

เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 1 - 4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
		รวมไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	รายจ่ายงบกลาง	21,366,101.00	5,341,525.00	5,341,525.00	5,341,525.00	5,341,526.00
2	เงินเดือน	23,747,091.00	5,854,195.00	5,854,195.00	6,019,345.00	6,019,356.00
3	ค่าจ้างประจำ	1,634,520.00	397,650.00	409,650.00	413,610.00	413,610.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	9,527,090.00	2,365,528.00	2,395,528.00	2,395,528.00	2,370,506.00
5	ค่าตอบแทน	2,960,685.00	582,629.00	573,629.00	579,829.00	1,224,598.00
6	ค่าใช้สอย	8,522,340.00	2,397,014.00	2,033,824.00	2,273,274.00	1,818,228.00
7	ค่าวัสดุ	5,374,185.00	1,212,006.00	1,395,506.00	1,371,006.00	1,395,667.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	1,411,200.00	352,794.00	352,794.00	352,794.00	352,818.00
9	เงินอุดหนุน	3,110,100.00	685,750.00	816,350.00	717,250.00	890,750.00
10	ค่าครุภัณฑ์	11,409,560.00	207,583.00	5,884,423.00	3,210,623.00	2,106,931.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	917,128.00	100,000.00	-	310,700.00	506,428.00
12	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	-	-
รวม		90,000,000.00	19,516,674.00	25,057,424.00	22,985,484.00	22,440,418.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย						
		รวม	สำนักปลัด	กองวิชาการและแผน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองสาธารณสุข	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	5,341,526.00	5,341,526.00	-	-	-	-	-
2	เงินเดือน	6,019,356.00	1,775,245.00	450,000.00	709,275.00	2,146,541.00	401,370.00	536,925.00
3	ค่าจ้างประจำ	413,610.00	206,610.00	75,000.00	70,920.00	61,080.00	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	2,370,506.00	603,150.00	154,960.00	217,755.00	649,116.00	603,900.00	141,625.00
5	ค่าตอบแทน	1,224,598.00	162,615.00	80,230.00	455,025.00	187,078.00	82,450.00	257,200.00
6	ค่าใช้สอย	1,818,228.00	475,000.00	64,000.00	17,000.00	1,054,428.00	130,300.00	77,500.00
7	ค่าวัสดุ	1,395,667.00	213,000.00	29,000.00	18,800.00	595,242.00	285,000.00	254,625.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	352,818.00	292,500.00	-	515.00	59,803.00	-	-
9	เงินอุดหนุน	890,750.00	34,250.00	-	-	651,500.00	200,000.00	5,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	2,106,931.00	85,675.00	529,500.00	1,250.00	12,506.00	100,000.00	1,378,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	506,428.00	6,428.00	-	-	-	500,000.00	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม		22,440,418.00	9,195,999.00	1,382,690.00	1,490,540.00	5,417,294.00	2,303,020.00	2,650,875.00

เทศบาลตำบลไรเก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย						
		รวม	สำนักปลัด	กองวิชาการและแผน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองสาธารณสุข	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	5,341,525.00	5,341,525.00	-	-	-	-	-
2	เงินเดือน	6,019,345.00	1,775,245.00	450,000.00	709,275.00	2,146,530.00	401,370.00	536,925.00
3	ค่าจ้างประจำ	413,610.00	206,610.00	75,000.00	70,920.00	61,080.00	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	2,395,528.00	603,150.00	180,000.00	217,755.00	649,098.00	603,900.00	141,625.00
5	ค่าตอบแทน	579,829.00	162,615.00	75,000.00	30,500.00	187,074.00	82,440.00	42,200.00
6	ค่าใช้สอย	2,273,274.00	475,000.00	64,000.00	15,000.00	1,511,874.00	129,900.00	77,500.00
7	ค่าวัสดุ	1,371,006.00	213,000.00	29,000.00	18,645.00	595,236.00	285,000.00	230,125.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	352,794.00	292,500.00	-	495.00	59,799.00	-	-
9	เงินอุดหนุน	717,250.00	34,250.00	-	-	651,500.00	-	31,500.00
10	ค่าครุภัณฑ์	3,210,623.00	85,675.00	240,000.00	1,250.00	26,698.00	100,000.00	2,757,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,700.00	160,700.00	-	-	150,000.00	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม		22,985,484.00	9,350,270.00	1,113,000.00	1,063,840.00	6,038,889.00	1,602,610.00	3,816,875.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย						
		รวม	สำนักปลัด	กองวิชาการและแผน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองสาธารณสุข	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	5,341,525.00	5,341,525.00	-	-	-	-	-
2	เงินเดือน	5,854,195.00	1,775,245.00	450,000.00	544,125.00	2,146,530.00	401,370.00	536,925.00
3	ค่าจ้างประจำ	409,650.00	206,610.00	75,000.00	66,960.00	61,080.00	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	2,395,528.00	603,150.00	180,000.00	217,755.00	649,098.00	603,900.00	141,625.00
5	ค่าตอบแทน	573,629.00	162,615.00	75,000.00	30,500.00	187,074.00	82,440.00	36,000.00
6	ค่าใช้สอย	2,033,824.00	475,000.00	62,000.00	115,000.00	1,174,424.00	129,900.00	77,500.00
7	ค่าวัสดุ	1,395,506.00	213,000.00	29,000.00	18,645.00	595,236.00	285,000.00	254,625.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	352,794.00	292,500.00	-	495.00	59,799.00	-	-
9	เงินอุดหนุน	816,350.00	34,250.00	-	-	701,500.00	-	80,600.00
10	ค่าครุภัณฑ์	5,884,423.00	85,675.00	3,000.00	1,250.00	138,498.00	-	5,656,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม		25,057,424.00	9,189,570.00	874,000.00	994,730.00	5,713,239.00	1,502,610.00	6,783,275.00

เทศบาลตำบลไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย						
		รวม	สำนักปลัด	กองวิชาการและแผน	กองคลัง	กองการศึกษา	กองสาธารณสุข	กองช่าง
1	รายจ่ายงบกลาง	5,341,525.00	5,341,525.00	-	-	-	-	-
2	เงินเดือน	5,854,195.00	1,775,245.00	450,000.00	544,125.00	2,146,530.00	401,370.00	536,925.00
3	ค่าจ้างประจำ	397,650.00	206,610.00	63,000.00	66,960.00	61,080.00	-	-
4	ค่าจ้างชั่วคราว	2,365,528.00	603,150.00	150,000.00	217,755.00	649,098.00	603,900.00	141,625.00
5	ค่าตอบแทน	582,629.00	162,615.00	69,000.00	30,500.00	187,074.00	82,440.00	51,000.00
6	ค่าใช้สอย	2,397,014.00	475,000.00	60,000.00	15,000.00	1,639,614.00	129,900.00	77,500.00
7	ค่าวัสดุ	1,212,006.00	213,000.00	29,000.00	18,645.00	595,236.00	285,000.00	71,125.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	352,794.00	292,500.00	-	495.00	59,799.00	-	-
9	เงินอุดหนุน	685,750.00	34,250.00	-	-	651,500.00	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	207,583.00	85,675.00	-	104,410.00	12,498.00	-	5,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
12	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
รวม		19,516,674.00	9,209,570.00	821,000.00	997,890.00	6,002,429.00	1,502,610.00	983,175.00