ธันวาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ                | ประมาณการ      | เพิ่มแผน/ลดแผน | ประมาณการหลัง<br>ปรับแผน | เบิกจ่ายจริง   | เบิกจ่าย<br>สูง/ต่ำกว่าแผน | คิดเป็นร้อยละ |
|----------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| 1        | รายจ่ายงบกลาง         | 32,709,981.78  | -300,000.00    | 32,409,981.78            | 31,789,659.94  | -620,321.84                | 98.09         |
| 2        | เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 1,552,140.00   |                | 1,552,140.00             | 1,534,938.39   | -17,201.61                 | 98.89         |
| 3        | เงินเดือนฝ่ายประจำ    | 73,180,976.00  | 3,600,000.00   | 76,780,976.00            | 76,011,676.56  | -769,299.44                | 99.00         |
| 4        | ค่าตอบแทน             | 1,162,300.00   | 1,400,000.00   | 2,562,300.00             | 2,541,353.25   | -20,946.75                 | 99.18         |
| 5        | ค่าใช้สอย             | 19,713,869.00  | 8,000,000.00   | 27,713,869.00            | 27,090,999.20  | -622,869.80                | 97.75         |
| 6        | ค่าวัสดุ              | 8,841,350.00   | -3,830,000.00  | 5,011,350.00             | 4,773,658.78   | -237,691.22                | 95.26         |
| 7        | ค่าสาธารณูปโภค        | 1,812,000.00   | -300,000.00    | 1,512,000.00             | 1,431,900.42   | -80,099.58                 | 94.70         |
| 8        | ค่าครุภัณฑ์           |                | 209,000.00     | 209,000.00               | 200,800.00     | -8,200.00                  | 96.08         |
| 9        | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 240,000.00     |                | 240,000.00               | 0.00           | -240,000.00                | -             |
| 10       | รายจ่ายอื่น           |                |                |                          |                |                            |               |
| 11       | เงินอุดหนุน           | 400,000.00     | 6,400,000.00   | 6,800,000.00             | 6,534,000.00   | -266,000.00                | 96.09         |
| รวม      |                       | 139,612,616.78 | 15,179,000.00  | 154,791,616.78           | 151,908,986.54 | -2,882,630.24              | 98.14         |

หมายเหตุ.....  
.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางอนุรัตน์ จันทร์เหลือง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวจิราภรณ์ ชินอ่อน)  
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพลเรือน/รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงิน

สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึงเดือน ธันวาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ                  | ประมาณการค่าใช้จ่าย |               |               |               |
|----------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                         | รวม                 | ตุลาคม        | พฤศจิกายน     | ธันวาคม       |
| 1        | รายจ่ายงบกลาง           | 32,709,981.78       | 11,303,327.26 | 10,703,327.26 | 10,703,327.26 |
| 2        | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 1,552,140.00        | 517,380.00    | 517,380.00    | 517,380.00    |
| 3        | เงินเดือน               | 54,871,436.09       | 18,277,652.89 | 18,295,891.60 | 18,297,891.60 |
| 4        | ค่าจ้างประจำ            | 444,120.00          | 148,040.00    | 148,040.00    | 148,040.00    |
| 5        | ค่าจ้างชั่วคราว         | 17,865,420.00       | 5,955,140.00  | 5,955,140.00  | 5,955,140.00  |
| 6        | ค่าตอบแทน               | 1,162,300.00        | 297,500.00    | 480,400.00    | 384,400.00    |
| 7        | ค่าใช้สอย               | 19,713,869.00       | 7,627,309.00  | 5,136,850.00  | 6,949,710.00  |
| 8        | ค่าวัสดุ                | 8,841,350.00        | 2,691,000.00  | 3,239,100.00  | 2,911,250.00  |
| 9        | ค่าสาธารณูปโภค          | 1,812,000.00        | 604,000.00    | 604,000.00    | 604,000.00    |
| 10       | ค่าครุภัณฑ์             | -                   | -             | -             | -             |
| 11       | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 240,000.00          | -             | 120,000.00    | 120,000.00    |
| 12       | เงินอุดหนุน             | 400,000.00          | -             | -             | 400,000.00    |
| 13       | รายจ่ายอื่น             | -                   | -             | -             | -             |
| รวม      |                         | 139,612,616.87      | 47,421,349.15 | 45,200,128.86 | 46,991,138.86 |

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางอนุรัตน์ จันทร์เหลือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางวัชร ศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง