เทศบาลตำบลคลองหาด

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งานตลาดสด
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,912,949.11	1,905,118.77	1,905,118.77																		
		ค่าชำระดอกเบี้ย	343,540.89	343,540.89	343,540.89																		
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	486,000.00	309,962.00	309,962.00																		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	22,500.00	22,118.00	22,118.00																		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,904,400.00	10,449,200.00	10,449,200.00																		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,369,600.00	3,303,800.00	3,303,800.00																		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	110,000.00	110,000.00																		
		สำรองจ่าย	1,041,311.46	815,905.46	815,905.46																		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	330,120.00	307,380.98	307,380.98																		
		เงินสมทบกองทุนหัวหน้าบ้านญ	1,447,455.97	1,216,424.00	1,216,424.00																		
			รวม งบกลาง	**19,977,877.43**	**18,783,450.10**	**18,783,450.10**																		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	292,676.00	292,676.00		292,676.00																	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	69,772.00	69,772.00		69,772.00																	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	69,772.00	69,772.00		69,772.00																	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	63,360.00	63,360.00		63,360.00																	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร	1,171,632.54	1,171,632.00		1,171,632.00																	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,739,230.00	6,002,170.00		1,836,070.00	770,400.00	205,380.00	2,040,660.00		565,840.00			528,500.00		55,320.00								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	71,000.00	5,220.00		4,590.00	0.00				0.00			630.00										
		เงินประจำตำแหน่ง	338,400.00	296,400.00		60,000.00	152,400.00		0.00		42,000.00			42,000.00										
		เงินวิทยฐานะ	168,000.00	164,500.00					164,500.00														
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	274,000.00	273,480.00			273,480.00																
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,879,986.00	9,069,080.00		1,836,120.00	1,274,400.00	817,080.00	1,129,800.00		404,520.00			1,372,800.00			1,910,360.00						324,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	970,000.00	801,980.00		102,720.00	105,320.00	111,000.00	120,000.00		44,900.00			146,040.00			136,000.00						36,000.00
			รวม งบบุคลากร	**20,107,828.54**	**18,280,042.00**	**5,506,712.00**	**2,576,000.00**	**1,133,460.00**	**3,454,960.00**		**1,057,260.00**			**2,089,970.00**		**55,320.00**	**2,046,360.00**						**360,000.00**
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	2,614,170.00	1,096,125.50		422,875.50	614,450.00	58,800.00					0.00										
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00		0.00																	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	539,600.00	451,140.00		0.00	144,960.00	0.00	0.00					0.00			306,180.00						
		ค่าเช่าบ้าน	28,200.00	7,200.00		7,200.00					0.00												
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,000.00	15,650.00		4,500.00	6,100.00		5,050.00		0.00			0.00		0.00							
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,512,320.00	5,620,704.12		800,711.05	182,371.07	596,620.00	543,606.00		496,108.00	14,445.00		242,100.00	0.00	341,427.00	317,170.00						2,086,146.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	95,480.00	23,905.00		23,905.00	0.00			0.00	0.00			0.00									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	3,348,550.00	2,515,284.74		768,611.95	120,824.00	1,800.00	1,381,730.00	0.00	12,296.00	111,949.79	0.00	11,686.00		0.00	4,520.00	19,675.00	0.00	82,192.00		0.00	0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	567,500.00	477,620.23		145,071.89	38,565.05		0.00		216,149.73			77,833.56									
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	780,000.00	759,193.50			759,193.50																
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190,000.00	169,911.00				0.00							169,911.00								
		วัสดุงานบ้านงานครัว	363,000.00	362,361.00			362,361.00				0.00												
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,514,100.00	2,180,899.14					2,180,899.14														
		วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	160,044.00										160,044.00									
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	130,400.00	111,793.00		111,793.00																	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000.00	523,200.00		523,200.00																	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	294,450.00	144,450.00								144,450.00											
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00																	0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00		0.00																	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	22,700.00							22,700.00												
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00															0.00				
		วัสดุคอมพิวเตอร์	397,000.00	392,850.00			392,850.00																
		วัสดุอื่น	5,000.00	0.00		0.00																	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,200,000.00	1,009,639.70		1,009,639.70																	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	140,000.00	114,275.31		114,275.31																	
		ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	7,428.01		7,428.01																	
		ค่าบริการไปรษณีย์	186,350.00	154,490.00		154,490.00																	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000.00	83,674.54		83,674.54																	
			รวม งบดำเนินงาน	**20,996,120.00**	**16,404,538.79**		**4,177,375.95**	**2,621,674.62**	**657,220.00**	**4,111,285.14**	**0.00**	**747,253.73**	**270,844.79**	**0.00**	**491,663.56**	**169,911.00**	**341,427.00**	**627,870.00**	**19,675.00**	**0.00**	**82,192.00**		**0.00**	**0.00**	**2,086,146.00**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	422,200.00	332,200.00		262,800.00	14,400.00		55,000.00														
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	144,000.00	0.00		0.00		0.00															
		ครุภัณฑ์การเกษตร	17,780.00	17,780.00					17,780.00														
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	155,000.00	155,000.00		155,000.00																	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,500.00	14,500.00		14,500.00																	
		ครุภัณฑ์สำรวจ	6,900.00	6,900.00										6,900.00									
		ครุภัณฑ์อื่น	15,000.00	15,000.00													15,000.00						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,289,600.00	390,000.00		390,000.00															0.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	3,597,194.03	642,000.00						0.00						0.00					642,000.00		0.00	
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย	50,000.00	26,250.00																	26,250.00		
			รวม งบลงทุน	**8,712,174.03**	**1,599,630.00**		**822,300.00**	**14,400.00**	**0.00**	**72,780.00**	**0.00**				**6,900.00**		**0.00**	**15,000.00**				**668,250.00**		**0.00**	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,946,000.00	4,534,000.00					4,494,000.00						0.00			0.00		40,000.00		0.00	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	260,000.00	260,000.00								260,000.00											
			รวม งบเงินอุดหนุน	**6,206,000.00**	**4,794,000.00**					**4,494,000.00**			**260,000.00**			**0.00**		**0.00**		**40,000.00**		**0.00**		
			รวมสุทธิ	**76,000,000.00**	**59,861,660.89**	**18,783,450.10**	**10,506,387.95**	**5,212,074.62**	**1,790,680.00**	**12,133,025.14**	**0.00**	**1,804,513.73**	**530,844.79**	**0.00**	**2,588,533.56**	**169,911.00**	**396,747.00**	**2,689,230.00**	**19,675.00**	**0.00**	**122,192.00**	**668,250.00**	**0.00**	**0.00**	**2,446,146.00**