

เทศบาลตำบลบ้านสา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	217,602.00	87,857.00	87,857.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,000.00	0.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,322,400.00	4,924,300.00	4,924,300.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,267,200.00	1,867,400.00	1,867,400.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	27,000.00	27,000.00		
		สำรองจ่าย	1,013,059.00	937,029.00	937,029.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	239,330.00	100,000.00	100,000.00		
		เงินช่วยเหลือ	25,000.00	0.00	0.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	879,603.00	230,104.80	230,104.80		
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	38,748.00	19,373.70	19,373.70		
รวม งบกลาง			17,071,942.00	8,193,064.50	8,193,064.50		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	322,652.98		322,652.98	
		เงินค่าตอบแทนประจำ	180,000.00	78,290.28		78,290.28	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	180,000.00	78,290.28		78,290.28	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	207,360.00	79,710.98		79,710.98	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,315,200.00	794,322.52		794,322.52	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,025,340.00	2,743,622.74		1,506,422.74	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	0.00		0.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	246,000.00	72,000.00		51,000.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	293,400.00	144,480.00		144,480.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,919,240.00	1,938,360.00		546,540.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	288,000.00	137,670.00		12,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	126,000.00	63,000.00			
		รวม งบบุคลากร			13,590,300.00	6,452,399.78	
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,514,000.00	336,352.00		311,752.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			110,000.00	51,270.00		34,800.00	
ค่าเช่าบ้าน			504,000.00	78,000.00		63,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			65,000.00	22,150.00		15,150.00	
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,638,200.00	764,254.59		142,143.86	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	100,000.00	4,650.00		4,650.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,556,280.00	636,958.60		203,545.20	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,656,500.00	1,499,174.27		295,344.27	
		วัสดุสำนักงาน	390,000.00	195,528.00		142,798.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	139,613.00		80,150.00	

ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000.00	50,579.00	43,110.00	
	วัสดุก่อสร้าง	220,000.00	117,154.00	92,814.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00	88,900.00	88,900.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000.00	251,233.30	251,233.30	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	0.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	285,100.00	134,270.00	63,880.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000.00	5,050.00		
	วัสดุการเกษตร	60,000.00	0.00		
	ค่าอาหารเสริม (นม)	651,508.00	339,282.96		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	54,280.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	800,000.00	205,627.56	205,627.56
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,000.00	7,343.00	7,343.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	1,985.92	1,985.92
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	15,599.00	15,599.00
ค่าบริการสื่อสารและ		110,000.00	23,754.00	23,754.00	
รวม งบดำเนินงาน		12,835,588.00	5,023,009.20	2,087,580.11	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	149,300.00	85,400.00	35,900.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	313,400.00	200,100.00	51,800.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	42,000.00	42,000.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	66,370.00	66,370.00	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	141,000.00	74,000.00	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	13,600.00	13,500.00	
		ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	24,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	2,779,600.00	0.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	200,000.00	0.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,963,600.00	74,000.00	
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	0.00	0.00		
รวม งบลงทุน		7,693,370.00	579,370.00	87,700.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,218,800.00	567,819.12	0.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	470,000.00	0.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน		1,688,800.00	567,819.12	0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	120,000.00	0.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น		120,000.00	0.00
รวมสุทธิ		53,000,000.00	20,815,662.60	8,193,064.50	5,788,989.89

7,469.00		0.00			
		7,285.00			
40,530.00		0.00			
	0.00				
	5,050.00				
		0.00			
			339,282.96		
				54,280.00	
285,132.07	16,010.00	174,555.68	521,922.96	362,148.08	0.00
17,800.00				0.00	0.00
118,500.00				0.00	
		42,000.00			
136,300.00		42,000.00		0.00	0.00
		80,400.00	434,020.00		
	0.00			0.00	
	0.00	80,400.00	434,020.00	0.00	
421,432.07	420,350.00	1,252,575.68	955,942.96	819,468.08	261,030.00

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ
	0.00				
	67,320.00				
	12,000.00				
	79,320.00				
0.00	0.00		79,030.00	500.00	0.00
	800.00		0.00		
	59,463.00				

	0.00				
0.00	60,263.00		79,030.00	500.00	0.00
	6,900.00				
	66,370.00				
			0.00		
	73,270.00	0.00			
		35,899.12		17,500.00	
		35,899.12		17,500.00	
0.00	212,853.00	35,899.12	79,030.00	18,000.00	0.00

		17,055.00		
		29,860.00		
				0.00
0.00	0.00	1,422,832.30		13,035.00
		24,800.00		
		29,800.00		
		74,000.00		
		13,500.00		
		24,000.00		
			0.00	
			0.00	
			74,000.00	
			0.00	
		166,100.00	74,000.00	
0.00				
0.00				
0.00				
				0.00
				0.00
0.00	0.00	2,058,792.30	74,000.00	224,235.00