

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานไฟฟ้าถนน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00242

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม
1	เงินเดือน	531,150.00	177,050.00	177,050.00	177,050.00
2	ค่าจ้างประจำ	603,090.00	201,030.00	201,030.00	201,030.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,260,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
4	ค่าตอบแทน	530,000.00	150,000.00	180,000.00	200,000.00
5	ค่าใช้สอย	33,000.00	-	15,000.00	18,000.00
6	ค่าวัสดุ	530,000.00	150,000.00	200,000.00	180,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
8	เงินอุดหนุน		-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	125,000.00	-	50,000.00	75,000.00
11	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,000.00	-	-	199,000.00
	รวม	3,811,240.00	1,098,080.00	1,243,080.00	1,470,080.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานไฟฟ้าถนน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00242

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	เงินเดือน	531,150.00	177,050.00	177,050.00	177,050.00
2	ค่าจ้างประจำ	603,090.00	201,030.00	201,030.00	201,030.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,260,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
4	ค่าตอบแทน	690,000.00	210,000.00	230,000.00	250,000.00
5	ค่าใช้สอย	75,400.00	22,000.00	25,000.00	28,400.00
6	ค่าวัสดุ	737,100.00	230,000.00	250,000.00	257,100.00
7	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
8	เงินอุดหนุน		-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	5,900.00	-	5,900.00	-
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	256,600.00	80,000.00	85,000.00	91,600.00
11	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	320,000.00	60,000.00	100,000.00	160,000.00
	รวม	4,479,240.00	1,400,080.00	1,493,980.00	1,585,180.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานไฟฟ้าถนน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00242

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนมิถุนายน
1	เงินเดือน	945,420.00	315,140.00	315,140.00	315,140.00
2	ค่าจ้างประจำ	637,650.00	212,550.00	212,550.00	212,550.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,260,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
4	ค่าตอบแทน	649,200.00	213,000.00	216,200.00	220,000.00
5	ค่าใช้สอย	87,400.00	25,400.00	30,000.00	32,000.00
6	ค่าวัสดุ	810,000.00	250,000.00	270,000.00	290,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	279,000.00	90,000.00	93,000.00	96,000.00
11	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	540,000.00	150,000.00	160,000.00	230,000.00
	รวม	5,208,670.00	1,676,090.00	1,716,890.00	1,815,690.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานไฟฟ้าถนน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2562

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00242

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนกรกฎาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน
1	เงินเดือน	945,440.00	315,140.00	315,140.00	315,160.00
2	ค่าจ้างประจำ	637,670.00	212,550.00	212,550.00	212,570.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,260,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
4	ค่าตอบแทน	682,400.00	220,000.00	240,000.00	222,400.00
5	ค่าใช้สอย	109,200.00	35,000.00	36,400.00	37,800.00
6	ค่าวัสดุ	1,008,400.00	310,100.00	336,500.00	361,800.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	439,400.00	110,000.00	140,000.00	189,400.00
11	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,678,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	2,078,000.00
	รวม	9,760,510.00	2,622,790.00	3,300,590.00	3,837,130.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00241

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม
1	เงินเดือน	359,220.00	119,740.00	119,740.00	119,740.00
2	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
4	ค่าตอบแทน	59,500.00	17,500.00	20,000.00	22,000.00
5	ค่าใช้สอย	25,000.00	15,000.00	-	10,000.00
6	ค่าวัสดุ	25,000.00	-	10,000.00	15,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	41,000.00	-	18,000.00	23,000.00
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	599,720.00	182,240.00	197,740.00	219,740.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าหน่วยงาน

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00241

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	เงินเดือน	359,220.00	119,740.00	119,740.00	119,740.00
2	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
4	ค่าตอบแทน	69,500.00	21,000.00	23,000.00	25,500.00
5	ค่าใช้สอย	80,500.00	20,000.00	28,000.00	32,500.00
6	ค่าวัสดุ	73,000.00	20,000.00	25,000.00	28,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	85,000.00	25,000.00	28,000.00	32,000.00
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	16,300.00	-	16,300.00	-
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	773,520.00	235,740.00	270,040.00	267,740.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00241

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนมิถุนายน
1	เงินเดือน	575,910.00	191,970.00	191,970.00	191,970.00
2	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
4	ค่าตอบแทน	90,000.00	28,000.00	30,000.00	32,000.00
5	ค่าใช้สอย	119,000.00	35,000.00	40,000.00	44,000.00
6	ค่าวัสดุ	94,000.00	30,000.00	32,000.00	32,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	76,000.00	22,000.00	28,000.00	26,000.00
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	4,900.00	-	-	4,900.00
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,000.00	10,000.00	-	18,000.00
11	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	1,077,810.00	346,970.00	351,970.00	378,870.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2562

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00241

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนกรกฎาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน
1	เงินเดือน	575,890.00	191,970.00	191,970.00	191,950.00
2	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
4	ค่าตอบแทน	89,000.00	30,000.00	26,000.00	33,000.00
5	ค่าใช้สอย	175,500.00	50,000.00	55,000.00	70,500.00
6	ค่าวัสดุ	99,000.00	30,000.00	33,000.00	36,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	101,000.00	33,000.00	36,000.00	32,000.00
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	44,100.00	-	44,100.00	-
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	72,000.00	17,000.00	25,000.00	30,000.00
11	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	1,246,490.00	381,970.00	441,070.00	423,450.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561

