

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2563

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศิลา จำแนกตามแผนงาน

ประจำเดือน กันยายน 2563

| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน<br>(รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด) | ประมาณการรายจ่าย<br>(บาท) | รวมรายจ่ายจริง<br>(บาท) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1            | บริหารงานทั่วไป                                                             | 51,895,630.00             | 40,679,831.91           |
| 2            | การรักษาความสงบภายใน                                                        | 20,870,000.00             | 5,579,719.70            |
| 3            | การศึกษา                                                                    | 20,383,200.00             | 16,925,182.08           |
| 4            | สาธารณสุข                                                                   | 10,752,175.00             | 9,042,826.39            |
| 5            | สังคมสงเคราะห์                                                              | 2,110,700.00              | 1,837,612.00            |
| 6            | เคหะและชุมชน                                                                | 125,305,110.00            | 37,004,880.31           |
| 7            | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                   | 3,516,400.00              | 2,534,967.00            |
| 8            | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                | 2,853,700.00              | 2,118,565.00            |
| 9            | อุตสาหกรรมและการโยธา                                                        | 31,913,580.00             | 11,384,601.00           |
| 10           | การเกษตร                                                                    | 1,683,900.00              | 1,386,341.70            |
| 11           | การพาณิชย์                                                                  | -                         | -                       |
| 12           | งบกลาง                                                                      | 79,918,820.00             | 70,703,225.49           |
| 13           | แผนงานอื่น                                                                  | -                         | -                       |
|              | (ระบุ).....                                                                 | -                         | -                       |
|              | รวมรายจ่าย                                                                  | 351,203,215.00            | 199,197,752.58          |

หมายเหตุ งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย

|                                                                      |                |     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1 งบประมาณรายจ่าย ปี 63                                              | 254,200,000.00 | บาท |
| 2 เงินสะสมครั้งที่ 1/2561 (โครงการคงเหลือยกมา)                       | 888,400.00     | บาท |
| 3 เงินสะสมครั้งที่ 1/2562                                            | 24,188,000.00  | บาท |
| 4 เงินสะสมครั้งที่ 1/2563 (รอดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ)                   | 10,897,000.00  | บาท |
| 5 เงินสะสม (เงินเดือนกองวิชาการฯ)                                    | 820,000.00     | บาท |
| 6 เงินสะสมครั้งที่ 2/2563                                            | 58,894,840.00  | บาท |
| 7 เงินรางวัลบริหารบ้านเมืองที่ดีปี 61 (ปรับปรุงเวทีหอประชุมยอดขวัญฯ) | 308,000.00     | บาท |
| 8 เงินรางวัลบริหารบ้านเมืองที่ดีปี 62 (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)   | 820,000.00     | บาท |
| 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 63 (จัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19)   | 186,975.00     | บาท |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | 351,203,215.00 | บาท |

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2563

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศีลา จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ประจำเดือน กันยายน 2563

| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย         | ประมาณการรายจ่าย<br>(บาท) | รวมรายจ่ายจริง<br>(บาท) |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1            | รายจ่ายงบกลาง                      | 79,918,820.00             | 70,703,225.49           |
| 2            | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ           | 40,247,620.00             | 37,275,602.00           |
| 3            | ค่าจ้างชั่วคราว                    | 35,016,330.00             | 31,933,366.00           |
| 4            | ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ          | 50,082,030.00             | 33,188,412.35           |
| 5            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 2,811,000.00              | 2,435,839.54            |
| 6            | เงินอุดหนุน                        | 8,659,000.00              | 4,903,312.20            |
| 7            | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 37,445,200.00             | 2,644,290.00            |
| 8            | รายจ่ายอื่น                        | 20,000.00                 | -                       |
| รวมรายจ่าย   |                                    | 254,200,000.00            | 183,084,047.58          |

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2563

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศิลา จำแนกตามแผนงาน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)

| รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน<br>รายจ่ายจากเงินงบ/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด | ประมาณการ           |                         |              |                        | รวมประมาณการ<br>(4)<br>(1+2+3) = (4) | รายจ่ายจริง         |                         |            |                        | รวมจ่ายจริง<br>(8)<br>(5+6+7) = (8) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                                                           | เงินงบประมาณ<br>(1) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     |              | เงินสะสมจ่ายขาด<br>(3) |                                      | เงินงบประมาณ<br>(5) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     |            | เงินสะสมจ่ายขาด<br>(7) |                                     |
|                                                                           |                     | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น | เงินรางวัล   |                        |                                      |                     | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น | เงินรางวัล |                        |                                     |
|                                                                           |                     |                         |              |                        |                                      |                     |                         |            |                        |                                     |
|                                                                           | (1)                 | (2)                     |              | (3)                    | (1+2+3) = (4)                        | (5)                 | (6)                     |            | (7)                    | (5+6+7) = (8)                       |
| 1. บริหารงานทั่วไป                                                        | 51,075,630.00       | -                       | -            | 820,000.00             | 51,895,630.00                        | 39,868,482.91       | -                       | -          | 811,349.00             | 40,679,831.91                       |
| 2. การรักษาความสงบภายใน                                                   | 9,973,000.00        | -                       | -            | 10,897,000.00          | 20,870,000.00                        | 5,579,719.70        | -                       | -          | -                      | 5,579,719.70                        |
| 3. การศึกษา                                                               | 20,383,200.00       | -                       | -            | -                      | 20,383,200.00                        | 16,925,182.08       | -                       | -          | -                      | 16,925,182.08                       |
| 4. สาธารณสุข                                                              | 9,745,200.00        | 186,975.00              | 820,000.00   | -                      | 10,752,175.00                        | 8,855,851.39        | 186,975.00              | -          | -                      | 9,042,826.39                        |
| 5. สังคมสงเคราะห์                                                         | 2,110,700.00        | -                       | -            | -                      | 2,110,700.00                         | 1,837,612.00        | -                       | -          | -                      | 1,837,612.00                        |
| 6. เศรษฐและชุมชน                                                          | 63,014,850.00       | -                       | 308,000.00   | 61,982,260.00          | 125,305,110.00                       | 28,113,099.31       | -                       | 308,000.00 | 8,583,781.00           | 37,004,880.31                       |
| 7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                              | 3,516,400.00        | -                       | -            | -                      | 3,516,400.00                         | 2,534,967.00        | -                       | -          | -                      | 2,534,967.00                        |
| 8. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                          | 2,853,700.00        | -                       | -            | -                      | 2,853,700.00                         | 2,118,565.00        | -                       | -          | -                      | 2,118,565.00                        |
| 9. อุตสาหกรรมและการโยธา                                                   | 9,924,600.00        | -                       | -            | 21,988,980.00          | 31,913,580.00                        | 5,161,001.00        | -                       | -          | 6,223,600.00           | 11,384,601.00                       |
| 10. การเกษตร                                                              | 1,683,900.00        | -                       | -            | -                      | 1,683,900.00                         | 1,386,341.70        | -                       | -          | -                      | 1,386,341.70                        |
| 11. การพาณิชย์                                                            | -                   | -                       | -            | -                      | -                                    | -                   | -                       | -          | -                      | -                                   |
| 12. งบกลาง                                                                | 79,918,820.00       | -                       | -            | -                      | 79,918,820.00                        | 70,703,225.49       | -                       | -          | -                      | 70,703,225.49                       |
| 13 แผนงานอื่น                                                             | -                   | -                       | -            | -                      | -                                    | -                   | -                       | -          | -                      | -                                   |
| (ระบุ).....                                                               | -                   | -                       | -            | -                      | -                                    | -                   | -                       | -          | -                      | -                                   |
| รวมรายจ่ายจาก (เงินงบ/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด)                    | 254,200,000.00      | 186,975.00              | 1,128,000.00 | 95,688,240.00          | 351,203,215.00                       | 183,084,047.58      | 186,975.00              | 308,000.00 | 15,618,730.00          | 199,197,752.58                      |

