

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศิลา จำแนกตามแผนงาน

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน<br>(รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด) | ประมาณการรายจ่าย<br>(บาท) | รวมรายจ่ายจริง<br>(บาท) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1            | บริหารงานทั่วไป                                                             | 53,977,380.00             | 28,611,599.79           |
| 2            | การรักษาความสงบภายใน                                                        | 7,111,400.00              | 4,264,269.00            |
| 3            | การศึกษา                                                                    | 19,361,040.00             | 12,062,174.68           |
| 4            | สาธารณสุข                                                                   | 12,889,890.00             | 5,772,063.26            |
| 5            | สังคมสงเคราะห์                                                              | 2,317,400.00              | 1,180,913.00            |
| 6            | เคหะและชุมชน                                                                | 72,572,499.00             | 27,564,464.55           |
| 7            | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                   | 2,702,500.00              | 1,295,770.00            |
| 8            | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                | 2,547,550.00              | 1,640,856.00            |
| 9            | อุตสาหกรรมและการโยธา                                                        | 77,314,500.00             | 17,338,112.00           |
| 10           | การเกษตร                                                                    | 1,815,900.00              | 1,100,810.00            |
| 11           | การพาณิชย์                                                                  | -                         | -                       |
| 12           | งบบกลาง                                                                     | 80,588,300.00             | 48,911,101.19           |
| 13           | แผนงานอื่น                                                                  | -                         | -                       |
|              | (ระบุ).....                                                                 | -                         | -                       |
|              | รวมรายจ่าย                                                                  | 333,198,359.00            | 149,742,133.47          |

หมายเหตุ งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย

|   |                                                              |                |     |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1 | งบประมาณรายจ่าย ปี 65                                        | 252,755,600.00 | บาท |
| 2 | เงินสะสมครั้งที่ 2/2563                                      | 12,002,499.00  | บาท |
| 3 | เงินสะสมครั้งที่ 1/2564                                      | 31,844,900.00  | บาท |
| 4 | เงินสะสมครั้งที่ 1/2565 (งบลงทุน)                            | 21,403,000.00  | บาท |
| 5 | เงินสะสมครั้งที่ 2/2565 (ค่าใช้สอย+ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)      | 1,511,360.00   | บาท |
| 6 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 65 (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ)      | 2,400,000.00   | บาท |
| 7 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 65 (ก่อสร้าง/ปรับปรุง จำนวน 3 โครงการ) | 11,281,000.00  | บาท |
|   | รวมทั้งสิ้น                                                  | 333,198,359.00 | บาท |

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศิลา จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

| ลำดับ<br>ที่ | รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย         | ประมาณการรายจ่าย<br>(บาท) | รวมรายจ่ายจริง<br>(บาท) |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1            | รายจ่ายงบกลาง                      | 80,613,300.00             | 48,911,101.19           |
| 2            | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ           | 47,485,780.04             | 30,956,532.00           |
| 3            | ค่าจ้างชั่วคราว                    | 37,040,400.00             | 24,081,518.00           |
| 4            | ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ         | 50,356,079.96             | 24,314,076.20           |
| 5            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 2,778,000.00              | 1,420,308.08            |
| 6            | เงินอุดหนุน                        | 9,914,200.00              | 2,808,729.00            |
| 7            | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 24,567,840.00             | 322,870.00              |
| รวมรายจ่าย   |                                    | 252,755,600.00            | 132,815,134.47          |



รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของเทศบาลเมืองศีลา จำแนกตามแผนงาน (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565)

| รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน<br><br>รายจ่ายจากเงินงบฯ/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด) | ประมาณการ               |                         |            | รวมประมาณการ               | รายจ่ายจริง              |                         |                         |            | รวมจ่ายจริง<br>(8)<br>(5+6+7) = (8) | งบคงเหลือ<br>ทั้งหมด<br>(9)<br>(4)-(8) = (9) |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                 | เงินงบประมาณ<br><br>(1) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     |            | เงินสะสมจ่ายขาด<br><br>(3) | (4)<br><br>(1+2+3) = (4) | เงินงบประมาณ<br><br>(5) | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     |            |                                     |                                              | เงินสะสมจ่ายขาด<br><br>(7) |
|                                                                                 |                         | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น | เงินรางวัล |                            |                          |                         | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น | เงินรางวัล |                                     |                                              |                            |
|                                                                                 |                         |                         |            |                            |                          |                         |                         |            |                                     |                                              |                            |
| 1. บริหารงานทั่วไป                                                              | 52,466,020.00           | -                       | -          | 1,511,360.00               | 53,977,380.00            | 28,611,599.79           | -                       | -          | -                                   | 28,611,599.79                                | 25,365,780.21              |
| 2. การรักษาความสงบภายใน                                                         | 7,111,400.00            | -                       | -          | -                          | 7,111,400.00             | 4,264,269.00            | -                       | -          | -                                   | 4,264,269.00                                 | 2,847,131.00               |
| 3. การศึกษา                                                                     | 19,361,040.00           | -                       | -          | -                          | 19,361,040.00            | 12,062,174.68           | -                       | -          | -                                   | 12,062,174.68                                | 7,298,865.32               |
| 4. สาธารณสุข                                                                    | 10,489,890.00           | 2,400,000.00            | -          | -                          | 12,889,890.00            | 5,772,063.26            | -                       | -          | -                                   | 5,772,063.26                                 | 7,117,826.74               |
| 5. สังคมสงเคราะห์                                                               | 2,317,400.00            | -                       | -          | -                          | 2,317,400.00             | 1,180,913.00            | -                       | -          | -                                   | 1,180,913.00                                 | 1,136,487.00               |
| 6. เคหะและชุมชน                                                                 | 43,028,700.00           | -                       | -          | 29,543,799.00              | 72,572,499.00            | 23,783,465.55           | -                       | -          | 3,780,999.00                        | 27,564,464.55                                | 45,008,034.45              |
| 7. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                    | 2,702,500.00            | -                       | -          | -                          | 2,702,500.00             | 1,295,770.00            | -                       | -          | -                                   | 1,295,770.00                                 | 1,406,730.00               |
| 8. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                | 2,547,550.00            | -                       | -          | -                          | 2,547,550.00             | 1,640,856.00            | -                       | -          | -                                   | 1,640,856.00                                 | 906,694.00                 |
| 9. อุตสาหกรรมและการโยธา                                                         | 30,326,900.00           | 11,281,000.00           | -          | 35,706,600.00              | 77,314,500.00            | 4,192,112.00            | 4,470,000.00            | -          | 8,676,000.00                        | 17,338,112.00                                | 59,976,388.00              |
| 10. การเกษตร                                                                    | 1,815,900.00            | -                       | -          | -                          | 1,815,900.00             | 1,100,810.00            | -                       | -          | -                                   | 1,100,810.00                                 | 715,090.00                 |
| 11. การพาณิชย์                                                                  | -                       | -                       | -          | -                          | -                        | -                       | -                       | -          | -                                   | -                                            | -                          |
| 12. งบกลาง                                                                      | 80,588,300.00           | -                       | -          | -                          | 80,588,300.00            | 48,911,101.19           | -                       | -          | -                                   | 48,911,101.19                                | 31,677,198.81              |
| 13. แผนงานอื่น                                                                  | -                       | -                       | -          | -                          | -                        | -                       | -                       | -          | -                                   | -                                            | -                          |
| (ระบุ).....                                                                     | -                       | -                       | -          | -                          | -                        | -                       | -                       | -          | -                                   | -                                            | -                          |
| รวมรายจ่ายจาก (เงินงบฯ/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสมจ่ายขาด)                         | 252,755,600.00          | 13,681,000.00           | -          | 66,761,759.00              | 333,198,359.00           | 132,815,134.47          | 4,470,000.00            | -          | 12,456,999.00                       | 149,742,133.47                               | 183,456,225.53             |

