

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2564
รายจ่ายของเทศบาลเมืองศิลา จำแนกตามแผนงาน
ประจำเดือน มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน (รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด)	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รวมรายจ่ายจริง (บาท)
1	บริหารงานทั่วไป	54,872,350.00	18,950,044.15
2	การรักษาความสงบภายใน	23,317,400.00	2,229,782.60
3	การศึกษา	23,419,700.00	8,070,060.68
4	สาธารณสุข	10,768,400.00	4,467,285.60
5	สังคมสงเคราะห์	2,394,200.00	904,770.00
6	เคหะและชุมชน	111,597,090.00	18,576,124.00
7	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,647,972.00	932,053.00
8	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,658,100.00	1,168,509.00
9	อุตสาหกรรมและการโยธา	30,898,179.00	4,163,423.00
10	การเกษตร	1,677,300.00	687,610.00
11	การพาณิชย์	-	-
12	งบกลาง	76,705,628.00	32,586,966.89
13	แผนงานอื่น	-	-
	(ระบุ).....	-	-
	รวมรายจ่าย	340,956,319.00	92,736,628.92

หมายเหตุ งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย

1	งบประมาณรายจ่าย ปี 64	263,700,000.00	บาท
2	เงินสะสมครั้งที่ 1/2562	7,362,479.00	บาท
3	เงินสะสมครั้งที่ 1/2563 (ระดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ)	10,897,000.00	บาท
4	เงินสะสมครั้งที่ 2/2563	58,894,840.00	บาท
5	เงินรางวัลบ้านเมืองที่ดีปี 62 (ครุภัณฑ์กีฬา-เครื่องออกกำลังกายฯ)	22,000.00	บาท
6	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 63 (เรือท้องแบน)	80,000.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		340,956,319.00	บาท

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2564

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศีลา จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ประจำเดือน มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รวมรายจ่ายจริง (บาท)
1	รายจ่ายงบกลาง	76,705,628.00	32,586,966.89
2	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,755,232.00	19,623,905.00
3	ค่าจ้างชั่วคราว	35,822,200.00	16,685,705.00
4	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	50,460,700.00	14,469,433.27
5	ค่าสาธารณูปโภค	2,635,000.00	810,989.76
6	เงินอุดหนุน	7,772,000.00	1,768,000.00
7	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	44,529,240.00	139,450.00
8	รายจ่ายอื่น	20,000.00	-
รวมรายจ่าย		263,700,000.00	86,084,449.92

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2563

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศีลา จำแนกตามแผนงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564)

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน รายจ่ายจากเงินงบ/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด)	ประมาณการ			รวมประมาณการ (4)	รายจ่ายจริง				รวมจ่ายจริง (8)	งบคงเหลือ ทั้งหมด (9)	
	เงินงบประมาณ (1)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			เงินสะสมจ่ายขาด (3)	เงินงบประมาณ (5)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				เงินสะสมจ่ายขาด (7)
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น	เงินรางวัล				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น	เงินรางวัล			
		(2)			(1+2+3) = (4)					(5+6+7) = (8)	(4)-(8) = (9)
1. บริหารงานทั่วไป	54,872,350.00	-	-	-	54,872,350.00	18,950,044.15	-	-	-	18,950,044.15	35,922,305.85
2. การรักษาความสงบภายใน	12,420,400.00	-	-	10,897,000.00	23,317,400.00	2,229,782.60	-	-	-	2,229,782.60	21,087,617.40
3. การศึกษา	23,419,700.00	-	-	-	23,419,700.00	8,070,060.68	-	-	-	8,070,060.68	15,349,639.32
4. สาธารณสุข	10,746,400.00	-	22,000.00	-	10,768,400.00	4,445,285.60	22,000.00		-	4,467,285.60	6,301,114.40
5. สังคมสงเคราะห์	2,394,200.00	-	-	-	2,394,200.00	904,770.00	-	-	-	904,770.00	1,489,430.00
6. เคนะและชุมชน	59,322,750.00	80,000.00	-	52,194,340.00	111,597,090.00	13,413,944.00	80,000.00	-	5,082,180.00	18,576,124.00	93,020,966.00
7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,647,972.00	-	-	-	2,647,972.00	932,053.00	-	-	-	932,053.00	1,715,919.00
8. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2,658,100.00	-	-	-	2,658,100.00	1,168,509.00	-	-	-	1,168,509.00	1,489,591.00
9. อุตสาหกรรมและการโยธา	16,835,200.00	-	-	14,062,979.00	30,898,179.00	2,695,424.00	-	-	1,467,999.00	4,163,423.00	26,734,756.00
10. การเกษตร	1,677,300.00	-	-	-	1,677,300.00	687,610.00	-	-	-	687,610.00	989,690.00
11. การพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. งบกลาง	76,705,628.00	-	-	-	76,705,628.00	32,586,966.89	-	-	-	32,586,966.89	44,118,661.11
13. แผนงานอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายจาก (เงินงบ/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด)	263,700,000.00	80,000.00	22,000.00	77,154,319.00	340,956,319.00	86,084,449.92	80,000.00	22,000.00	6,550,179.00	92,736,628.92	248,219,690.08