เทศบาลเมืองศีลา  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

|                               | หมวดรายจ่าย     | ประเภทรายจ่าย                  | ประมาณการ                  | รวมจ่ายจริง   |               |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| งบกลาง                        | งบกลาง          | ค่าเช่ารถเหมาคัน               | 9,585,600.00               | 9,585,514.10  |               |
|                               |                 | ค่าเช่ารถจักรยานยนต์           | 3,296,700.00               | 3,296,615.18  |               |
|                               |                 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      | 1,613,400.00               | 1,411,495.00  |               |
|                               |                 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        | 69,800.00                  | 67,097.00     |               |
|                               |                 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          | 42,568,800.00              | 40,486,100.00 |               |
|                               |                 | เบี้ยยังชีพคนพิการ             | 12,288,000.00              | 9,232,800.00  |               |
|                               |                 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ            | 720,000.00                 | 439,000.00    |               |
|                               |                 | สำรองจ่าย                      | 3,012,820.00               | 956,165.00    |               |
|                               |                 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน            | 3,194,700.00               | 1,801,181.21  |               |
|                               |                 | เงินช่วยเหลือ                  | 200,000.00                 | 58,260.00     |               |
|                               |                 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ          | 3,344,000.00               | 3,343,998.00  |               |
|                               |                 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      | 25,000.00                  | 25,000.00     |               |
|                               |                 | รวม งบกลาง                     |                            |               | 79,918,820.00 |
| งบเงินอุดหนุน                 | เงินอุดหนุน     | เงินอุดหนุนส่วนราชการ          | 7,999,000.00               | 4,343,312.20  |               |
|                               |                 | เงินอุดหนุนเอกชน               | 560,000.00                 | 560,000.00    |               |
|                               |                 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น       | 100,000.00                 | 0.00          |               |
|                               |                 | รวม งบเงินอุดหนุน              |                            |               | 8,659,000.00  |
| งบดำเนินงาน                   | ค่าตอบแทน       | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ      | 5,734,000.00               | 818,200.00    |               |
|                               |                 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน         | 1,545,000.00               | 742,585.00    |               |
|                               |                 | ค่าเช่าบ้าน                    | 1,955,400.00               | 1,575,756.00  |               |
|                               |                 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      | 570,800.00                 | 445,561.00    |               |
|                               | ค่าใช้สอย       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 9,701,100.00               | 6,706,039.46  |               |
|                               |                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง      | 130,000.00                 | 125,829.00    |               |
|                               |                 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ      | 9,389,230.00               | 5,517,494.86  |               |
|                               |                 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 2,873,600.00               | 2,652,715.15  |               |
|                               | ค่าวัสดุ        | วัสดุสำนักงาน                  | 1,400,000.00               | 1,106,715.70  |               |
|                               |                 | วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ            | 1,075,000.00               | 659,598.00    |               |
|                               |                 | วัสดุงานบ้านงานครัว            | 537,000.00                 | 360,271.00    |               |
|                               |                 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          | 1,380,000.00               | 1,106,343.44  |               |
|                               |                 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     | 4,500,000.00               | 3,341,989.20  |               |
|                               |                 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           | 35,000.00                  | 9,240.00      |               |
|                               |                 | วัสดุคอมพิวเตอร์               | 1,300,000.00               | 1,092,400.00  |               |
|                               |                 | วัสดุก่อสร้าง                  | 3,600,000.00               | 3,481,157.00  |               |
|                               |                 | วัสดุเครื่องแต่งกาย            | 445,000.00                 | 291,850.00    |               |
|                               |                 | วัสดุเครื่องดับเพลิง           | 160,000.00                 | 148,900.00    |               |
|                               |                 | วัสดุสนาม                      | 30,000.00                  | 30,000.00     |               |
|                               |                 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 80,000.00                  | 10,650.00     |               |
|                               |                 | ค่าอาหารเสริม (นม)             | 3,540,900.00               | 2,876,300.84  |               |
|                               |                 | วัสดุการเกษตร                  | 100,000.00                 | 88,816.70     |               |
|                               | ค่าสาธารณูปโภค  | ค่าไฟฟ้า                       | 1,430,000.00               | 1,344,705.79  |               |
|                               |                 | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล        | 280,000.00                 | 169,016.91    |               |
|                               |                 | ค่าบริการโทรศัพท์              | 130,000.00                 | 89,276.80     |               |
|                               |                 | ค่าบริการไปรษณีย์              | 686,000.00                 | 584,447.60    |               |
|                               |                 | ค่าบริการสื่อสารและ            | 285,000.00                 | 248,392.44    |               |
|                               | รวม งบดำเนินงาน |                                |                            | 52,893,030.00 | 35,624,251.89 |
|                               | งบบุคลากร       | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       | เงินเดือนนายก/รองนายก      | 1,300,000.00  | 1,133,280.00  |
|                               |                 |                                | เงินค่าตอบแทนประจำ         | 270,000.00    | 270,000.00    |
|                               |                 |                                | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/    | 341,400.00    | 270,000.00    |
|                               |                 |                                | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ | 429,000.00    | 397,575.00    |
|                               |                 |                                | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา     | 3,563,700.00  | 3,563,640.00  |
|                               |                 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)          | เงินเดือนพนักงาน           | 31,437,920.00 | 29,025,400.00 |
|                               |                 |                                | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 894,500.00    | 741,618.00    |
|                               |                 |                                | เงินประจำตำแหน่ง           | 1,029,700.00  | 928,729.00    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ           |                 |                                | 897,400.00                 | 861,360.00    |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          |                 |                                | 32,041,655.00              | 29,083,456.00 |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง |                 |                                | 2,974,675.00               | 2,849,910.00  |               |

|               |                          |                            |                |                |
|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|               |                          | เงินวิทยฐานะ               | 84,000.00      | 84,000.00      |
|               |                          | รวม งบบุคลากร              | 75,263,950.00  | 69,208,968.00  |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น              | รายจ่ายอื่น                | 20,000.00      | 0.00           |
|               |                          | รวม งบรายจ่ายอื่น          | 20,000.00      | 0.00           |
| งบลงทุน       |                          | ครุภัณฑ์สำนักงาน           | 1,347,320.00   | 1,211,210.00   |
|               |                          | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      | 159,980.00     | 159,980.00     |
|               |                          | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    | 2,574,500.00   | 39,700.00      |
|               |                          | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     | 42,950.00      | 42,950.00      |
|               |                          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        | 779,900.00     | 0.00           |
|               |                          | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | 11,621,000.00  | 252,600.00     |
|               |                          | ครุภัณฑ์การเกษตร           | 95,200.00      | 95,200.00      |
|               |                          | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ    | 300,000.00     | 300,000.00     |
|               |                          | ครุภัณฑ์โรงงาน             | 61,150.00      | 61,150.00      |
|               |                          | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง    | 196,000.00     | 196,000.00     |
|               |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง   | 1,400,000.00   | 0.00           |
|               |                          | ครุภัณฑ์สำรวจ              | 102,000.00     | 102,000.00     |
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 18,580,200.00  | 0.00           |
|               |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 185,000.00     | 183,500.00     |
|               |                          | รวม งบลงทุน                | 37,445,200.00  | 2,644,290.00   |
|               |                          | รวมสุทธิ                   | 254,200,000.00 | 183,084,047.58 |