



ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ  
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๔๐ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีมีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจิระชัย ไกรกังวาร)  
นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ

แผนการใช้จ่ายเงิน

สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 ถึงเดือนมีนาคม 2569

| ที่ | รายการ                   | ประมาณการค่าใช้จ่าย |               |               |               |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                          | รวม                 | มกราคม        | กุมภาพันธ์    | มีนาคม        |
| 1   | รายจ่ายงบกลาง            | 14,783,400.00       | 4,927,800.00  | 4,927,800.00  | 4,927,800.00  |
| 2   | รายจ่ายตามข้อผูกพัน      | 14,400.00           | 4,800.00      | 4,800.00      | 4,800.00      |
| 3   | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     | 20,611,669.50       | 6,870,556.50  | 6,870,556.50  | 6,870,556.50  |
| 4   | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  | 1,554,000.00        | 518,000.00    | 518,000.00    | 518,000.00    |
| 5   | ค่าตอบแทน(พนักงานจ้าง)   | 7,686,308.00        | 2,524,436.00  | 2,580,936.00  | 2,580,936.00  |
| 6   | ค่าตอบแทน                | 2,978,053.00        | 984,751.00    | 998,551.00    | 994,751.00    |
| 7   | ค่าใช้สอย                | 19,940,449.99       | 3,456,383.33  | 2,022,083.33  | 14,461,983.33 |
| 8   | ค่าวัสดุ                 | 5,706,141.00        | 1,798,136.00  | 1,875,736.00  | 2,032,269.00  |
| 9   | ค่าสาธารณูปโภค           | 2,654,900.00        | 882,800.00    | 886,300.00    | 885,800.00    |
| 10  | ค่าครุภัณฑ์              | 340,000.00          | -             | -             | 340,000.00    |
| 11  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                   | -             | -             | -             |
| 12  | เงินอุดหนุน              | 200,000.00          | -             | -             | 200,000.00    |
|     |                          |                     |               |               |               |
|     | รวม                      | 76,469,321.49       | 21,967,662.83 | 20,684,762.83 | 33,816,895.83 |

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นางสาววิภาดา คำสามารถ)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นางทิพวัน เกตุสิริ)

หัวหน้าหน่วยงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง