

เทศบาลตำบลสันติสุข  
แผนการใช้จ่ายรวม (แยกกอง)  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

| รายการ                   | ประมาณการค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1 |            |            |              | ประมาณการค่าใช้จ่าย ไตรมาส 2 |            |            |              |
|--------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------|------------|------------|--------------|
|                          | สำนักปลัด                    | กองคลัง    | กองช่าง    | รวม 1        | สำนักปลัด                    | กองคลัง    | กองช่าง    | รวม 2        |
| รายจ่ายงบกลาง            | 2,700,000.00                 | -          | -          | 2,700,000.00 | 2,700,000.00                 | -          | -          | 2,700,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 645,000.00                   | -          | -          | 645,000.00   | 645,000.00                   | -          | -          | 645,000.00   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 1,450,000.00                 | 350,000.00 | 300,000.00 | 2,100,000.00 | 1,450,000.00                 | 350,000.00 | 300,000.00 | 2,100,000.00 |
| ค่าตอบแทน                | 10,000.00                    | -          | 10,000.00  | 20,000.00    | 25,000.00                    | -          | 25,000.00  | 50,000.00    |
| ค่าใช้สอย                | 500,000.00                   | 150,000.00 | 50,000.00  | 700,000.00   | 500,000.00                   | 150,000.00 | 100,000.00 | 750,000.00   |
| ค่าวัสดุ                 | 100,000.00                   | 50,000.00  | 50,000.00  | 200,000.00   | 250,000.00                   | 100,000.00 | 100,000.00 | 450,000.00   |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 90,000.00                    | -          | -          | 90,000.00    | 90,000.00                    | -          | -          | 90,000.00    |
| ค่าครุภัณฑ์              | 30,000.00                    | 10,000.00  | 10,000.00  | 50,000.00    | 30,000.00                    | 20,000.00  | 10,000.00  | 60,000.00    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                            | -          | 150,000.00 | 150,000.00   | -                            | -          | 250,000.00 | 250,000.00   |
| รายจ่ายอื่น              | -                            | -          | -          | -            | -                            | -          | -          | -            |
| เงินอุดหนุน              | 500,000.00                   | -          | -          | 500,000.00   | 210,000.00                   | -          | -          | 210,000.00   |
|                          | 6,025,000.00                 | 560,000.00 | 570,000.00 | 7,155,000.00 | 5,900,000.00                 | 620,000.00 | 785,000.00 | 7,305,000.00 |

| รายการ                   | ประมาณการค่าใช้จ่าย ไตรมาส 3 |            |              |              | ประมาณการค่าใช้จ่าย ไตรมาส 4 |              |              |               |
|--------------------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                          | สำนักปลัด                    | กองคลัง    | กองช่าง      | รวม 3        | สำนักปลัด                    | กองคลัง      | กองช่าง      | รวม 4         |
| รายจ่ายงบกลาง            | 2,700,000.00                 | -          | -            | 2,700,000.00 | 3,060,320.00                 | -            | -            | 3,060,320.00  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 655,000.00                   | -          | -            | 655,000.00   | 679,640.00                   | -            | -            | 679,640.00    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 1,675,000.00                 | 450,000.00 | 350,000.00   | 2,475,000.00 | 1,676,460.00                 | 450,000.00   | 350,000.00   | 2,476,460.00  |
| ค่าตอบแทน                | 5,000.00                     | -          | 25,000.00    | 30,000.00    | 150,000.00                   | 20,000.00    | 214,000.00   | 384,000.00    |
| ค่าใช้สอย                | 150,000.00                   | 250,000.00 | 200,000.00   | 600,000.00   | 2,140,160.00                 | 350,000.00   | 300,000.00   | 2,790,160.00  |
| ค่าวัสดุ                 | 200,000.00                   | 100,000.00 | 100,000.00   | 400,000.00   | 122,825.00                   | 250,000.00   | 250,000.00   | 622,825.00    |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 90,000.00                    | -          | -            | 90,000.00    | 165,000.00                   | -            | -            | 165,000.00    |
| ค่าครุภัณฑ์              | 10,000.00                    | -          | 20,000.00    | 30,000.00    | 22,700.00                    | -            | -            | 22,700.00     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                              | -          | 340,000.00   | 340,000.00   | -                            | -            | 1,361,000.00 | 1,361,000.00  |
| รายจ่ายอื่น              |                              | -          | -            | -            | 13,395.00                    | -            | -            | 13,395.00     |
| เงินอุดหนุน              | 250,000.00                   | -          | -            | 250,000.00   | 394,500.00                   | -            | -            | 394,500.00    |
|                          | 5,735,000.00                 | 800,000.00 | 1,035,000.00 | 7,570,000.00 | 8,425,000.00                 | 1,070,000.00 | 2,475,000.00 | 11,970,000.00 |