

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2564

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศีลา จำแนกตามแผนงาน

ประจำเดือน กันยายน 2564

| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน<br>(รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด) | ประมาณการรายจ่าย<br>(บาท) | รวมรายจ่ายจริง<br>(บาท) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1            | บริหารงานทั่วไป                                                             | 54,888,350.00             | 43,061,208.97           |
| 2            | การรักษาความสงบภายใน                                                        | 22,396,900.00             | 4,974,002.60            |
| 3            | การศึกษา                                                                    | 21,941,200.00             | 17,988,746.78           |
| 4            | สาธารณสุข                                                                   | 13,086,400.00             | 11,398,003.60           |
| 5            | สังคมสงเคราะห์                                                              | 2,127,200.00              | 1,822,400.00            |
| 6            | เคหะและชุมชน                                                                | 134,768,910.00            | 49,286,307.14           |
| 7            | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                   | 2,478,272.00              | 1,945,873.00            |
| 8            | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                | 2,912,580.00              | 2,549,649.00            |
| 9            | อุตสาหกรรมและการโยธา                                                        | 40,864,779.00             | 13,865,036.00           |
| 10           | การเกษตร                                                                    | 1,575,300.00              | 1,477,094.60            |
| 11           | การพาณิชย์                                                                  | -                         | -                       |
| 12           | งบบกลาง                                                                     | 76,481,328.00             | 74,160,347.22           |
| 13           | แผนงานอื่น                                                                  | -                         | -                       |
|              | (ระบุ).....                                                                 | -                         | -                       |
|              | รวมรายจ่าย                                                                  | 373,521,219.00            | 222,528,668.91          |

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 (ระดับเพลิงอนกประสงค์ฯ)                                 | 10,897,000.00  | บาท |
| 4 | เงินสะสมครั้งที่ 2/2563                                                         | 58,894,840.00  | บาท |
| 5 | เงินสะสมครั้งที่ 1/2564                                                         | 31,844,900.00  | บาท |
| 6 | เงินรางวัลบ้านเมืองที่ดีปี 62 (ครูภักดิ์กีฬา-เครื่องออกกำลังกาย)                | 22,000.00      | บาท |
| 7 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 63 (เรือท้องแบน)                                          | 80,000.00      | บาท |
| 8 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 64 (โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) | 620,000.00     | บาท |
| 9 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 64 (โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย)                            | 100,000.00     | บาท |
|   | รวมทั้งสิ้น                                                                     | 373,521,219.00 | บาท |

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2564

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศีลา จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ประจำเดือน กันยายน 2564

| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย         | ประมาณการรายจ่าย<br>(บาท) | รวมรายจ่ายจริง<br>(บาท) |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1            | รายจ่ายงบกลาง                      | 76,481,328.00             | 74,160,347.22           |
| 2            | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ           | 44,202,682.00             | 41,420,650.00           |
| 3            | ค่าจ้างชั่วคราว                    | 34,943,900.00             | 32,991,966.00           |
| 4            | ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ          | 52,711,300.00             | 39,415,490.34           |
| 5            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 2,667,500.00              | 2,049,852.22            |
| 6            | เงินอุดหนุน                        | 7,772,000.00              | 6,951,380.13            |
| 7            | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 44,901,290.00             | 1,713,740.00            |
| 8            | รายจ่ายอื่น                        | 20,000.00                 | 20,000.00               |
| รวมรายจ่าย   |                                    | 263,700,000.00            | 198,723,425.91          |

