

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 เดือน กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			รวมไตรมาส 4	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
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	3,582,440.00	895,590.00	298,530.00	298,530.00	298,530.00
	ป้องกัน	253,680.00	63,420.00	21,140.00	21,140.00	21,140.00
	สาธารณสุข	1,332,240.00	259,830.00	86,610.00	86,610.00	86,610.00
	ไฟฟ้า	225,720.00	56,430.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00
	คลัง	3,044,600.00	761,148.00	253,716.00	253,716.00	253,716.00
	ศึกษา	1,128,960.00	162,240.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00
	ช่าง	1,390,200.00	347,550.00	115,850.00	115,850.00	115,850.00
	พัฒนาชุมชน	456,840.00	115,320.00	38,440.00	38,440.00	38,440.00
	ระดับก่อนวัยเรียน	264,000.00	66,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	รวม	11,678,680.00	2,727,528.00	909,176.00	909,176.00	909,176.00
3	ค่าจ้างประจำ บริหาร	254,760.00	63,690.00	21,230.00	21,230.00	21,230.00
	ป้องกันฯ	255,600.00	63,900.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00
	ขยะ	903,960.00	226,260.00	75,420.00	75,420.00	75,420.00
	ไฟฟ้า	266,760.00	66,690.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00
	คลัง	264,000.00	46,200.00	22,000.00	22,000.00	2,200.00
	รวม	1,945,080.00	466,740.00	162,180.00	162,180.00	142,380.00
4	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง บริหาร	662,680.00	165,660.00	55,220.00	55,220.00	55,220.00
	ป้องกันฯ	871,200.00	217,800.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00
	สาธารณสุข	527,700.00	131,925.00	43,975.00	43,975.00	43,975.00
	ขยะ	678,120.00	169,530.00	56,510.00	56,510.00	56,510.00
	ยอดยกไป	2,739,700.00	684,915.00	228,305.00	228,305.00	228,305.00

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			รวมไตรมาส 4	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	ยอดยกมา	2,739,700.00	684,915.00	228,305.00	228,305.00	228,305.00
	ศึกษา	143,840.00	35,787.00	11,929.00	11,929.00	11,929.00
	ไฟฟ้า	108,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	คลัง	270,000.00	67,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
	ช่าง	594,000.00	148,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
	สวน	162,620.00	40,661.00	13,551.00	13,551.00	13,559.00
	ระดับก่อนวัยเรียน	149,480.00	37,191.00	12,397.00	12,397.00	12,397.00
	โรงฆ่าสัตว์	108,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	รวม	4,275,640.00	1,068,554.00	356,182.00	356,182.00	356,190.00
5	เงินเพิ่ม (พนักงาน) บริหาร	138,500.00	34,620.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00
	สาธารณสุข	85,200.00	22,800.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00
	คลัง	75,000.00	18,750.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
	พัฒนาชุมชน	5,220.00	945.00	315.00	315.00	315.00
	ช่าง	85,200.00	16,800.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
	รวม	389,120.00	93,915.00	31,305.00	31,305.00	31,305.00
	ประจำตำแหน่ง (บริหาร)	222,000.00	55,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
	ประจำตำแหน่ง (สาธารณสุข)	85,200.00	25,800.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
	ประจำตำแหน่ง (คลัง)	103,200.00	25,800.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
	ประจำตำแหน่ง (ช่าง)	67,200.00	21,300.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
	ประจำตำแหน่ง (ศึกษา)	42,000.00	-	-	-	-
	รวม	519,600.00	128,400.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00
6	เงินเพิ่ม(ประจำ) ขยะ	12,890.00	3,224.00	1,074.00	1,074.00	1,076.00
	รวม	12,890.00	3,224.00	1,074.00	1,074.00	1,076.00
7	เงินเพิ่ม (ชั่วคราว) บริหาร	59,470.00	14,850.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00
	ป้องกันฯ	99,280.00	24,819.99	8,273.33	8,273.33	8,273.33
	สาธารณสุข	35,340.00	8,835.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00
	ขยะ	81,300.00	20,325.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00
	ไฟฟ้า	12,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	คลัง	40,000.00	9,900.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
	ยอดยกไป	327,390.00	81,729.99	27,243.33	27,243.33	27,243.33

