

แผนการใช้จ่ายเงิน

เทศบาลเมืองศีลา

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	18,290,644.00	5,001,228.00	5,074,403.00	8,215,013.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,538,655.00	512,885.00	512,885.00	512,885.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,856,325.00	6,618,775.00	6,618,775.00	5,137,153.00
4	ค่าตอบแทน	1,192,120.00	258,100.00	335,540.00	598,480.00
5	ค่าใช้สอย	5,970,125.00	1,536,100.00	1,850,350.00	2,583,675.00
6	ค่าวัสดุ	3,012,000.00	403,000.00	1,672,500.00	936,500.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	679,900.00	176,800.00	325,800.00	177,300.00
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
10	เงินอุดหนุน	1,056,300.00	-	1,056,300.00	-
รวม		51,596,069.00	14,506,888.00	17,446,553.00	18,161,006.00

หมายเหตุ (4) ตามรายละเอียด กิจกรรม/โครงการที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญ์ณรัณ เกิดไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564

หมวดรายจ่าย งบกลาง

หมายเหตุ (4)

บ.ที่	กิจกรรม / โครงการ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	หมายเหตุ
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,741.00	153,741.00	153,741.00	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	18,725.00	-	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,768,000.00	3,781,200.00	3,795,600.00	
	เบี้ยยังชีพความพิการ	807,800.00	807,800.00	807,800.00	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
	เงินสำรองจ่าย	-	-	632,075.00	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	41,250.00	-	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	217,746.00	217,746.00	2,519,456.00	
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	17,941.00	17,941.00	17,941.00	
0	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	-	-	252,400.00	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,001,228.00	5,074,403.00	8,215,013.00	18,290,644.00

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

หมายเหตุ (4)

หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564

หมายเหตุ (4)

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

บ.ที่	กิจกรรม / โครงการ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	หมายเหตุ
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,124,000.00	1,403,600.00	1,516,100.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	5,000.00	42,500.00	
	ค่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนฯ	-	-	7,500.00	
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	18,750.00	36,000.00	
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	53,000.00	
	ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ฯ	-	-	1,500.00	
	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	-	94,500.00	
	โครงการ Big cleaning	-	-	10,000.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	135,000.00	110,000.00	
	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	-	-	33,000.00	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (เบิกหักหลักส่ง) - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	222,525.00	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (เบิกหักหลักส่ง) - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	-	-	147,050.00	
3	โครงการห้องสมุดรักการอ่าน	-	-	25,000.00	
4	โครงการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	8,000.00	-	
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศิลาคัพ เทศบาลเมืองศีลา	-	-	135,000.00	
6	โครงการแข่งขันกีฬาศิลาสนสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศีลา	-	-	100,000.00	
7	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	-	80,000.00	-	
8	โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ เทศบาลเมืองศีลา	-	200,000.00	-	
9	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	-	-	50,000.00	
10	โครงการบ้านพออยู่พอกิน	162,100.00	-	-	
11	โครงการขยะอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยี	150,000.00	-	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,536,100.00	1,850,350.00	2,583,675.00	5,970,125.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564

หมายเหตุ (4)

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ

ลำดับที่	กิจกรรม / โครงการ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	หมายเหตุ
1	วัสดุสำนักงาน	-	260,000.00	115,000.00	
2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	212,500.00	-	
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	92,500.00	20,000.00	
4	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	240,000.00	10,000.00	
5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000.00	265,000.00	400,000.00	
6	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000.00	13,750.00	4,000.00	
7	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	132,500.00	140,000.00	
8	วัสดุก่อสร้าง	-	400,000.00	237,500.00	
9	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	12,500.00	-	
10	วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	
11	วัสดุสนาม	-	-	-	
12	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	3,750.00	10,000.00	
13	วัสดุการเกษตร	-	37,500.00	-	
14	วัสดุจราจร	-	2,500.00	-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		403,000.00	1,672,500.00	936,500.00	3,012,000.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564

หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ (4)

