

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่.....1- 4.....ตั้งแต่เดือน...ตุลาคม 2565....ถึงเดือน..กันยายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย					เบิกจริง	ผลต่าง	ร้อยละ
		รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1	รายจ่ายงบกลาง	6,951,000.00	1,993,000.00	1,698,000.00	1,610,000.00	1,650,000.00	6,824,197.25	126,802.75	98.18
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320.00	383,580.00	383,580.00	383,580.00	383,580.00	1,534,320.00	-	100.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,164,860.00	1,446,180.00	1,446,180.00	1,636,000.00	1,636,500.00	6,015,511.98	149,348.02	97.58
4	ค่าตอบแทน	422,000.00	93,000.00	102,500.00	132,500.00	94,000.00	387,700.00	34,300.00	91.87
5	ค่าใช้สอย	2,830,000.00	491,000.00	535,000.00	860,000.00	944,000.00	2,676,316.95	153,683.05	94.57
6	ค่าวัสดุ	1,884,000.00	140,000.00	413,000.00	557,000.00	774,000.00	1,778,557.03	105,442.97	94.40
7	ค่าสาธารณูปโภค	575,500.00	79,350.00	145,750.00	254,050.00	96,350.00	455,553.80	98,246.20	79.16
8	เงินอุดหนุน	1,861,000.00	219,000.00	312,000.00	640,000.00	690,000.00	2,188,719.25	(327,719.25)	117.61
9	ค่าครุภัณฑ์	696,000.00	-	99,000.00	-	597,000.00	723,940.00	(27,940.00)	104.01
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,990,000.00	-	40,000.00	602,000.00	1,348,000.00	1,841,300.00	148,700.00	92.53
	รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินฯ	2,686,000.00			602,000.00	1,945,000.00	2,565,240.00		95.50
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	24,908,680.00	4,845,110.00	5,175,010.00	6,675,130.00	8,213,430.00	24,426,116.26	460,863.74	