

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			รวมไตรมาส 1	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360.00	681,840.00	227,280.00	227,280.00	227,280.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
2	- เงินเดือนพนักงาน	11,829,880.00	2,720,724.00	913,808.00	893,108.00	913,808.00
	- เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	351,600.00	86,900.00	28,300.00	29,300.00	29,300.00
	- เงินประจำตำแหน่ง	510,600.00	132,900.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00
	- ค่าจ้างประจำ	1,671,720.00	417,030.00	138,410.00	139,310.00	139,310.00
	- เงินเพิ่มต่าง ๆ ลูกจ้างประจำ	15,160.00	3,789.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00
	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,337,950.00	1,082,864.01	360,954.67	360,954.67	360,954.67
	- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างฯ	352,680.00	86,970.00	28,990.00	28,990.00	28,990.00
	- เงินวิทยฐานะ	42,000.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
3	ค่าตอบแทน	1,230,500.00	251,949.99	78,583.33	92,583.33	80,783.33
4	ค่าใช้สอย	7,535,550.00	1,672,974.00	524,266.33	581,541.34	567,166.33
5	ค่าวัสดุ	4,307,360.00	947,377.88	271,639.40	341,349.08	334,389.40
6	ค่าสาธารณูปโภค	950,000.00	233,640.00	77,880.00	77,880.00	77,880.00
7	ค่าครุภัณฑ์	611,200.00	-	-	-	-
8	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	60,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,278,900.00	567,000.00	-	-	567,000.00
10	เงินอุดหนุน	5,505,000.00	1,362,000.00	39,000.00	1,281,000.00	42,000.00
11	รายจ่ายงบกลาง	12,244,820.00	5,214,077.49	1,738,025.83	1,738,025.83	1,738,025.83
	รวมทั้งสิ้น	56,562,280.00	15,477,536.37	4,476,200.56	5,840,385.25	5,160,950.56

หมายเหตุ (4)

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางศิริกานต์ บุญสุข)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางพวงทอง เกรือยศ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เดือน ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			รวมไตรมาส 1	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
	เงินเดือน	725,760.00	181,440.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	ค่าตอบแทนพิเศษ	180,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	เลขา, ที่ปรึกษา	207,360.00	51,840.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00
	ประธานสภา, สมาชิกสภา	1,434,240.00	358,560.00	119,520.00	119,520.00	119,520.00
	รวม	2,727,360.00	681,840.00	227,280.00	227,280.00	227,280.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
	-เงินเดือนพนักงาน บริหาร	3,310,260.00	827,565.00	275,855.00	275,855.00	275,855.00
	ป้องกัน	301,440.00	75,360.00	25,120.00	25,120.00	25,120.00
	สาธารณสุข	1,866,120.00	466,530.00	155,510.00	155,510.00	155,510.00
	ไฟฟ้า	276,000.00	48,300.00	23,000.00	2,300.00	23,000.00
	คลัง	2,575,000.00	643,749.00	214,583.00	214,583.00	214,583.00
	ศึกษา	787,000.00	187,350.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00
	ช่าง	1,418,000.00	354,480.00	118,160.00	118,160.00	118,160.00
	พัฒนาชุมชน	417,920.00	47,400.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
	ระดับก่อนวัยเรียน	300,000.00	69,990.00	23,330.00	23,330.00	23,330.00
	รวม	11,251,740.00	2,720,724.00	913,808.00	893,108.00	913,808.00
3	ค่าจ้างประจำ					
	คลัง	301,200.00	75,300.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00
	ป้องกันฯ	302,160.00	75,460.00	25,100.00	25,180.00	25,180.00
	ขยะ	756,360.00	151,240.00	25,180.00	63,030.00	63,030.00
	ไฟฟ้า	312,000.00	115,030.00	63,030.00	26,000.00	26,000.00
	รวม	1,671,720.00	417,030.00	138,410.00	139,310.00	139,310.00
4	ค่าตอบแทนพนักงานช่าง บริหาร	608,580.00	152,145.00	50,715.00	50,715.00	50,715.00
	ป้องกันฯ	823,280.00	205,820.01	68,606.67	68,606.67	68,606.67
	สาธารณสุข	513,600.00	128,400.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00
	ขยะ	803,400.00	200,850.00	66,950.00	66,950.00	66,950.00
	ยอดยกไป	2,748,860.00	687,215.01	229,071.67	229,071.67	229,071.67

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			รวมไตรมาส 1	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	ยอดยกมา	2,748,860.00	687,215.01	229,071.67	229,071.67	229,071.67
	ศึกษา	161,130.00	39,360.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00
	ไฟฟ้า	108,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	คลัง	400,000.00	99,999.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00
	ช่าง	613,600.00	153,390.00	51,130.00	51,130.00	51,130.00
	สวน	186,000.00	46,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
	ระดับก่อนวัยเรียน	120,360.00	29,400.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
	รวม	4,337,950.00	1,082,864.01	360,954.67	360,954.67	360,954.67
5	เงินเพิ่ม (พนักงาน) บริหาร	138,000.00	34,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
	สาธารณสุข	79,200.00	18,800.00	5,600.00	6,600.00	6,600.00
	คลัง	67,200.00	16,800.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
	ช่าง	67,200.00	16,800.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
	รวม	351,600.00	86,900.00	28,300.00	29,300.00	29,300.00
	ประจำตำแหน่ง (บริหาร)	198,000.00	49,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
	ประจำตำแหน่ง (สาธารณสุข)	85,200.00	21,300.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
	ประจำตำแหน่ง (คลัง)	103,200.00	25,800.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
	ประจำตำแหน่ง (ช่าง)	103,200.00	25,800.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
	ประจำตำแหน่ง (ศึกษา)	21,000.00	-	-	-	-
	เงินวิทยฐานะ (ศูนย์เด็กเล็ก)	42,000.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	รวม	552,600.00	122,400.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00
6	เงินเพิ่ม(ประจำ) ชยะ	15,160.00	3,789.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00
	รวม	15,160.00	3,789.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00
7	เงินเพิ่ม (ชั่วคราว) บริหาร	17,100.00	4,275.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00
	ป้องกันฯ	75,960.00	18,990.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00
	สาธารณสุข	48,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	ชยะ	76,020.00	19,005.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00
	ไฟฟ้า	12,000.00	2,100.00	1,000.00	1,000.00	100.00
	คลัง	36,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	ยอดยกไป	265,080.00	65,370.00	22,090.00	22,090.00	21,190.00

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			รวมไตรมาส 1	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	ยอดยกมา	265,080.00	65,370.00	22,090.00	22,090.00	21,190.00
	ช่าง	51,600.00	12,900.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
	ศึกษา	12,000.00	1,800.00	600.00	600.00	600.00
	ระดับก่อนวัยเรียน	24,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	รวม	352,680.00	86,070.00	28,990.00	28,990.00	28,090.00
8	ค่าตอบแทน					
	บริหาร	29,600.00	66,999.99	22,333.33	22,333.33	22,333.33
	ป้องกันฯ	43,600.00	11,800.00	-	11,800.00	-
	สาธารณสุข	222,000.00	48,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	ขยะ	145,000.00	32,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00
	ไฟฟ้า	52,700.00	2,400.00	-	1,200.00	1,200.00
	คลัง	319,000.00	62,250.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00
	ศึกษา	109,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	ช่าง	56,600.00	10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	สวน	10,000.00	-	-	-	-
	รวม	987,500.00	251,949.99	78,583.33	92,583.33	80,783.33
9	ค่าใช้จ่าย					
	บริหาร	925,000.00	247,000.00	73,333.33	106,333.34	67,333.33
	รักษาความสงบ	380,000.00	65,500.00	16,000.00	16,000.00	33,500.00
	สาธารณสุข	1,556,500.00	316,400.00	92,000.00	99,000.00	125,400.00
	ขยะ	2,090,000.00	509,900.00	168,300.00	168,300.00	173,300.00
	ไฟฟ้า	30,000.00	7,000.00	-	4,000.00	3,000.00
	คลัง	265,000.00	60,499.00	10,833.00	20,833.00	28,833.00
	ศึกษา	410,000.00	96,400.00	38,800.00	28,800.00	28,800.00
	ช่าง	491,000.00	92,000.00	29,000.00	29,000.00	34,000.00
	สวน	596,000.00	152,000.00	48,000.00	52,000.00	52,000.00
	ยอดยกไป	6,743,500.00	1,546,699.00	476,266.33	524,266.34	546,166.33

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			รวมไตรมาส 1	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	ยอดยกมา	6,743,500.00	1,546,699.00	476,266.33	524,266.34	546,166.33
	งานกีฬา	185,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-
	งานศาสนา	12,500.00	40,000.00	40,000.00	-	-
	ระดับก่อนวัยเรียน	111,050.00	34,275.00	-	34,275.00	-
	สร้างความเข้มแข็ง	9,600.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	255,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	รวม	7,316,650.00	1,672,974.00	524,266.33	581,541.34	567,166.33
10	ค่าวัสดุ					
	บริหาร	418,000.00	149,999.00	48,333.00	56,333.00	45,333.00
	ป้องกันฯ	95,000.00	5,500.00	-	-	5,500.00
	สาธารณสุข	175,000.00	42,000.00	-	30,000.00	12,000.00
	ขยะ	158,000.00	19,000.00	-	8,000.00	11,000.00
	ไฟฟ้า	403,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	คลัง	72,000.00	11,500.00	-	5,500.00	6,000.00
	ศึกษา	2,480,660.00	503,809.82	168,579.60	166,650.62	168,579.60
	ช่าง	242,000.00	60,000.00	12,500.00	15,000.00	32,500.00
	สวน	63,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	ระดับก่อนวัยเรียน	200,700.00	55,569.06	12,226.80	29,865.46	13,476.80
	รวม	4,307,360.00	947,377.88	271,639.40	341,349.08	334,389.40
11	ค่าสาธารณูปโภค					
	บริหาร	950,000.00	233,640.00	77,880.00	77,880.00	77,880.00
	รวม	950,000.00	233,640.00	77,880.00	77,880.00	77,880.00
12	เงินอุดหนุน					
	บริหาร	81,000.00	81,000.00	39,000.00	-	42,000.00
	ศึกษา	5,224,000.00	1,281,000.00	-	1,281,000.00	-
	สาธารณสุข	200,000.00	-	-	-	-
	รวม	5,505,000.00	1,362,000.00	39,000.00	1,281,000.00	42,000.00
13	ค่าครุภัณฑ์					
	ศึกษา	194,200.00	-	-	-	-
	ไฟฟ้า	310,000.00	-	-	-	-
	รวม	194,200.00	-	-	-	-

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			รวมไตรมาส 1	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
14	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ช่าง	40,000.00	-	-	-	-
	ป้องกัน	20,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	รวม	60,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
15	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พื้นฐาน	2,223,900.00	567,000.00	-	-	567,000.00
	ช่าง	55,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	รวม	2,278,900.00	617,000.00	-	-	617,000.00
16	งบทกลาง บริหาร	12,444,820.00	2,852,177.49	950,725.83	950,725.83	950,725.83
	พัฒนาชุมชน	9,739,200.00	2,361,900.00	787,300.00	787,300.00	787,300.00
	รวม	22,184,020.00	5,214,077.49	1,738,025.83	1,738,025.83	1,738,025.83
	รวมทั้งสิ้น	65,002,440.00	15,505,636.37	4,552,258.37	5,833,385.25	5,203,050.56