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			รวมไตรมาส 4	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	ยอดยกมา	327,390.00	81,729.99	27,243.33	27,243.33	27,243.33
	ช่าง	51,600.00	12,900.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
	สวน	5,000.00	1,256.00	416.00	416.00	424.00
	ศึกษา	15,590.00	4,068.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00
	ระดับก่อนวัยเรียน	9,950.00	2,664.00	888.00	888.00	888.00
	โรงฆ่าสัตว์	12,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	รวม	421,530.00	105,617.99	35,203.33	35,203.33	35,211.33
8	ค่าตอบแทน บริหาร	312,000.00	153,650.00	24,550.00	24,550.00	104,550.00
	ป้องกันฯ	30,000.00	26,000.00	10,000.00	3,000.00	13,000.00
	สาธารณสุข	63,000.00	14,800.00	5,000.00	5,000.00	4,800.00
	ขยะ	230,000.00	53,200.00	19,400.00	19,400.00	14,400.00
	ไฟฟ้า	23,600.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	คลัง	172,000.00	41,500.00	13,500.00	13,500.00	14,500.00
	ศึกษา	62,000.00	13,000.00	3,500.00	6,000.00	3,500.00
	ช่าง	126,200.00	46,500.00	6,500.00	6,500.00	33,500.00
	สวน	10,000.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	โรงฆ่าสัตว์	44,000.00	11,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00
	ระดับก่อนวัยเรียน	15,000.00	-	-	-	-
	พัฒนาชุมชน	13,600.00	-	-	-	-
	รวม	1,101,400.00	365,750.00	87,650.00	82,650.00	195,450.00
9	ค่าใช้สอย บริหาร	989,000.00	262,400.00	90,000.00	66,700.00	105,700.00
	รักษาความสงบ	40,000.00	63,000.00	20,000.00	13,000.00	30,000.00
	สาธารณสุข	1,141,000.00	216,000.00	73,000.00	71,000.00	72,000.00
	ขยะ	1,880,000.00	544,046.00	183,266.00	183,266.00	177,515.00
	ไฟฟ้า	20,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
	คลัง	360,000.00	98,499.00	30,833.00	33,833.00	33,833.00
	ศึกษา	470,000.00	101,100.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00
	ช่าง	557,000.00	172,000.00	90,000.00	42,000.00	40,000.00
	สวน	500,000.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	ยอดยกไป	5,957,000.00	1,582,045.00	562,799.00	485,499.00	533,748.00

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			รวมไตรมาส 4	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	ยอดยกมา	5,957,000.00	1,582,045.00	562,799.00	485,499.00	533,748.00
	ป้องกันภัยฯ	160,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-
	โรงฆ่าสัตว์	132,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	งานกีฬา	150,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-
	งานศาสนา	230,000.00	45,000.00	30,000.00	15,000.00	-
	ระดับก่อนวัยเรียน	60,000.00	7,500.00	5,000.00	2,500.00	-
	สร้างความเข้มแข็ง	96,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	345,000.00	54,375.00	23,125.00	28,125.00	3,125.00
	รวม	7,130,000.00	1,788,920.00	680,924.00	551,124.00	556,873.00
10	ค่าวัสดุ					
	บริหาร	620,000.00	213,000.00	62,000.00	82,000.00	69,000.00
	ป้องกันฯ	140,000.00	50,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00
	สาธารณสุข	155,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-
	ขยะ	140,000.00	41,000.00	-	41,000.00	-
	ไฟฟ้า	125,000.00	50,000.00	-	25,000.00	25,000.00
	คลัง	120,000.00	37,250.00	5,250.00	10,250.00	21,750.00
	ศึกษา	2,139,200.00	502,562.22	154,536.20	169,989.82	178,036.20
	ช่าง	175,000.00	65,000.00	11,000.00	4,000.00	50,000.00
	สวน	111,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-
	โรงฆ่าสัตว์	60,000.00	-	-	-	-
	ระดับก่อนวัยเรียน	326,570.00	47,656.36	17,931.60	29,724.76	-
	รวม	4,111,770.00	1,046,468.58	275,717.20	411,964.58	358,786.20
11	ค่าสาธารณูปโภค					
	บริหาร	985,000.00	146,040.00	48,680.00	48,680.00	48,680.00
	โรงฆ่าสัตว์	70,000.00	17,800.00	5,800.00	6,000.00	6,000.00
	รวม	1,055,000.00	163,840.00	54,480.00	54,680.00	54,680.00
12	เงินอุดหนุน					
	บริหาร	82,000.00	-	-	-	-
	ศึกษา	4,907,000.00	1,268,000.00	1,213,000.00	55,000.00	-
	รวม	4,989,000.00	1,268,000.00	1,213,000.00	55,000.00	-
13	ค่าครุภัณฑ์					
	สวน	15,000.00	-	-	-	-
	ช่าง	24,000.00	-	-	-	-
	สาธารณสุข	95,400.00	-	-	-	-
	ขยะ	24,400.00	-	-	-	-
	ยอดยกไป	158,800.00	-	-	-	-

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
			รวมไตรมาส 4	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	ยอดยกมา	158,800.00	-	-	-	-
	พื้นฐาน	549,460.00	-	-	-	-
	รักษาความสงบ	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-
	คลัง	34,000.00	-	-	-	-
	รวม	2,042,260.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-
14	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ขยะ	50,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	บริหาร	54,000.00	-	-	-	-
	ช่าง	40,000.00	-	-	-	-
	โรงฆ่าสัตว์	60,000.00	16,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	รวม	204,000.00	31,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
15	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พื้นฐาน	2,870,000.00	1,124,000.00	438,000.00	496,000.00	190,000.00
	โรงฆ่าสัตว์	460,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	ช่าง	100,000.00	-	-	-	-
	ขยะ	50,000.00	-	-	-	-
	รวม	3,480,000.00	1,274,000.00	488,000.00	546,000.00	240,000.00
16	งบกลาง บริหาร	2,410,250.00	347,110.00	115,703.33	115,703.33	115,703.34
	พัฒนาชุมชน	8,410,400.00	2,100,900.00	700,300.00	700,300.00	700,300.00
	รวม	10,820,650.00	2,448,010.00	816,003.33	816,003.33	816,003.34