ลำดับที่	กิจกรรม / โครงการ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	หมายเหตุ
1	ค่าไฟฟ้า	117,000.00	117,000.00	117,000.00	
2	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,200.00	21,200.00	20,200.00	
3	ค่าบริการโทรศัพท์	10,100.00	10,600.00	10,600.00	
4	ค่าบริการไปรษณีย์	12,500.00	137,500.00	12,500.00	
5	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,000.00	17,000.00	17,000.00	
6	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	-	22,500.00	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	176,800.00	325,800.00	177,300.00	679,900.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564

หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน

หมายเหตุ (4)

ลำดับที่	กิจกรรม / โครงการ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตำบลศิลา จำนวน 11 แห่ง	-	1,056,300.00	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	1,056,300.00	-	-

แผนการใช้จ่ายเงิน

เทศบาลเมืองศีลา

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	17,725,736.00	6,542,628.00	5,482,004.00	5,701,104.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,538,655.00	512,885.00	512,885.00	512,885.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,856,327.00	6,618,775.00	6,618,776.00	6,618,776.00
4	ค่าตอบแทน	1,676,140.00	312,660.00	329,140.00	1,034,340.00
5	ค่าใช้สอย	6,062,145.00	1,987,000.00	1,818,750.00	2,256,395.00
6	ค่าวัสดุ	3,132,000.00	905,000.00	1,576,000.00	651,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	679,900.00	176,800.00	325,800.00	177,300.00
8	ค่าครุภัณฑ์	469,250.00	-	406,650.00	62,600.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
10	เงินอุดหนุน	1,056,300.00	-	1,056,300.00	-
รวม		52,196,453.00	17,055,748.00	18,126,305.00	17,014,400.00

หมายเหตุ (4) ตามรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญ์ณรัณ เกิดไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

หมวดจ่ายง่าย งบกลาง

ที่	กิจกรรม / โครงการ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	หมายเหตุ
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,741.00	153,741.00	153,741.00	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	18,725.00	-	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,809,400.00	3,823,800.00	3,835,800.00	
	เบี้ยยังชีพความพิการ	807,800.00	807,800.00	807,800.00	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
	เงินสำรองจ่าย	-	-	632,075.00	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	41,250.00	-	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	217,746.00	217,746.00	217,746.00	
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	17,941.00	17,942.00	17,942.00	
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	365,000.00	-	
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสข.)	1,500,000.00	-	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	6,542,628.00	5,482,004.00	5,701,104.00	17,725,736.00

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565

หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน

หมายเหตุ (4)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

หมายเหตุ (4)

ที่	กิจกรรม / โครงการ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	หมายเหตุ
1	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,198,000.00	1,192,600.00	1,235,500.00	
2	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	37,500.00	-	
3	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	7,500.00	
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,500.00	50,150.00	22,600.00	
5	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	50,000.00	
6	ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	-	-	1,500.00	
7	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	-	49,500.00	28,500.00	
8	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	287,000.00	232,000.00	292,000.00	
9	โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	10,000.00	
10	โครงการฝึกอบรม อปพร. ในเขตเทศบาลเมืองศีลา (หลักสูตรจัดตั้ง)	-	50,000.00	-	
11	โครงการฝึกอบรม อปพร. ในเขตเทศบาลเมืองศีลา (หลักสูตรทบทวน)	-	50,000.00	-	
12	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	70,000.00	-	-	
13	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	-	20,000.00	
14	โครงการประชาธิปไตยชุมชนกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศีลา	64,000.00	-	-	
15	โครงการอบรมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน	30,000.00	-	-	
16	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2528	30,000.00	-	-	
17	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เยาวชนเทศบาลเมืองศีลา	100,000.00	-	50,000.00	
18	โครงการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นระดับเมือง	-	50,000.00	50,000.00	

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

หมายเหตุ (4)

