

เทศบาลตำบลบ้านสา  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

|                           | รายจ่าย                  | ประเภทรายจ่าย                  | ประมาณการ                 | รวมจ่ายจริง  | งบกลาง       | งานบริหารทั่วไป |      |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|------|
| งบกลาง                    | งบกลาง                   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      | 308,424.00                | 71,786.00    | 71,786.00    |                 |      |
|                           |                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        | 10,300.00                 | 8,400.00     | 8,400.00     |                 |      |
|                           |                          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          | 10,876,800.00             | 5,051,000.00 | 5,051,000.00 |                 |      |
|                           |                          | เบี้ยยังชีพความพิการ           | 4,440,000.00              | 2,012,400.00 | 2,012,400.00 |                 |      |
|                           |                          | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        | 60,000.00                 | 27,000.00    | 27,000.00    |                 |      |
|                           |                          | เงินสำรองจ่าย                  | 703,843.00                | 44,738.00    | 44,738.00    |                 |      |
|                           |                          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน            | 1,109,371.00              | 595,872.49   | 595,872.49   |                 |      |
|                           |                          | รวม งบกลาง                     | 17,508,738.00             | 7,811,196.49 | 7,811,196.49 |                 |      |
| งบบุคลากร                 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายก          | 725,760.00                | 362,880.00   |              | 362,880.00      |      |
|                           |                          | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง          | 180,000.00                | 90,000.00    |              | 90,000.00       |      |
|                           |                          | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง         | 180,000.00                | 90,000.00    |              | 90,000.00       |      |
|                           |                          | ค่าตอบแทนรายเดือน              | 207,360.00                | 103,680.00   |              | 103,680.00      |      |
|                           |                          | ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง         | 1,555,200.00              | 777,600.00   |              | 777,600.00      |      |
|                           | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือ        | 7,551,820.00              | 2,589,195.10 |              | 535,520.00      |      |
|                           |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ   | 84,000.00                 | 0.00         |              | 0.00            |      |
|                           |                          | เงินประจำตำแหน่ง               | 306,000.00                | 73,500.00    |              | 22,500.00       |      |
|                           |                          | เงินวิทยฐานะ                   | 126,000.00                | 42,000.00    |              |                 |      |
|                           |                          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ            | 308,100.00                | 149,100.00   |              | 149,100.00      |      |
|                           |                          | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           | 4,136,920.00              | 2,047,000.00 |              | 320,880.00      |      |
|                           |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     | 428,400.00                | 137,060.00   |              | 6,000.00        |      |
|                           |                          | รวม งบบุคลากร                  | 15,789,560.00             | 6,462,015.10 |              | 2,458,160.00    |      |
|                           | งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน                      | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ | 812,000.00   | 226,200.00   |                 | 0.00 |
|                           |                          |                                | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน    | 91,000.00    | 0.00         |                 | 0.00 |
|                           |                          |                                | ค่าเช่าบ้าน               | 580,000.00   | 80,500.00    |                 | 0.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร |                          |                                | 95,000.00                 | 21,400.00    |              | 0.00            |      |
| ค่าใช้สอย                 |                          | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,924,500.00              | 603,087.12   |              | 172,695.50      |      |
|                           |                          | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง      | 50,000.00                 | 3,375.00     |              | 3,375.00        |      |
|                           |                          | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ      | 2,807,075.00              | 612,221.00   |              | 117,885.00      |      |
|                           |                          | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 691,507.00                | 154,862.54   |              | 63,439.45       |      |
|                           |                          | วัสดุสำนักงาน                  | 450,000.00                | 113,980.50   |              | 39,675.00       |      |
|                           |                          | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             | 210,000.00                | 65,094.00    |              | 6,704.00        |      |
|                           |                          | วัสดุงานบ้านงานครัว            | 851,927.00                | 293,152.52   |              | 2,700.00        |      |
|                           |                          | วัสดุก่อสร้าง                  | 220,000.00                | 17,624.00    |              | 0.00            |      |
|                           |                          | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          | 150,000.00                | 77,800.00    |              | 77,800.00       |      |