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2564

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศิลา จำแนกตามแผนงาน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)

| รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน<br><br>รายจ่ายจากเงินบว/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด) | ประมาณการ               |                         |             | รวมประมาณการ<br><br>(4)<br><br>(1+2+3) = (4) | รายจ่ายจริง                |                         |                         |             | รวมจ่ายจริง<br><br>(8)<br><br>(5+6+7) = (8) | งบคงเหลือ<br>ทั้งหมด<br><br>(9)<br><br>(4)-(8) = (9) |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                | เงินงบประมาณ<br><br>(1) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     |             |                                              | เงินสะสมจ่ายขาด<br><br>(3) | เงินงบประมาณ<br><br>(5) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     |             |                                             |                                                      | เงินสะสมจ่ายขาด<br><br>(7) |
|                                                                                |                         | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น | เงินรางวัลฯ |                                              |                            |                         | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น | เงินรางวัลฯ |                                             |                                                      |                            |
|                                                                                |                         |                         |             |                                              |                            |                         |                         |             |                                             |                                                      |                            |
| 1. บริหารงานทั่วไป                                                             | 54,888,350.00           | -                       | -           | -                                            | 54,888,350.00              | 43,061,208.97           | -                       | -           | -                                           | 43,061,208.97                                        | 11,827,141.03              |
| 2. การรักษาความสงบภายใน                                                        | 11,499,900.00           | -                       | -           | 10,897,000.00                                | 22,396,900.00              | 4,974,002.60            | -                       | -           | -                                           | 4,974,002.60                                         | 17,422,897.40              |
| 3. การศึกษา                                                                    | 21,941,200.00           | -                       | -           | -                                            | 21,941,200.00              | 17,988,746.78           | -                       | -           | -                                           | 17,988,746.78                                        | 3,952,453.22               |
| 4. สาธารณสุข                                                                   | 12,344,400.00           | 720,000.00              | 22,000.00   | -                                            | 13,086,400.00              | 10,750,828.60           | 625,175.00              | 22,000.00   | -                                           | 11,398,003.60                                        | 1,688,396.40               |
| 5. สังคมสงเคราะห์                                                              | 2,127,200.00            | -                       | -           | -                                            | 2,127,200.00               | 1,822,400.00            | -                       | -           | -                                           | 1,822,400.00                                         | 304,800.00                 |
| 6. เเคะและชุมชน                                                                | 59,412,270.00           | 80,000.00               | -           | 75,276,640.00                                | 134,768,910.00             | 33,624,938.14           | 80,000.00               | -           | 15,581,369.00                               | 49,286,307.14                                        | 85,482,602.86              |
| 7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                   | 2,478,272.00            | -                       | -           | -                                            | 2,478,272.00               | 1,945,873.00            | -                       | -           | -                                           | 1,945,873.00                                         | 532,399.00                 |
| 8. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                               | 2,912,580.00            | -                       | -           | -                                            | 2,912,580.00               | 2,549,649.00            | -                       | -           | -                                           | 2,549,649.00                                         | 362,931.00                 |
| 9. อุตสาหกรรมและการโยธา                                                        | 18,039,200.00           | -                       | -           | 22,825,579.00                                | 40,864,779.00              | 6,368,337.00            | -                       | -           | 7,496,699.00                                | 13,865,036.00                                        | 26,999,743.00              |
| 10. การเกษตร                                                                   | 1,575,300.00            | -                       | -           | -                                            | 1,575,300.00               | 1,477,094.60            | -                       | -           | -                                           | 1,477,094.60                                         | 98,205.40                  |
| 11. การพาณิชย์                                                                 | -                       | -                       | -           | -                                            | -                          | -                       | -                       | -           | -                                           | -                                                    | -                          |
| 12. งบกลาง                                                                     | 76,481,328.00           | -                       | -           | -                                            | 76,481,328.00              | 74,160,347.22           | -                       | -           | -                                           | 74,160,347.22                                        | 2,320,980.78               |
| 13. แผนงานอื่น                                                                 | -                       | -                       | -           | -                                            | -                          | -                       | -                       | -           | -                                           | -                                                    | -                          |
| (ระบุ).....                                                                    | -                       | -                       | -           | -                                            | -                          | -                       | -                       | -           | -                                           | -                                                    | -                          |
| รวมรายจ่ายจาก (เงินบว/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด)                         | 263,700,000.00          | 800,000.00              | 22,000.00   | 108,999,219.00                               | 373,521,219.00             | 198,723,425.91          | 705,175.00              | 22,000.00   | 23,078,068.00                               | 222,528,668.91                                       | 150,992,550.09             |