ที่	กิจกรรม / โครงการ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	หมายเหตุ
	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	-	50,000.00	-	
	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	-	-	4,620.00	
	โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	-	7,000.00	-	
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	-	-	30,650.00	
	โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นเทศบาลเมืองศีลา	-	50,000.00	-	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เบิกหักหลักส่ง)-ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	222,525.00	
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	
	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	-	-	10,000.00	
	โครงการเปิดบ้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	35,000.00	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เบิกหักหลักส่ง)-ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	156,000.00	
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศิลาชีพ เทศบาลเมืองศีลา	65,000.00	-	-	
	โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุขพัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส ทม.ศีลา	-	-	30,000.00	
	โครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	25,500.00	-	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,987,000.00	1,818,750.00	2,256,395.00	6,062,145.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ

หมายเหตุ (4)

ที่	กิจกรรม / โครงการ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	หมายเหตุ
	วัสดุสำนักงาน	10,000.00	345,000.00	-	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	22,500.00	2,500.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	112,500.00	-	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,000.00	230,000.00	-	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	440,000.00	250,000.00	400,000.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	17,250.00	1,000.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	212,500.00	-	
	วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	220,000.00	237,500.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	87,500.00	-	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	35,000.00	-	
	วัสดุสุนาม	-	-	-	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	3,750.00	10,000.00	
	วัสดุการเกษตร	-	37,500.00	-	
	วัสดุจราจร	-	2,500.00	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	905,000.00	1,576,000.00	651,000.00	3,132,000.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565

หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ (4)

ที่	กิจกรรม / โครงการ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	หมายเหตุ
	ค่าไฟฟ้า	117,000.00	117,000.00	117,000.00	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,200.00	21,200.00	20,200.00	
	ค่าบริการโทรศัพท์	10,100.00	10,600.00	10,600.00	
	ค่าบริการไปรษณีย์	12,500.00	137,500.00	12,500.00	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,000.00	17,000.00	17,000.00	
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	-	22,500.00	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	176,800.00	325,800.00	177,300.00	679,900.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ (4)

ที่	กิจกรรม / โครงการ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	51,500.00	17,900.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	44,700.00	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	119,000.00	-	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	85,000.00	-	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	144,150.00	-	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	7,000.00	-	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	406,650.00	62,600.00	469,250.00

แผนการใช้จ่ายเงิน

เทศบาลเมืองศิลา

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1	รายจ่ายงบกลาง	15,984,344.00	5,081,630.00	5,159,005.00	5,743,709.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,538,655.00	512,885.00	512,885.00	512,885.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,942,667.00	6,647,547.00	6,647,557.00	6,647,563.00
4	ค่าตอบแทน	1,401,580.00	346,960.00	421,960.00	632,660.00
5	ค่าใช้สอย	6,823,875.00	2,472,100.00	1,912,650.00	2,439,125.00
6	ค่าวัสดุ	4,803,050.00	975,000.00	3,179,550.00	648,500.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	679,900.00	176,800.00	325,800.00	177,300.00
8	ค่าครุภัณฑ์	4,672,600.00	179,900.00	-	4,492,700.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,850,400.00	-	-	18,850,400.00
10	เงินอุดหนุน	1,056,300.00	-	1,056,300.00	-
	รวม	75,753,371.00	16,392,822.00	19,215,707.00	40,144,842.00

หมายเหตุ (4) ตามรายละเอียด กิจกรรม/โครงการที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นางสาวกัญญ์ณรัณ เกิดไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