เทศบาลเมืองศีลา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,129,920.00	377,760.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000.00	90,000.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000.00	90,000.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	459,000.00	90,000.00
		นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,563,640.00	1,187,880.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	36,932,000.00	16,454,965.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,003,500.00	398,700.00
		เงินประจำตำแหน่ง	1,083,600.00	519,219.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	797,572.00	373,381.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	33,081,100.00	15,287,982.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,741,100.00	1,397,723.00
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00
	รวม งบบุคลากร		81,577,432.00	36,309,610.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,704,400.00	7,800.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,277,000.00	281,420.00
		ค่าเช่าบ้าน	2,094,000.00	844,800.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	608,100.00	159,324.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,202,000.00	3,237,344.71
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	155,000.00	17,705.00
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	10,561,300.00	2,611,325.70
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,640,000.00	1,420,755.13
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,120,000.00	547,796.85
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,075,000.00	288,039.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	960,000.00	160,640.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,425,000.00	652,188.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,420,000.00	1,694,306.80
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,150,000.00	552,480.00
		วัสดุก่อสร้าง	3,200,000.00	1,300,644.70
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	350,000.00	42,000.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	105,000.00	0.00
		วัสดุสนาม	30,000.00	0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	90,000.00	0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	3,133,900.00	591,213.38
		วัสดุการเกษตร	130,000.00	59,650.00

	หมวดรายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
		ค่าไฟฟ้า	1,400,000.00	522,854.15
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	250,000.00	131,603.81
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	125,000.00	47,644.80
		ค่าบริการไปรษณีย์	650,000.00	40,300.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	210,000.00	68,587.00
		รวม งบดำเนินงาน	53,095,700.00	15,280,423.03
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,136,090.00	115,450.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	115,100.00	0.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	1,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,283,600.00	0.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,408,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	159,000.00	24,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์กีฬา	2,994,400.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	411,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	22,442,250.00	0.00
	สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,493,800.00	0.00
		รวม งบลงทุน	44,529,240.00	139,450.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,112,000.00	1,768,000.00
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	560,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	7,772,000.00	1,768,000.00
งบกลาง		ค่าชำระหนี้เงินต้น	9,873,100.00	0.00
		ค่าชำระดอกเบี้ย	3,009,100.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,650,600.00	491,845.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	69,800.00	66,725.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,078,000.00	21,371,800.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	9,177,600.00	4,852,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	438,000.00	216,500.00
		สำรองจ่าย	2,145,100.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,026,900.00	1,833,361.09
		เงินช่วยเหลือ	60,000.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5,008,900.00	3,702,427.80
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	143,528.00	51,508.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	25,000.00	0.00
		รวม งบกลาง	76,705,628.00	32,586,966.89
		รวมสุทธิ	263,700,000.00	86,084,449.92