

เทศบาลตำบลแหลมสัก
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,033,700.00	0.00	0.00	
		ค่าชำระดอกเบี้ย	48,300.00	0.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000.00	123,050.00	123,050.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	8,960.00	8,960.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,600,000.00	2,429,500.00	2,429,500.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,344,000.00	659,200.00	659,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	0.00	0.00	
		สำรองจ่าย	400,000.00	712.50	712.50	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	240,000.00	92,655.00	92,655.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	480,000.00	418,416.00	418,416.00	
		รวม งบกลาง	9,442,000.00	3,732,493.50	3,732,493.50	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,120,000.00	495,600.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	430,000.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,550,000.00	495,600.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	310,000.00	20,600.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	30,000.00	0.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	300,000.00	70,560.00		
		ค่าเช่าบ้าน	233,000.00	109,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,000.00	2,800.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	680,600.00	126,200.38		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	280,000.00	9,635.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	4,137,600.00	854,690.22		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	543,000.00	70,511.70		
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	270,000.00	85,205.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	186,000.00	31,398.70		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	13,316.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	280,000.00	18,846.94		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	740,000.00	142,189.18		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000.00	0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	175,000.00	53,869.00		
		วัสดุอื่น	50,000.00	13,000.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	750,000.00	0.00		
		วัสดุก่อสร้าง	204,000.00	28,676.00		
		วัสดุการเกษตร	140,000.00	0.00		

		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00	0.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	2,640.00		
		วัสดุสำรวจ	5,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,270,000.00	677,057.31		
		ค่าบริการโทรศัพท์	55,000.00	7,507.86		
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	8,847.00		
		ค่าบริการสื่อสารและ	60,000.00	26,012.32		
		รวม งบดำเนินงาน	11,032,200.00	2,372,562.61		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	513,400.00	299,460.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำ	84,000.00	49,000.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	84,000.00	49,000.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,800.00	115,920.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,374,500.00	801,780.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,743,600.00	2,985,220.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	432,000.00	70,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	468,000.00	267,400.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,037,000.00	2,305,325.74		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000.00	0.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	408,000.00	201,817.91		
		เงินวิทยฐานะ	59,500.00	24,500.00		
			รวม งบบุคลากร	15,432,800.00	7,169,423.65	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00		
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	88,200.00	0.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	117,200.00	41,960.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	120,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์การเกษตร	80,000.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	1,840,700.00	0.00		0.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	60,000.00	0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,811,700.00	0.00		0.00
		รวม งบลงทุน	5,517,800.00	41,960.00		0.00
		รวมสุทธิ	42,999,800.00	13,812,039.76	3,732,493.50	0.00

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานกิจการประปา	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน
		0.00			
		0.00			
		0.00			
				20,600.00	0.00
				0.00	
				0.00	4,200.00
			21,000.00	82,000.00	
			700.00	0.00	
0.00	14,045.13		54,520.25	24,500.00	22,700.00
			0.00	765.00	
		60,800.00	7,630.50	94,875.00	
1,570.00	6,530.00		14,606.00	3,750.00	2,600.00
			30,960.00	36,320.00	
	19,772.70		0.00	0.00	
				419.00	
	0.00		2,033.00	2,996.00	224.70
	4,987.68		32,095.30	10,208.10	4,885.70
				0.00	
			30,929.00	14,830.00	
	13,000.00				0.00
	26,920.00				

	0.00				
	542,724.54			108,788.17	
				5,295.55	
				8,847.00	
				14,231.00	
1,570.00	627,980.05	60,800.00	194,474.05	428,424.82	34,610.40
				299,460.00	
				49,000.00	
				49,000.00	
				115,920.00	
				801,780.00	
			729,820.00	761,740.00	
			0.00	10,500.00	
				131,530.00	
			161,085.00	138,180.00	245,630.00
			0.00		
			16,890.00		11,745.00
			907,795.00	2,357,110.00	257,375.00
				0.00	
				0.00	
			0.00	0.00	
				0.00	
			25,400.00	0.00	
					0.00
	0.00				
	0.00		25,400.00	0.00	0.00
1,570.00	627,980.05	60,800.00	1,127,669.05	2,785,534.82	291,985.40

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเล และชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน
0.00	0.00	66,360.00			
6,000.00					
0.00	2,100.00				
0.00	9,935.00	0.00	0.00		0.00
	0.00				
35,507.50	15,972.00	21,280.00		0.00	
9,215.00	9,721.00	22,519.70	0.00		0.00
6,785.00	4,935.00	6,205.00			
0.00	3,561.00				8,065.00
		7,934.00			
	10,147.24	3,446.00			0.00
	16,035.30	65,763.10			8,214.00
	0.00				
730.00	7,380.00	0.00			
0.00					
	1,756.00		0.00		
		0.00			

		0.00			
		2,640.00			
	0.00				
15,394.09	10,150.51				
2,212.31					
11,781.32					
87,625.22	91,693.05	196,147.80	0.00	0.00	16,279.00
873,110.00	620,550.00	0.00			
24,500.00	35,000.00	0.00			
		135,870.00			
442,148.06	308,630.00	1,009,652.68			
	0.00				
32,889.84	37,100.00	103,193.07			
24,500.00					
1,397,147.90	1,001,280.00	1,248,715.75			
0.00					
					0.00
16,560.00	0.00	0.00			
	0.00				
	0.00				
	0.00				
16,560.00	0.00	0.00			0.00
1,501,333.12	1,092,973.05	1,444,863.55	0.00	0.00	16,279.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์
495,600.00		0.00			
		0.00	0.00		
495,600.00		0.00	0.00		
		500.00		0.00	0.00
0.00	0.00	8,870.00			
458,127.00	157,498.22	3,000.00	0.00		
4,963.00					
0.00					
0.00					0.00
0.00				0.00	

463,090.00	157,498.22	12,370.00	0.00	0.00	0.00
958,690.00	157,498.22	12,370.00	0.00	0.00	0.00