หมวดรายจ่าย งบกลาง

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	หมายเหตุ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,741.00	153,741.00	153,741.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	18,725.00	-	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,848,400.00	3,865,800.00	3,878,400.00	
เบี้ยยังชีพความพิการ	807,800.00	807,800.00	807,800.00	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
เงินสำรองจ่าย	-	-	632,075.00	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	41,250.00	-	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	217,747.00	217,747.00	217,751.00	
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	17,942.00	17,942.00	17,942.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,081,630.00	5,159,005.00	5,743,709.00	15,984,344.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	หมายเหตุ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานส่วนอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	25,000.00	30,000.00	
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	2,500.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	129,260.00	136,260.00	48,260.00	
ค่าเช่าบ้าน	207,700.00	207,700.00	207,700.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	53,000.00	277,200.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	14,900.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	-	-	23,600.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินพนักงานเทศบาล	-	-	2,500.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้ง	-	-	25,000.00	
เงินรางวัลสำหรับจับกุมผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ	-	-	1,000.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	346,960.00	421,960.00	632,660.00	1,401,580.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	หมายเหตุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,263,000.00	1,201,000.00	1,237,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000.00	-	42,500.00	
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	7,500.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,000.00	40,750.00	58,600.00	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	50,000.00	
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	-	-	1,000.00	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	25,000.00	53,500.00	62,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	302,000.00	307,000.00	327,000.00	
โครงการฝึกอบรม อพปร. ในเขตเทศบาลเมืองศีลา (หลักสูตรจัดตั้ง)	-	-	50,000.00	
โครงการฝึกอบรม อพปร. ในเขตเทศบาลเมืองศีลา (หลักสูตรทบทวน)	-	50,000.00	-	
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	60,000.00	23,000.00	-	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลเมืองศีลา	-	-	200,000.00	
โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	6,000.00	-	7,000.00	
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	123,150.00	-	-	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เบิกหักกลับส่ง)-ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	222,525.00	
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการหลักสูตรระยะสั้น	-	-	40,000.00	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสนรที่พึง	-	-	50,000.00	
โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลเมืองศีลา	100,000.00	-	-	
โครงการหลังกรอบครัวเสริมความเข้มแข็งให้ยั่งยืน	30,000.00	-	-	

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	หมายเหตุ
โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด	-	-	14,000.00	
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลศิลา	50,000.00	50,000.00	-	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	-	17,400.00	-	
โครงการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	-	-	10,000.00	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลวิทยุทัศน์ของเทศบาลเมืองศีล	-	-	30,000.00	
โครงการบ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง	77,900.00	-	-	
โครงการฝึกทักษะการลดต้นทุนและลดการเอารัดรูดจากการจมน้ำฯ	25,000.00	-	-	
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	30,000.00	-	
โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	53,000.00	-	-	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เบิกหักหลักส่ง)-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	147,050.00	-	-	
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน	-	100,000.00	-	
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศีลา	80,000.00	-	-	
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองศีล	100,000.00	-	-	
โครงการอบรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ทน.ศีลา	-	-	30,000.00	
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	-	40,000.00	-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,472,100.00	1,912,650.00	2,439,125.00	6,823,875.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	หมายเหตุ
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	360,000.00	-	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	102,500.00	-	
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	1,579,550.00	-	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	230,000.00	7,500.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	455,000.00	250,000.00	400,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	13,750.00	3,500.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	157,500.00	-	
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	220,000.00	237,500.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	112,500.00	-	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	100,000.00	-	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	13,750.00	-	
วัสดุการเกษตร	-	37,500.00	-	
วัสดุจราจร	-	2,500.00	-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	975,000.00	3,179,550.00	648,500.00	4,803,050.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	หมายเหตุ
ค่าไฟฟ้า	117,000.00	117,000.00	117,000.00	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,200.00	21,200.00	20,200.00	
ค่าบริการโทรศัพท์	10,100.00	10,600.00	10,600.00	
ค่าบริการการไปรษณีย์	12,500.00	137,500.00	12,500.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,000.00	17,000.00	17,000.00	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	-	22,500.00	-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	176,800.00	325,800.00	177,300.00	679,900.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	หมายเหตุ
	-	-	192,700.00	
	122,600.00	-	-	
	3,500.00	-	-	
	53,800.00	-	2,500,000.00	
	-	-	1,800,000.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	179,900.00	-	4,492,700.00	4,672,600.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	หมายเหตุ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา บ้านหนองกง			2,000,000.00	
โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศีลา			500,000.00	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อประปา เขต 2 ขอยจันทิ หมู่ที่ 26 บ้านหนองไผ่			30,400.00	
โครงการก่อสร้างขึงขยายเขตท่อประปา เขต 2 ขอยถึงประปา หมู่ที่ 16 บ้านดอนยาง			164,000.00	
โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อประปา ถนนบ้านดงพอง - ทางเลี่ยงเมือง(230) เขต 3 หมู่ที่ 10 บ้านดงพอง			385,000.00	
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คลส. เขต 2 ขอยเพชรเกษม (ดอนยาง-โกทา) หมู่ที่ 16 บ้านดอนยาง			203,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยต้นสะเดา หมู่ที่ 28 บ้านศิลา			509,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ขอยเทสโก้โลตัส			959,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ขอยหนู แอมเอทีศ			986,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เขต 2 ขอยสุทิน (สิงห์พิมพ์) หมู่ที่ 9 บ้านโกทา			197,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เขต 3 ขอยร่วมมิตร ห้วยน้อย หมู่ที่ 17 บ้านหนองกง			278,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เขต 3 ขอยไร่เนศวร หมู่ที่ 10 บ้านดงพอง			1,345,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เขต 3 ขอยสวนอาจารย์สุรัตน์ หมู่ที่ 7 บ้านเต่านอ			339,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เขต 3 บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ขอยโหล่งน้อย			495,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เขต 3 หมู่ที่ 1 บ้านศิลา ขอยต้นโพธิ์			308,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คลส. เขต 3 หมู่ที่ 1 บ้านศิลา ขอยห้วยปลาหลดตรงข้ามทางเข้าบ้านสวนชมดาวรีสอร์ท			616,000.00	

