

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	งบกลาง	14,975,770.00	3,743,394.00	3,794,942.00	3,794,342.00	3,643,092.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	656,160.00	656,160.00	656,160.00	656,160.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,543,790.00	5,242,927.00	5,337,573.00	5,783,205.00	5,180,085.00
4	ค่าตอบแทน	1,835,000.00	349,750.00	444,550.00	480,550.00	425,150.00
5	ค่าใช้สอย	6,461,600.00	1,426,400.00	1,819,900.00	1,689,650.00	1,660,650.00
6	ค่าวัสดุ	3,822,000.00	895,500.00	959,500.00	958,750.00	1,008,250.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	1,655,000.00	411,250.00	421,250.00	411,250.00	411,250.00
8	ค่าครุภัณฑ์	2,744,200.00	29,000.00	29,000.00	57,000.00	2,629,200.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00
10	เงินอุดหนุน	3,288,000.00	775,000.00	779,000.00	777,000.00	957,000.00
รวม		59,000,000.00	13,529,381.00	14,271,875.00	14,627,907.00	16,570,837.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นางสาวปิยะนุช นาคเกลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นายวิวัฒน์ เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองคลัง)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,113,700.00	600,000.00	613,700.00	950,000.00	950,000.00
2	ค่าตอบแทน	500,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00
3	ค่าใช้สอย	455,000.00	95,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
4	ค่าวัสดุ	167,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	37,000.00
5	ค่าสาธารณูปโภค	1,645,000.00	411,250.00	411,250.00	411,250.00	411,250.00
รวม		5,880,700.00	1,236,250.00	1,344,950.00	1,681,250.00	1,618,250.00

หมายเหตุ

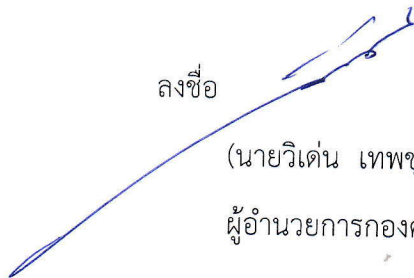
ลงชื่อ



(นางสาวปิยนุช นาคเกลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



(นายวิடன் เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	งบกกลาง	14,975,770.00	3,743,394.00	3,794,942.00	3,794,342.00	3,643,092.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	656,160.00	656,160.00	656,160.00	656,160.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,687,420.00	1,171,855.00	1,171,855.00	1,171,855.00	1,171,855.00
4	ค่าตอบแทน	520,000.00	100,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00
5	ค่าใช้สอย	804,600.00	201,150.00	201,150.00	201,150.00	201,150.00
6	ค่าวัสดุ	395,000.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8	ค่าครุภัณฑ์	116,200.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,200.00
รวม		24,133,630.00	6,000,309.00	6,081,857.00	6,101,257.00	5,950,207.00

แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	469,320.00	116,660.00	116,660.00	118,000.00	118,000.00
2	ค่าตอบแทน	65,000.00	15,000.00	17,500.00	17,500.00	15,000.00
3	ค่าใช้สอย	47,000.00	10,000.00	12,000.00	15,000.00	10,000.00
4	ค่าวัสดุ	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
รวม		591,320.00	144,160.00	148,660.00	153,000.00	145,500.00

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	585,030.00	144,030.00	145,000.00	148,000.00	148,000.00
2	ค่าตอบแทน	85,000.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00
3	ค่าใช้สอย	268,000.00	28,000.00	60,000.00	100,000.00	80,000.00
4	ค่าวัสดุ	90,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
รวม		1,028,030.00	197,030.00	245,000.00	303,000.00	283,000.00

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	749,400.00	187,200.00	187,200.00	187,500.00	187,500.00
2	ค่าตอบแทน	170,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00
3	ค่าใช้สอย	677,000.00	157,000.00	170,000.00	170,000.00	180,000.00
4	ค่าวัสดุ	165,000.00	40,000.00	50,000.00	40,000.00	35,000.00
	ครุภัณฑ์	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
	เงินอุดหนุน	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
รวม		1,969,400.00	414,200.00	457,200.00	655,500.00	442,500.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,340.00	124,670.00	124,670.00	127,000.00	127,000.00
2	ค่าตอบแทน	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3	ค่าใช้สอย	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
4	ค่าวัสดุ	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
รวม		598,340.00	148,420.00	148,420.00	150,750.00	150,750.00

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	509,400.00	127,350.00	127,350.00	127,350.00	127,350.00
2	ค่าตอบแทน	65,000.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00
3	ค่าใช้สอย	185,000.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00
4	ค่าวัสดุ	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
รวม		799,400.00	199,850.00	199,850.00	199,850.00	199,850.00

แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	567,120.00	67,132.00	103,988.00	198,000.00	198,000.00
2	ค่าตอบแทน	70,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	ค่าใช้สอย	420,000.00	80,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00
4	ค่าวัสดุ	105,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00
รวม		1,162,120.00	212,132.00	238,988.00	353,000.00	358,000.00

ลงชื่อ



(นางสาวกันยารัตน์ ชูดำ)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ



(นายวิวัฒน์ เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (หน่วยตรวจสอบภายใน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	260,520.00	65,130.00	65,130.00	65,130.00	65,130.00
2	ค่าตอบแทน	5,000.00	1,000.00	1,300.00	1,300.00	1,400.00
3	ค่าใช้สอย	25,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00
4	ค่าวัสดุ	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
รวม		300,520.00	73,630.00	78,930.00	78,930.00	69,030.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวลักษณ์ ทองมาก)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองการศึกษา) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	แผนงานการศึกษา					
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,359,180.00	337,300.00	337,300.00	342,290.00	342,290.00
2	ค่าตอบแทน	120,000.00	30,000.00	27,000.00	28,000.00	35,000.00
3	ค่าใช้สอย	338,000.00	63,000.00	145,000.00	64,500.00	65,500.00
4	ค่าวัสดุ	1,995,000.00	472,500.00	492,500.00	488,750.00	541,250.00
5	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
	รวม	3,812,180.00	902,800.00	1,001,800.00	923,540.00	984,040.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ

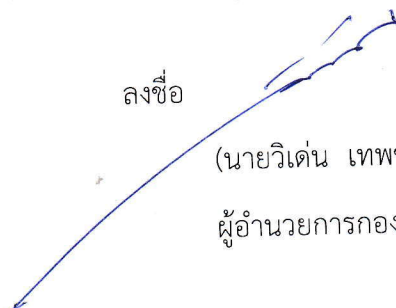


(นางสาวศศิพิมล ศรีรัตน)

นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ



(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองการศึกษา) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	362,640.00	89,040.00	89,040.00	92,280.00	92,280.00
2	ค่าตอบแทน	5,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00
3	ค่าใช้สอย	325,000.00	5,000.00	200,000.00	70,000.00	50,000.00
4	ค่าวัสดุ	30,000.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	20,000.00
รวม		722,640.00	98,040.00	292,540.00	168,280.00	163,780.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นางสาวศศิพิมล ศรีรัตน)

นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองการศึกษา) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	แผนงานการศึกษา					
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,075,760.00	1,258,560.00	1,258,560.00	1,279,320.00	1,279,320.00
2	ค่าตอบแทน	160,000.00	25,000.00	33,000.00	70,000.00	32,000.00
3	ค่าใช้สอย	2,217,000.00	527,250.00	551,750.00	569,000.00	569,000.00
4	ค่าวัสดุ	-		-	-	-
5	เงินอุดหนุน	3,108,000.00	775,000.00	779,000.00	777,000.00	777,000.00
	รวม	10,560,760.00	2,585,810.00	2,622,310.00	2,695,320.00	2,657,320.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ

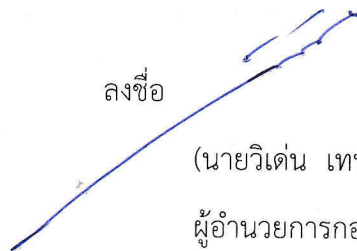


(นางสาวศศิพิมล ศรีรัตน์)

นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ



(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลานข่อย

แผนการใช้จ่ายเงิน (กองช่าง)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

รวมทั้งปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	แผนงานเคหะและชุมชน					
1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	567,120.00	130,000.00	137,120.00	150,000.00	150,000.00
2	ค่าตอบแทน	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
3	ค่าใช้สอย	420,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
4	ค่าวัสดุ	105,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
รวม		1,162,120.00	278,750.00	285,870.00	298,750.00	298,750.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,300,960.00	824,000.00	824,000.00	826,480.00	826,480.00
2	ค่าตอบแทน	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
3	ค่าใช้สอย	325,000.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00
4	ค่าวัสดุ	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
5	ค่าครุภัณฑ์	2,600,000.00				2,600,000.00
6	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
รวม		7,135,960.00	1,120,250.00	1,150,250.00	1,142,730.00	3,722,730.00
รวมทั้งหมด		8,298,080.00	1,399,000.00	1,436,120.00	1,441,480.00	4,021,480.00

หมายเหตุ

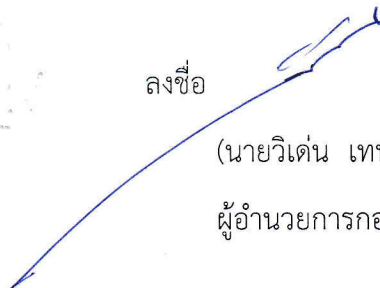
ลงชื่อ



(นายสุเมธ ดั่งศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นายวิเด่น เทพชุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง