

เทศบาลเมืองลัดหลวง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม
1	งบกลาง	39,675,451.44	13,317,150.48	13,179,150.48	13,179,150.48
2	เงินเดือน	9,425,020.00	3,143,940.00	3,140,540.00	3,140,540.00
3	ค่าจ้างประจำ	1,870,560.00	623,520.00	623,520.00	623,520.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	21,655,650.00	7,218,550.00	7,218,550.00	7,218,550.00
5	ค่าตอบแทน	2,166,100.00	754,900.00	664,100.00	747,100.00
6	ค่าใช้สอย	22,783,275.00	8,022,425.00	7,398,425.00	7,362,425.00
7	ค่าวัสดุ	10,609,575.00	5,920,725.00	2,519,425.00	2,169,425.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	1,477,600.00	489,200.00	489,200.00	499,200.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	11,528,400.00	4,482,600.00	4,704,800.00	2,341,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,570,000.00	8,570,000.00	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	129,761,631.44	52,543,010.48	39,937,710.48	37,280,910.48

หมายเหตุ

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนันทนา แสนศักดิ์หาญ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักคลัง

(นางเนตรดาว ทองประกอบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคลัง

เทศบาลเมืองลัดหลวง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม บริหารงานทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2566
รหัสแผนงาน 00110 รหัสงาน 00111

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม
1	งบกลาง	3,615,587.22	1,205,195.74	1,205,195.74	1,205,195.74
2	เงินเดือน	3,611,910.00	1,203,970.00	1,203,970.00	1,203,970.00
3	ค่าจ้างประจำ	793,770.00	264,590.00	264,590.00	264,590.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	4,072,875.00	1,357,625.00	1,357,625.00	1,357,625.00
5	ค่าตอบแทน	293,200.00	91,000.00	71,400.00	130,800.00
6	ค่าใช้สอย	2,527,800.00	781,100.00	943,100.00	803,600.00
7	ค่าวัสดุ	1,744,000.00	193,000.00	1,458,000.00	93,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	820,900.00	270,300.00	270,300.00	280,300.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	6,891,400.00	3,608,100.00	3,283,300.00	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,570,000.00	8,570,000.00	-	-
	รวม	32,941,442.22	17,544,880.74	10,057,480.74	5,339,080.74

หมายเหตุ

.....

.....

.....

เทศบาลเมืองลัดหลวง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2566
รหัสแผนงาน 00120 รหัสงาน 00123

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม
1	งบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	171,465.00	57,155.00	57,155.00	57,155.00
3	ค่าจ้างประจำ	341,370.00	113,790.00	113,790.00	113,790.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	2,071,845.00	690,615.00	690,615.00	690,615.00
5	ค่าตอบแทน	157,200.00	70,000.00	42,400.00	44,800.00
6	ค่าใช้สอย	657,800.00	201,100.00	303,100.00	153,600.00
7	ค่าวัสดุ	270,000.00	170,000.00	50,000.00	50,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	129,900.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	4,818,100.00	3,608,100.00	1,210,000.00	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	8,617,680.00	4,954,060.00	2,510,360.00	1,153,260.00

หมายเหตุ

.....
.....
.....

เทศบาลเมืองลัดหลวง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม สำนักปลัดเทศบาล (เทศกิจ)

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2566

รหัสแผนงาน 00110 รหัสงาน 00113

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม
1	งบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	226,005.00	75,335.00	75,335.00	75,335.00
3	ค่าจ้างประจำ	312,660.00	104,220.00	104,220.00	104,220.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	854,910.00	284,970.00	284,970.00	284,970.00
5	ค่าตอบแทน	60,000.00	-	5,000.00	55,000.00
6	ค่าใช้สอย	1,620,000.00	500,000.00	550,000.00	570,000.00
7	ค่าวัสดุ	233,000.00	16,000.00	181,000.00	36,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	
10	ค่าครุภัณฑ์	-			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
12	รายจ่ายอื่น	-			
	รวม	3,381,575.00	1,005,525.00	1,225,525.00	1,150,525.00

หมายเหตุ

.....

.....

.....