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	หมายเหตุ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนน คล. เขต 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุง ขอยมีสุขเชื่อมต่อซอยเบญจรัตน์			478,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยโชคดี 3 เขต 2 หมู่ที่ 26 บ้านหนองไผ่			182,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยตาจันทร์ หมู่ที่ 28 บ้านศิลา			87,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คล. ขอยบ้านน้อย หมู่ที่ 28 บ้านศิลา			76,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คล. รอบสระน้ำหมู่บ้านอ้ออาทร เขต 2 หมู่ที่ 26 บ้านหนองไผ่			254,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คล. เส้นทางพุทธมณฑลอีสาน (ฝั่งทิศตะวันตก) เขต 3 หมู่ที่ 7 บ้านเตาถนอ			407,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอยหลังวัดดูลย์แก้วมอดี หมู่ที่ 19 บ้านโนนม่วง			100,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ถนนหลังศูนย์สถานพินิจ (ถนนสายหลัก) ต่อจากโครงการเดิม			495,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ซอย 11			491,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 ถนนเส้นชายแดน (ไทยนิยม) ต่อโครงการเดิม			339,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 ซอยบ้านเลขที่ 265			1,023,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 ซอยปานใจ			462,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ซอยมหาชัย			788,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ซอยแสนสบาย			799,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 ข้างวัดป่ารัตนมงคล หมู่ที่ 13 บ้านดอนหญ้านาง			1,464,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 ขอยน้ำผึ้ง หมู่ที่ 26 บ้านหนองไผ่			407,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 ขอยหนองขาม หมู่ที่ 26 บ้านหนองไผ่			176,000.00	

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	หมายเหตุ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 3 เส้นศิลาเมย์รีสอร์ท หมู่ที่ 28 บ้านศิลา			220,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 3 ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 17 บ้านหนองกุง			183,000.00	
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตร คสล. เขต 3 หมู่ที่ 5 บ้านบึงอีเฒ่า			625,000.00	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เขต 2 หมู่ที่ 26 บ้านหนองไผ่ สนมกีฬาภายในหมู่บ้านเอื้ออาทร			100,000.00	
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)			380,000.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	-	18,850,400.00	18,850,400.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะเป็นการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565

หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	หมายเหตุ
เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ตำบลศิลา จำนวน 11 แห่ง		1,056,300.00		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	1,056,300.00	-	1,056,300.00