|               |                          |                                  |               |              |              |              |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|               | ค่าวัสดุ                 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       | 450,000.00    | 211,396.50   |              | 211,396.50   |
|               |                          | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     | 80,000.00     | 56,280.00    |              |              |
|               |                          | วัสดุการเกษตร                    | 105,000.00    | 0.00         |              |              |
|               |                          | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             | 10,000.00     | 0.00         |              | 0.00         |
|               |                          | วัสดุเครื่องแต่งกาย              | 30,000.00     | 0.00         |              |              |
|               |                          | วัสดุคอมพิวเตอร์                 | 270,000.00    | 28,130.00    |              | 0.00         |
|               |                          | วัสดุเครื่องดับเพลิง             | 30,000.00     | 29,600.00    |              |              |
|               |                          | วัสดุจรรยา                       | 10,000.00     | 8,245.00     |              |              |
|               | ค่าสาธารณูปโภค           | ค่าไฟฟ้า                         | 840,000.00    | 224,630.99   |              | 224,630.99   |
|               |                          | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล          | 25,000.00     | 5,105.00     |              | 5,105.00     |
|               |                          | ค่าบริการโทรศัพท์                | 15,000.00     | 2,033.00     |              | 2,033.00     |
|               |                          | ค่าบริการไปรษณีย์                | 40,000.00     | 20,021.00    |              | 20,021.00    |
|               |                          | ค่าบริการสื่อสารและ              | 157,000.00    | 82,195.00    |              | 82,195.00    |
|               |                          | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ       | 30,000.00     | 0.00         |              | 0.00         |
|               | รวม งบดำเนินงาน          |                                  | 11,025,009.00 | 2,936,933.17 |              | 1,029,655.44 |
| งบลงทุน       | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 215,700.00    | 180,500.00   |              | 151,000.00   |
|               |                          | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            | 39,000.00     | 39,000.00    |              |              |
|               |                          | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว           | 6,000.00      | 0.00         |              |              |
|               |                          | ครุภัณฑ์สำรวจ                    | 24,500.00     | 0.00         |              |              |
|               |                          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ          | 552,300.00    | 512,300.00   |              |              |
|               |                          | ครุภัณฑ์อื่น                     | 500,000.00    | 0.00         |              |              |
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร       | 100,000.00    | 0.00         |              |              |
|               |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       | 3,360,700.00  | 1,006,000.00 |              |              |
|               |                          | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,734,800.00  | 0.00         |              |              |
|               |                          | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ             | 71,000.00     | 0.00         |              |              |
|               | รวม งบลงทุน              |                                  | 6,604,000.00  | 1,737,800.00 |              | 151,000.00   |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนส่วนราชการ            | 1,374,900.00  | 759,320.00   |              | 15,000.00    |
|               |                          | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ           | 276,804.00    | 276,801.54   |              |              |
|               |                          | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน         | 420,989.00    | 370,000.00   |              |              |
|               | รวม งบเงินอุดหนุน        |                                  | 2,072,693.00  | 1,406,121.54 |              | 15,000.00    |
| รวมสุทธิ      |                          | 53,000,000.00                    | 20,354,066.30 | 7,811,196.49 | 3,653,815.44 |              |

| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายในและการ<br>ตรวจสอบภายใน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ<br>รักษาความสงบภายใน | งานป้องกันและบรรเทาสา<br>ธารณภัย | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
| 133,288.00               | 722,160.00       | 90,147.10                            |                                                  | 0.00                             | 114,960.00                           |
|                          | 30,000.00        |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          | 241,980.00       |                                      |                                                  | 371,400.00                       | 140,620.00                           |
|                          | 6,000.00         |                                      |                                                  | 41,820.00                        | 5,000.00                             |
| 133,288.00               | 1,000,140.00     | 90,147.10                            |                                                  | 413,220.00                       | 260,580.00                           |
|                          | 46,800.00        |                                      |                                                  | 8,400.00                         |                                      |
|                          |                  | 0.00                                 |                                                  | 0.00                             |                                      |
|                          | 62,500.00        | 0.00                                 |                                                  |                                  | 18,000.00                            |
| 2,400.00                 | 12,250.00        | 0.00                                 |                                                  |                                  | 0.00                                 |
|                          | 135,949.68       |                                      |                                                  |                                  | 44,700.00                            |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |
|                          | 64,458.00        | 3,900.00                             |                                                  | 0.00                             | 10,892.00                            |
|                          | 800.00           | 0.00                                 |                                                  | 0.00                             | 29,000.00                            |
|                          | 33,849.50        | 0.00                                 |                                                  |                                  | 23,180.00                            |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  | 4,740.00                             |
|                          | 0.00             |                                      |                                                  |                                  | 43,450.00                            |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  | 0.00                                 |
|                          |                  |                                      |                                                  |                                  |                                      |