เทศบาลเมืองลัดหลวง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2566
รหัสแผนงาน 00110 รหัสงาน 00112

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม
1	งบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	801,000.00	267,000.00	267,000.00	267,000.00
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	936,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00
5	ค่าตอบแทน	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6	ค่าใช้สอย	832,000.00	70,000.00	380,000.00	382,000.00
7	ค่าวัสดุ	540,000.00	5,000.00	5,000.00	530,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	132,100.00	-	-	132,100.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	3,277,100.00	666,000.00	976,000.00	1,635,100.00

หมายเหตุ

.....
.....
.....

เทศบาลเมืองลัดหลวง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม สำนักคลัง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2566
รหัสแผนงาน 00110 รหัสงาน 00113

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม
1	งบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	1,107,400.00	371,400.00	368,000.00	368,000.00
3	ค่าจ้างประจำ	331,800.00	110,600.00	110,600.00	110,600.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	1,076,100.00	358,700.00	358,700.00	358,700.00
5	ค่าตอบแทน	168,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
6	ค่าใช้สอย	258,600.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00
7	ค่าวัสดุ	725,000.00	675,000.00	30,000.00	20,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	-			
9	เงินอุดหนุน	-			
10	ค่าครุภัณฑ์	531,400.00	95,900.00		435,500.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
12	รายจ่ายอื่น	-			
	รวม	4,198,300.00	1,753,800.00	1,009,500.00	1,435,000.00

หมายเหตุ

.....
.....
.....

เทศบาลเมืองลัดหลวง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม กองสวัสดิการสังคม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2566
รหัสแผนงาน 00250 รหัสงาน 00251, 00252
รหัสแผนงาน 00230 รหัสงาน 00232

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม
1	งบกลาง	32,572,497.00	10,857,499.00	10,857,499.00	10,857,499.00
2	เงินเดือน	459,960.00	153,320.00	153,320.00	153,320.00
3	ค่าจ้างประจำ	79,380.00	26,460.00	26,460.00	26,460.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	85,605.00	28,535.00	28,535.00	28,535.00
5	ค่าตอบแทน	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
6	ค่าใช้สอย	1,126,375.00	32,125.00	882,125.00	212,125.00
7	ค่าวัสดุ	89,875.00	6,625.00	6,625.00	76,625.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	207,600.00	-	-	207,600.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	34,648,292.00	11,113,564.00	11,963,564.00	11,571,164.00

หมายเหตุ

.....
.....
.....

เทศบาลเมืองลัดหลวง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม กองการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2566

รหัสแผนงาน 00210 รหัสงาน 00211, 00212, 00252, 00262, 00263

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม
1	งบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	1,451,100.00	483,700.00	483,700.00	483,700.00
3	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	2,686,200.00	895,400.00	895,400.00	895,400.00
5	ค่าตอบแทน	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6	ค่าใช้สอย	1,002,000.00	780,000.00	186,000.00	36,000.00
7	ค่าวัสดุ	299,900.00	3,300.00	3,300.00	293,300.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	111,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	1,303,300.00	490,000.00	-	813,300.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	6,871,500.00	2,695,400.00	1,611,400.00	2,564,700.00

หมายเหตุ

.....

เทศบาลเมืองลัดหลวง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2566
รหัสแผนงาน 00220 รหัสงาน 00221, 00223, 00224

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนมกราคม	เดือนกุมภาพันธ์	เดือนมีนาคม
1	งบกลาง	-	-	-	-
2	เงินเดือน	538,800.00	179,600.00	179,600.00	179,600.00
3	ค่าจ้างประจำ	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	10,365,000.00	3,455,000.00	3,455,000.00	3,455,000.00
5	ค่าตอบแทน	1,557,000.00	555,000.00	491,000.00	511,000.00
6	ค่าใช้สอย	15,766,000.00	6,165,000.00	4,841,000.00	4,760,000.00
7	ค่าวัสดุ	6,650,000.00	4,775,000.00	960,000.00	915,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	26,700.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	1,364,900.00	200,400.00	571,500.00	593,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	36,418,400.00	15,388,900.00	10,557,000.00	10,472,500.00

หมายเหตุ

.....
.....
.....