แผนการใช้จ่ายเงิน

เทศบาลเมืองศิลา

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	28,746,176.00	5,124,838.00	5,193,214.00	18,428,124.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,185,439.00	728,475.00	728,475.00	728,489.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,301,697.00	6,432,540.00	6,434,450.00	6,434,707.00
4	ค่าตอบแทน	5,108,360.00	373,700.00	326,300.00	4,408,360.00
5	ค่าใช้สอย	6,023,195.00	2,261,900.00	2,144,095.00	1,617,200.00
6	ค่าวัสดุ	4,166,050.00	710,000.00	1,589,000.00	1,867,050.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	738,300.00	198,800.00	341,500.00	198,000.00
8	ค่าครุภัณฑ์	195,190.00	195,190.00	-	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
10	เงินอุดหนุน	6,745,300.00	-	6,085,300.00	660,000.00
รวม		73,209,707.00	16,025,443.00	22,842,334.00	34,341,930.00

หมายเหตุ (4) ตามรายละเอียด กิจกรรม/โครงการที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญ์ณรัณ เกิดไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565

หมวดรายจ่าย งบกลาง

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	หมายเหตุ
ค่าชำระหนี้เงินกู้	-	-	10,327,900.00	
ค่าชำระดอกเบี้ย	-	-	2,255,700.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,743.00	153,744.00	153,744.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	18,725.00	-	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,891,600.00	3,900,000.00	3,912,000.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	807,800.00	807,800.00	815,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
เงินสำรองจ่าย	-	-	632,075.00	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	41,250.00	-	
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ วิทยานิพนธ์ ดิวิเอียง	17,942.00	17,942.00	17,942.00	
เงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญ วิทยานิพนธ์ จันทรรดา	40,192.00	40,192.00	40,194.00	
เงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญ วิทยานิพนธ์ ศรีจันทร์	39,209.00	39,209.00	39,209.00	
เงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญ วิทยานิพนธ์ ตรีจักร	22,150.00	22,150.00	22,150.00	
เงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญ วิทยานิพนธ์ ตรีจักร	12,468.00	12,468.00	12,468.00	
เงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญ วิทยานิพนธ์ ตรีจักร	40,942.00	40,942.00	40,946.00	
เงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญ วิทยานิพนธ์ ตรีจักร	31,892.00	31,892.00	31,896.00	
เงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญ วิทยานิพนธ์ ตรีจักร	30,900.00	30,900.00	30,900.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพพนักงาน)	-	-	25,000.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพพนักงานจ้าง)	-	-	30,000.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพลูกจ้างประจำ)	-	-	5,000.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,124,838.00	5,193,214.00	18,428,124.00	28,746,176.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565

หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน

หมายเหตุ (4)

กิจกรรม / โครงการ	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	หมายเหตุ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	5,000.00	4,149,500.00	
ค่าเช่าบ้าน	55,600.00	59,400.00	48,660.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	207,700.00	207,700.00	207,700.00	
ค่าเบี้ยประชุม	110,400.00	54,200.00	-	
	-	-	2,500.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	373,700.00	326,300.00	4,408,360.00	5,108,360.00

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565

หมายเหตุ (4)

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

กิจกรรม / โครงการ	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	หมายเหตุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,208,000.00	1,214,000.00	1,266,700.00	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000.00	-	42,500.00	
ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	7,500.00	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,400.00	30,750.00	25,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	50,000.00	
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	-	-	1,000.00	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	66,500.00	25,000.00	34,500.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	337,000.00	280,000.00	190,000.00	
โครงการวันแม่แห่งชาติ	-	57,500.00	-	
โครงการฝึกอบรม อพปร.ในเขตเทศบาลเมืองศีลา (หลักสูตรจัดตั้ง)	-	24,200.00	-	
โครงการฝึกอบรม อพปร.ในเขตเทศบาลเมืองศีลา (หลักสูตรทบทวน)	-	100,000.00	-	
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองศีลา	30,000.00	-	-	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศีลา	150,000.00	-	-	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ	100,000.00	-	-	
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	-	50,000.00	-	
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	-	50,000.00	-	
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	-	4,620.00	-	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เบิกหักหลักส่ง) ค่าอาหารกลางวันเด็ก ศพด.	-	222,525.00	-	
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและเด็กปฐมวัยใน ศพด.	-	85,500.00	-	
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	200,000.00	-	-	
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษาเทศบาลเมืองศีลา	100,000.00	-	-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,261,900.00	2,144,095.00	1,617,200.00	6,023,195.00

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ

กิจกรรม / โครงการ	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	หมายเหตุ
วัสดุสำนักงาน	-	360,000.00	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	210,000.00	-	
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	107,500.00	1,467,050.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	282,500.00	-	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	250,000.00	200,000.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	23,750.00	-	
วัสดุการเกษตร	-	17,500.00	-	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	17,750.00	-	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	75,000.00	12,500.00	-	
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	285,000.00	200,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	20,000.00	-	
วัสดุจรรยา	-	2,500.00	-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	710,000.00	1,589,000.00	1,867,050.00	4,166,050.00

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

[illegible]

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์

[illegible]

รายละเอียด กิจกรรม / โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565

หมายเหตุ (4)

หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน

กิจกรรม / โครงการ	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	หมายเหตุ
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	-	-	100,000.00	
โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (จากถนนดอนยาง-หัวถนน) หมู่ที่ 11 เขต 2	-	642,500.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เขต 2 ขอยสิ่งตีพิมพ์ (สุทิน) หมู่ที่ 9 บ้านโนโกทา	-	78,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เขต 2 บ้านโนโกทา หมู่ที่ 25 ขอยแสงจันทร์	-	43,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เขต 2 เส้นหลังโรงเรียนไผ่บุลย์ หมู่ที่ 7 บ้านเต่านอ	-	264,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เขต 2 เส้นหลังโรงเรียนไผ่บุลย์ หมู่ที่ 25 เขต 2	-	46,500.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ขอยแสงจันทร์ 3 เชื่อมหน้าบ้านหมวดศิริพร บ้านโนโกทา หมู่ที่ 25 เขต 2	-	658,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนแยกโกทาถึงดอนยาง บ้านโนโกทา หมู่ที่ 25 เขต 2	-	441,000.00	-	
โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA เขต 2 ถนนคลอง 3 หมู่ที่ 25 บ้านโนโกทา	-	449,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA เขต 2 บ้านโนโกทา หมู่ที่ 25 (แยกโกทา-ดอนยาง)	-	31,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นวัดป่าเต่านอ(ด้านทิศตะวันตก) เขต 3 หมู่ที่ 7 บ้านเต่านอ	-	485,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขอยทองที่ หมู่ที่ 9 บ้านโนโกทา	-	130,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขอยวัดป่าเทพนิมิต ประตู่ 2 หมู่ที่ 17 บ้านหนองกง	-	472,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9 ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองศีลดา	-	100,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เขต 2 ขอยหลังวัดจุณณะปิยะวนาวาส หมู่ที่ 26 บ้านหนองไผ่	-	650,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เขต 2 ถนนดอนยาง-ดงพอง หมู่ที่ 16 บ้านดอนยาง	-	52,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เขต 2 บ้านดอนหญ้าบาง หมู่ที่ 20 ขอยร่วมพัฒนา 1	-	100,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เขต 3 จากถนน 1057-วัดป่าธรรมจักร หมู่ที่ 5 บ้านบึงไผ่	-	195,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เขต 3 บ้านหนองกง หมู่ที่ 17 จากเส้นทางรถไฟ-บ้านศิลา	-	153,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เขต 3 แยกโรงเรียน-วัดป่าธรรมจักร หมู่ที่ 5 บ้านบึงไผ่	-	39,000.00	-	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ขอยตาเหว บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 26 เขต 2	-	-	-	
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	560,000.00	
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. 11 แห่ง (จำนวน 50 วัน)	-	1,056,300.00	-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	6,085,300.00	660,000.00	6,745,300.00