

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2564

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศีลา จำแนกตามแผนงาน

ประจำเดือน เมษายน 2564

| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน<br>(รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด) | ประมาณการรายจ่าย<br>(บาท) | รวมรายจ่ายจริง<br>(บาท) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1            | บริหารงานทั่วไป                                                             | 54,567,350.00             | 23,974,602.66           |
| 2            | การรักษาความสงบภายใน                                                        | 23,317,400.00             | 2,860,709.60            |
| 3            | การศึกษา                                                                    | 23,209,700.00             | 10,277,829.98           |
| 4            | สาธารณสุข                                                                   | 10,768,400.00             | 5,666,960.60            |
| 5            | สังคมสงเคราะห์                                                              | 2,394,200.00              | 1,055,565.00            |
| 6            | เคหะและชุมชน                                                                | 111,597,090.00            | 23,239,937.33           |
| 7            | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                   | 2,647,972.00              | 1,069,938.00            |
| 8            | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                | 3,173,100.00              | 1,344,039.00            |
| 9            | อุตสาหกรรมและการโยธา                                                        | 30,898,179.00             | 6,615,103.00            |
| 10           | การเกษตร                                                                    | 1,677,300.00              | 792,370.00              |
| 11           | การพาณิชย์                                                                  | -                         | -                       |
| 12           | งบบกลาง                                                                     | 76,705,628.00             | 37,487,127.09           |
| 13           | แผนงานอื่น                                                                  | -                         | -                       |
|              | (ระบุ).....                                                                 | -                         | -                       |
|              | รวมรายจ่าย                                                                  | 340,956,319.00            | 114,384,182.26          |

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 (รถดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ)                | 10,897,000.00  | บาท |
| 4 | เงินสะสมครั้งที่ 2/2563                                         | 58,894,840.00  | บาท |
| 5 | เงินรางวัลบ้านเมืองที่ดีปี 62 (ครุภัณฑ์กีฬา-เครื่องออกกำลังกาย) | 22,000.00      | บาท |
| 6 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 63 (เรือท้องแบน)                          | 80,000.00      | บาท |
|   | รวมทั้งสิ้น                                                     | 340,956,319.00 | บาท |

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2564

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศิลา จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ประจำเดือน เมษายน 2564

| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย         | ประมาณการรายจ่าย<br>(บาท) | รวมรายจ่ายจริง<br>(บาท) |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1            | รายจ่ายงบกลาง                      | 76,705,628.00             | 37,487,127.09           |
| 2            | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ           | 45,359,232.00             | 22,667,536.00           |
| 3            | ค่าจ้างชั่วคราว                    | 35,822,200.00             | 19,474,640.00           |
| 4            | ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ          | 50,856,700.00             | 20,152,859.63           |
| 5            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 2,635,000.00              | 1,044,349.73            |
| 6            | เงินอุดหนุน                        | 7,772,000.00              | 3,321,840.81            |
| 7            | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 44,529,240.00             | 139,450.00              |
| 8            | รายจ่ายอื่น                        | 20,000.00                 | -                       |
| รวมรายจ่าย   |                                    | 263,700,000.00            | 104,287,803.26          |

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2563

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศิลา จำแนกตามแผนงาน (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564)

| รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน<br><br>รายจ่ายจากเงินงบ/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด) | ประมาณการ               |                         |             | รวมประมาณการ<br><br>(4) | รายจ่ายจริง                |                         |                         |             | รวมจ่ายจริง<br><br>(8) | งบคงเหลือ<br>ทั้งหมด<br><br>(9) |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                                                                | เงินงบประมาณ<br><br>(1) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     |             |                         | เงินสะสมจ่ายขาด<br><br>(3) | เงินงบประมาณ<br><br>(5) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     |             |                        |                                 | เงินสะสมจ่ายขาด<br><br>(7) |
|                                                                                |                         | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น | เงินรางวัลฯ |                         |                            |                         | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น | เงินรางวัลฯ |                        |                                 |                            |
|                                                                                |                         |                         |             |                         |                            |                         |                         |             |                        |                                 |                            |
|                                                                                |                         | (2)                     |             | (1+2+3) = (4)           |                            |                         |                         |             | (5+6+7) = (8)          | (4)-(8) = (9)                   |                            |
| 1 บริหารงานทั่วไป                                                              | 54,567,350.00           | -                       | -           | -                       | 54,567,350.00              | 23,974,602.66           | -                       | -           | -                      | 23,974,602.66                   | 30,592,747.34              |
| 2 การรักษาความสงบภายใน                                                         | 12,420,400.00           | -                       | -           | 10,897,000.00           | 23,317,400.00              | 2,860,709.60            | -                       | -           | -                      | 2,860,709.60                    | 20,456,690.40              |
| 3 การศึกษา                                                                     | 23,209,700.00           | -                       | -           | -                       | 23,209,700.00              | 10,277,829.98           | -                       | -           | -                      | 10,277,829.98                   | 12,931,870.02              |
| 4. สาธารณสุข                                                                   | 10,746,400.00           | -                       | 22,000.00   | -                       | 10,768,400.00              | 5,644,960.60            |                         | 22,000.00   | -                      | 5,666,960.60                    | 5,101,439.40               |
| 5. สังคมสงเคราะห์                                                              | 2,394,200.00            | -                       | -           | -                       | 2,394,200.00               | 1,055,565.00            | -                       | -           | -                      | 1,055,565.00                    | 1,338,635.00               |
| 6. เด็กและชุมชน                                                                | 59,322,750.00           | 80,000.00               | -           | 52,194,340.00           | 111,597,090.00             | 16,628,557.33           | 80,000.00               | -           | 6,531,380.00           | 23,239,937.33                   | 88,357,152.67              |
| 7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                    | 2,647,972.00            | -                       | -           | -                       | 2,647,972.00               | 1,069,938.00            | -                       | -           | -                      | 1,069,938.00                    | 1,578,034.00               |
| 8 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                | 3,173,100.00            | -                       | -           | -                       | 3,173,100.00               | 1,344,039.00            | -                       | -           | -                      | 1,344,039.00                    | 1,829,061.00               |
| 9. อุตสาหกรรมและการโยธา                                                        | 16,835,200.00           | -                       | -           | 14,062,979.00           | 30,898,179.00              | 3,152,104.00            | -                       | -           | 3,462,999.00           | 6,615,103.00                    | 24,283,076.00              |
| 10. การเกษตร                                                                   | 1,677,300.00            | -                       | -           | -                       | 1,677,300.00               | 792,370.00              | -                       | -           | -                      | 792,370.00                      | 884,930.00                 |
| 11 การพาณิชย์                                                                  | -                       | -                       | -           | -                       | -                          | -                       | -                       | -           | -                      | -                               | -                          |
| 12 งบกลาง                                                                      | 76,705,628.00           | -                       | -           | -                       | 76,705,628.00              | 37,487,127.09           | -                       | -           | -                      | 37,487,127.09                   | 39,218,500.91              |
| 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             | 104,287,803.26          | - 80,000.00             | 22,000.00   | 9,994,379.00           | 114,384,182.26                  | 226,572,136.74             |