

เทศบาลตำบลหนองซุ่น
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2563

หมวดรายจ่าย		ประมาณการ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่าทรัพย์สิน	930,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ค่าเช่ารถกระบะ	318,000.00	23,000.00	23,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	30,000.00	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,626.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,173.00	-	-	-	3,173.00	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,529,600.00	450,000.00	450,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,228,800.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้วัยเอดส์	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		สำรองจ่าย	88,483.00	-	-	-	-	-	-	1,951.00	50,000.00	36,532.00	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	156,916.00	-	-	-	-	-	80,573.00	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	312,590.00	-	-	312,590.00	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	600,000.00	-	294,000.00	-	-	-	-	-	306,000.00	-	
		เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น	126,250.00	-	-	-	1,562.50	-	-	-	-	-	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
		ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	13,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,800.00	-	-	-	-	11,600.00	-	-	-	-	12,000.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,756,900.00	13,000.00	180,000.00	170,000.00	250,000.00	500,000.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	37,000.00	-	2,000.00	1,270.00	7,340.00	-	-	1,520.00	-	5,000.00	5,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่	1,118,670.00	60,000.00	250,000.00	14,000.00	120,000.00	20,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	216,900.00	9,932.52	8,490.00	1,050.00	-	17,440.00	22,147.51	750.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000.00	-	620.00	6,600.00	620.00	620.00	45,204.00	620.00	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	-	-	-	-	-	-	9,570.00	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	-	-	-	36,900.00	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	310,000.00	-	29,340.00	23,140.00	28,000.00	27,100.00	22,700.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		140,000.00	8,200.00	9,780.00	8,800.00	-	12,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
ค่าอาหารเสริม (นม)		329,430.00	-	-	24,181.50	-	46,060.00	77,903.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
วัสดุก่อสร้าง		701,100.00	-	103,255.00	-	152,835.00	-	114,540.00	110,000.00	-	110,000.00	-	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วัสดุการเกษตร		40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	768,000.00	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	
	ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	-	150.00	250.00	-	40.00	60.00	40.00	100.00	100.00	100.00	
	ค่าบริการไปรษณีย์	109,752.00	1,752.00	-	-	-	-	-	41,530.00	-	50,000.00	-	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,200.00	-	7,907.30	15,814.60	-	7,907.30	7,907.30	7,907.30	-	-	-	

เทศบาลตำบลหนองซุ่น
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2563

หมวดรายจ่าย		ประมาณการ	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษา	198,720.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครอง	1,490,400.00	114,540.00	114,540.00	114,540.00	114,540.00	114,540.00	114,540.00	114,540.00	114,540.00	114,540.00	
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	3,847,690.00	226,650.00	226,650.00	226,650.00	237,789.00	234,303.00	227,914.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000.00	-	-	-	1,718.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00
		เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	18,224.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,797,320.00	134,110.00	134,110.00	134,110.00	134,110.00	123,960.00	123,960.00	123,960.00	123,960.00	123,960.00	123,960.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	185,160.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,500.00	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,000.00	-	-	-	-	51,800.00	-	-	-	-	
		ครุภัณฑ์สำรวจ	10,500.00	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
		ครุภัณฑ์กีฬา	77,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	49,000.00	-	-	49,000.00	-	-	-	-	-	-	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,082,500.00	-	65,000.00	-	-	-	583,570.00	-	-	500,000.00	1,500,000.00
รวมทั้งสิ้น		30,000,000.00	1,297,174.52	2,256,332.30	1,914,986.10	1,901,577.50	1,973,859.30	2,526,283.81	1,686,153.30	1,602,365.00	2,559,897.00	3,153,365.00	

เทศบาลตำบลหนองซุ่น
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2563

หมวดรายจ่าย		ประมาณการ	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมทุกหมวด	งบกลาง	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกิจการ ประปา	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานบริการ สาธารณสุข	งานบริหารงาน คลัง	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเหมาเดินดิน	930,000.00	-	930,000.00	930,000.00	930,000.00					
		ค่าเช่ารถกระบะ	318,000.00	30,000.00	30,000.00	318,000.00	318,000.00					
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,626.00	6,000.00	7,626.00	73,626.00	73,626.00					
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,173.00			3,173.00	3,173.00					
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,529,600.00	470,000.00	479,600.00	5,529,600.00	5,529,600.00					
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,228,800.00	110,000.00	118,800.00	1,228,800.00	1,228,800.00					
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	24,000.00					
		สำรองจ่าย	88,483.00	-	-	88,483.00	88,483.00					
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	156,916.00	50,000.00	26,343.00	156,916.00	156,916.00					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	312,590.00	-		312,590.00	312,590.00					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00			20,000.00						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	600,000.00			600,000.00						
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000.00		160,000.00	160,000.00						
		เงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00		30,000.00	30,000.00						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	126,250.00		124,687.50	126,250.00						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,000.00	10,000.00	15,000.00	35,000.00					10,000.00	
		ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	14,000.00	15,000.00	168,000.00					60,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,800.00	13,000.00	13,200.00	49,800.00						
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,756,900.00	150,000.00	843,900.00	2,756,900.00		474,000.00	766,000.00			300,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	37,000.00	5,000.00	9,870.00	37,000.00						-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	1,118,670.00	150,000.00	4,670.00	1,118,670.00		40,000.00		63,100.00	100,000.00	281,370.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	216,900.00	20,000.00	107,089.97	216,900.00						30,000.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	200,000.00	50,000.00	95,716.00	200,000.00						
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00		15,000.00	15,000.00						
		วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	40,000.00	10,430.00	60,000.00						
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	10,000.00	3,100.00	50,000.00						
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	310,000.00	25,000.00	54,720.00	310,000.00						
		วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000.00	20,000.00	31,220.00	140,000.00						80,000.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	329,430.00	30,000.00	61,285.50	329,430.00						
		วัสดุก่อสร้าง	701,100.00	110,470.00	-	701,100.00			651,100.00			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00		10,000.00	10,000.00						
	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุการเกษตร	40,000.00	20,000.00	-	40,000.00						
		ค่าไฟฟ้า	768,000.00	80,000.00	28,000.00	768,000.00			600,000.00			
ค่าบริการโทรศัพท์		12,000.00	100.00	11,060.00	12,000.00							
ค่าบริการไปรษณีย์		109,752.00		16,470.00	109,752.00						101,752.00	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,200.00		59,756.20	107,200.00							

เทศบาลตำบลหนองขุ่น
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2563

หมวดรายจ่าย		ประมาณการ	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมทุกหมวด	งบกลาง	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกิจการ ประปา	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานบริการ สาธารณสุข	งานบริหารงาน คลัง	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	57,960.00	57,960.00	695,520.00						
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	120,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00						
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00						
		เงินค่าตอบแทนสาขาการที่ปรึกษา	198,720.00	16,560.00	16,560.00	198,720.00						
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง	1,490,400.00	114,540.00	230,460.00	1,490,400.00						
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	3,847,690.00	230,000.00	1,317,734.00	3,847,690.00						872,090.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000.00	1,775.00	9,857.00	24,000.00						
		เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	10,500.00	156,776.00	336,000.00						42,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,797,320.00	123,960.00	393,160.00	1,797,320.00			114,800.00			562,320.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	185,160.00	10,470.00	61,990.00	185,160.00			48,000.00			69,420.00
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,500.00		-	6,500.00						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,000.00		200.00	52,000.00					32,500.00	
		ครุภัณฑ์สำรวจ	10,500.00		-	10,500.00						
		ครุภัณฑ์กีฬา	77,500.00		77,500.00	77,500.00						
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,000.00		29,000.00	29,000.00			29,000.00			
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	49,000.00		-	49,000.00					49,000.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,082,500.00	1,000,000.00	433,930.00	4,082,500.00						
รวมทั้งสิ้น		30,000,000.00	3,004,835.00	6,123,171.17	30,000,000.00	8,665,188.00	514,000.00	2,208,900.00	63,100.00	149,000.00	2,491,452.00	