เทศบาลเมืองศีลา  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

|             | รายจ่าย                  | ประเภทรายจ่าย                  | ประมาณการ     | รวมจ่ายจริง   |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| งบกลาง      | งบกลาง                   | ค่าเช่ารถเหมาเงินกู้           | 10,327,900.00 | 0.00          |
|             |                          | ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย              | 2,255,700.00  | 0.00          |
|             |                          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      | 1,844,900.00  | 806,599.00    |
|             |                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        | 74,900.00     | 67,520.00     |
|             |                          | เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ          | 46,110,000.00 | 33,905,300.00 |
|             |                          | เบี่ยยังชีพความพิการ           | 9,700,800.00  | 7,251,200.00  |
|             |                          | เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        | 432,000.00    | 321,500.00    |
|             |                          | เงินสำรองจ่าย                  | 2,528,300.00  | 329,705.00    |
|             |                          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน            | 7,253,800.00  | 6,175,277.19  |
|             |                          | เงินช่วยเหลือ                  | 85,000.00     | 54,000.00     |
| รวม งบกลาง  |                          | 80,613,300.00                  | 48,911,101.19 |               |
| งบบุคลากร   | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายก          | 1,429,920.00  | 1,072,440.00  |
|             |                          | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง          | 351,000.00    | 263,250.00    |
|             |                          | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง         | 351,000.00    | 263,250.00    |
|             |                          | ค่าตอบแทนรายเดือน              | 459,000.00    | 344,250.00    |
|             |                          | ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง         | 3,563,700.00  | 2,665,907.00  |
|             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือ        | 38,595,860.04 | 24,694,402.00 |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ   | 825,600.00    | 441,618.00    |
|             |                          | เงินประจำตำแหน่ง               | 1,150,800.00  | 663,395.00    |
|             |                          | เงินวิทยฐานะ                   | 122,500.00    | 91,000.00     |
|             |                          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ            | 636,400.00    | 457,020.00    |
|             |                          | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           | 33,902,600.00 | 22,190,364.00 |
|             |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     | 3,137,800.00  | 1,891,154.00  |
|             | รวม งบบุคลากร            |                                | 84,526,180.04 | 55,038,050.00 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน                | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ      | 4,245,000.00  | 618,900.00    |
|             |                          | ค่าเบี่ยประชุม                 | 10,000.00     | 0.00          |
|             |                          | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน         | 1,182,000.00  | 476,610.00    |
|             |                          | ค่าเช่าบ้าน                    | 2,540,400.00  | 1,589,650.00  |
|             |                          | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      | 638,800.00    | 198,470.00    |
|             | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 14,677,000.00 | 6,840,962.97  |
|             |                          | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง      | 180,000.00    | 62,930.00     |
|             |                          | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ      | 7,049,629.96  | 2,803,394.32  |
|             |                          | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 2,899,000.00  | 1,855,105.40  |
|             | ค่าวัสดุ                 | วัสดุสำนักงาน                  | 1,010,000.00  | 605,713.00    |
|             |                          | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             | 880,000.00    | 594,512.43    |
|             |                          | วัสดุงานบ้านงานครัว            | 3,919,100.00  | 2,079,503.20  |
|             |                          | วัสดุก่อสร้าง                  | 3,216,000.00  | 2,590,705.88  |
|             |                          | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          | 1,405,000.00  | 768,160.30    |
|             |                          | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     | 4,760,150.00  | 2,550,709.70  |
|             |                          | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 25,000.00     | 0.00          |
|             |                          | วัสดุการเกษตร                  | 130,000.00    | 69,540.00     |
|             |                          | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           | 84,000.00     | 4,500.00      |
|             |                          | วัสดุเครื่องแต่งกาย            | 180,000.00    | 19,700.00     |
|             |                          | วัสดุคอมพิวเตอร์               | 1,030,000.00  | 585,009.00    |
|             |                          | วัสดุเครื่องดับเพลิง           | 105,000.00    | 0.00          |
|             |                          | วัสดุสวน                       | 30,000.00     | 0.00          |
|             |                          | วัสดุจราจร                     | 160,000.00    | 0.00          |
|             | ค่าสาธารณูปโภค           | ค่าไฟฟ้า                       | 1,400,000.00  | 918,686.64    |
|             |                          | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล        | 250,000.00    | 143,821.29    |
|             |                          | ค่าบริการโทรศัพท์              | 125,000.00    | 66,310.95     |
|             |                          | ค่าบริการไปรษณีย์              | 650,000.00    | 114,668.00    |
|             |                          | ค่าบริการสื่อสารและ            | 250,000.00    | 173,221.20    |
|             |                          | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ     | 103,000.00    | 3,600.00      |



|               |                          |                            |                |                |
|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|               |                          | รวม งบดำเนินงาน            | 53,134,079.96  | 25,734,384.28  |
| งบลงทุน       | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์สำนักงาน           | 448,090.00     | 125,630.00     |
|               |                          | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | 219,000.00     | 0.00           |
|               |                          | ครุภัณฑ์การเกษตร           | 3,120,600.00   | 34,600.00      |
|               |                          | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง           | 1,800,000.00   | 0.00           |
|               |                          | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      | 16,500.00      | 12,000.00      |
|               |                          | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    | 40,400.00      | 12,850.00      |
|               |                          | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ    | 164,150.00     | 0.00           |
|               |                          | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     | 19,000.00      | 11,900.00      |
|               |                          | ครุภัณฑ์โรงงาน             | 3,500.00       | 3,490.00       |
|               |                          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ    | 281,200.00     | 122,400.00     |
|               |                          | ครุภัณฑ์สนาม               | 105,000.00     | 0.00           |
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 2,500,000.00   | 0.00           |
|               |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 15,470,400.00  | 0.00           |
|               |                          | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ       | 380,000.00     | 0.00           |
|               |                          | รวม งบลงทุน                | 24,567,840.00  | 322,870.00     |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนส่วนราชการ      | 4,225,200.00   | 2,808,729.00   |
|               |                          | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ     | 5,029,000.00   | 0.00           |
|               |                          | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน   | 560,000.00     | 0.00           |
|               |                          | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล   | 100,000.00     | 0.00           |
|               |                          | รวม งบเงินอุดหนุน          | 9,914,200.00   | 2,808,729.00   |
|               |                          | รวมสุทธิ                   | 252,755,600.00 | 132,815,134.47 |