รหัสแผนงาน 00210 รหัสงาน 00211

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม
1	เงินเดือน	195,810.00	65,270.00	65,270.00	65,270.00
2	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
4	ค่าตอบแทน	98,000.00	33,000.00	35,000.00	30,000.00
5	ค่าใช้สอย	-	-	-	-
6	ค่าวัสดุ	5,000.00	-	5,000.00	-
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	508,810.00	168,270.00	175,270.00	165,270.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562

รหัสแผนงาน 00310 รหัสงาน 00312

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	เงินเดือน	195,810.00	65,270.00	65,270.00	65,270.00
2	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
4	ค่าตอบแทน	125,500.00	39,000.00	42,000.00	44,500.00
5	ค่าใช้สอย	10,000.00	-	-	10,000.00
6	ค่าวัสดุ	38,000.00	20,000.00	10,000.00	8,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-
11	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	589,310.00	199,270.00	192,270.00	197,770.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562

รหัสแผนงาน 00310 รหัสงาน 00312

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนมิถุนายน
1	เงินเดือน	362,280.00	120,760.00	120,760.00	120,760.00
2	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
4	ค่าตอบแทน	121,000.00	40,000.00	39,000.00	42,000.00
5	ค่าใช้สอย	30,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
6	ค่าวัสดุ	66,000.00	22,000.00	19,000.00	25,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	10,000.00	-	10,000.00
11	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	809,280.00	267,760.00	258,760.00	282,760.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2562

รหัสแผนงาน 00310 รหัสงาน 00312

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนกรกฎาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน
1	เงินเดือน	362,300.00	120,760.00	120,760.00	120,780.00
2	ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
4	ค่าตอบแทน	131,500.00	42,000.00	45,000.00	44,500.00
5	ค่าใช้สอย	30,000.00	14,500.00	-	15,500.00
6	ค่าวัสดุ	63,000.00	13,000.00	20,000.00	30,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-
12	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	796,800.00	260,260.00	255,760.00	280,780.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานสวนสาธารณะ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00243

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน ตุลาคม	เดือน พฤศจิกายน	เดือน ธันวาคม
1	เงินเดือน	129,270.00	43,090.00	43,090.00	43,090.00
2	ค่าจ้างประจำ	313,830.00	104,610.00	104,610.00	104,610.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
4	ค่าตอบแทน	140,000.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00
5	ค่าใช้สอย	1,023,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00
6	ค่าวัสดุ	78,000.00	-	35,500.00	42,500.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	285,000.00	55,000.00	100,000.00	130,000.00
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
11	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000.00	-	10,000.00	-
12	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,000.00	40,000.00	-	45,000.00
	รวม	2,424,100.00	748,700.00	799,200.00	876,200.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานสวนสาธารณะ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2562

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00243

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	เงินเดือน	129,270.00	43,090.00	43,090.00	43,090.00
2	ค่าจ้างประจำ	313,830.00	104,610.00	104,610.00	104,610.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
4	ค่าตอบแทน	147,000.00	48,000.00	49,000.00	50,000.00
5	ค่าใช้สอย	1,036,000.00	341,000.00	345,000.00	350,000.00
6	ค่าวัสดุ	125,500.00	38,000.00	42,000.00	45,500.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	535,000.00	150,000.00	185,000.00	200,000.00
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
11	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,500.00	12,500.00	-	15,000.00
12	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ	158,000.00	48,500.00	53,500.00	56,000.00
	รวม	2,832,100.00	905,700.00	942,200.00	984,200.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานสวนสาธารณะ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2562

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00243

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนมิถุนายน
1	เงินเดือน	210,210.00	70,070.00	70,070.00	70,070.00
2	ค่าจ้างประจำ	341,820.00	113,940.00	113,940.00	113,940.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
4	ค่าตอบแทน	274,000.00	100,000.00	85,000.00	89,000.00
5	ค่าใช้สอย	1,039,000.00	344,000.00	350,000.00	345,000.00
6	ค่าวัสดุ	154,000.00	48,000.00	51,000.00	55,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	662,000.00	202,000.00	230,000.00	230,000.00
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
11	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,000.00	8,000.00	12,000.00	15,000.00
12	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ	217,000.00	60,000.00	75,000.00	82,000.00
	รวม	3,293,030.00	1,066,010.00	1,107,010.00	1,120,010.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลเมืองสุโขทัย

แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง งานสวนสาธารณะ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2562

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00243

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนกรกฎาคม	เดือนสิงหาคม	เดือนกันยายน
1	เงินเดือน	210,250.00	70,070.00	70,070.00	70,110.00
2	ค่าจ้างประจำ	341,820.00	113,940.00	113,940.00	113,940.00
3	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
4	ค่าตอบแทน	199,000.00	65,000.00	67,000.00	67,000.00
5	ค่าใช้สอย	1,034,600.00	350,000.00	346,000.00	338,600.00
6	ค่าวัสดุ	266,000.00	60,000.00	68,500.00	137,500.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	948,000.00	300,000.00	353,000.00	295,000.00
8	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
11	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,500.00	8,500.00	10,000.00	9,000.00
12	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ	340,000.00	100,000.00	130,000.00	110,000.00
	รวม	3,727,170.00	1,187,510.00	1,278,510.00	1,261,150.00

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวเครือมาส เบญจสาร)

(นายไพรัตน์ คงหมั่น)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

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



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

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

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

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

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

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

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

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....