|            |              |           |            |            |            |
|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
|            |              |           |            |            |            |
|            |              |           |            |            |            |
|            |              |           |            |            | 0.00       |
|            |              |           |            |            |            |
|            | 12,250.00    | 0.00      |            |            | 0.00       |
|            |              |           |            | 29,600.00  |            |
|            |              |           |            | 8,245.00   |            |
|            |              |           |            |            | 0.00       |
|            |              |           |            |            | 0.00       |
|            |              |           |            |            |            |
|            | 0.00         |           |            |            |            |
|            | 0.00         |           |            |            | 0.00       |
| 2,400.00   | 368,857.18   | 3,900.00  |            | 46,245.00  | 173,962.00 |
|            | 29,500.00    |           |            |            | 0.00       |
|            |              |           |            |            |            |
|            |              |           |            |            | 0.00       |
|            | 0.00         |           |            |            |            |
|            | 0.00         |           | 497,300.00 |            |            |
|            |              |           |            |            |            |
|            |              |           |            |            |            |
|            |              |           |            |            |            |
|            |              |           |            |            |            |
|            | 29,500.00    |           | 497,300.00 |            | 0.00       |
|            |              |           |            |            |            |
|            |              |           |            |            |            |
|            |              |           |            | 170,000.00 |            |
|            |              |           |            | 170,000.00 |            |
| 135,688.00 | 1,398,497.18 | 94,047.10 | 497,300.00 | 629,465.00 | 434,542.00 |

| งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น | งานศูนย์บริการสาธารณสุข | งานไฟฟ้าและประปา | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
| 332,100.00                            | 101,640.00                                |                         |                  |                                    | 188,040.00                                  |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
| 42,000.00                             |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
| 148,320.00                            |                                           |                         |                  | 324,000.00                         | 77,280.00                                   |
| 6,000.00                              |                                           |                         |                  | 36,000.00                          | 2,430.00                                    |
| 528,420.00                            | 101,640.00                                |                         |                  | 360,000.00                         | 267,750.00                                  |
|                                       |                                           | 30,000.00               |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
| 6,750.00                              |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  | 119,741.94                         |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
| 257,937.00                            | 64,800.00                                 |                         |                  | 28,950.00                          | 38,399.00                                   |
|                                       |                                           |                         |                  | 0.00                               | 0.00                                        |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
| 247,002.52                            |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |
|                                       |                                           |                         |                  |                                    |                                             |

|              |            |           |            |            |            |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|              |            |           |            |            |            |
|              | 56,280.00  |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              | 0.00       |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
| 511,689.52   | 121,080.00 | 30,000.00 |            | 148,691.94 | 38,399.00  |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            | 0.00       |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            |            |            |
|              |            |           |            | 0.00       |            |
| 734,320.00   |            |           |            |            | 10,000.00  |
|              |            |           | 276,801.54 |            |            |
|              | 200,000.00 |           |            |            |            |
| 734,320.00   | 200,000.00 |           | 276,801.54 |            | 10,000.00  |
| 1,774,429.52 | 422,720.00 | 30,000.00 | 276,801.54 | 508,691.94 | 316,149.00 |

| งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | งานวิชาการวางแผนและ<br>ส่งเสริมการท่องเที่ยว | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | งานส่งเสริมการเกษตร |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              | 371,340.00                                       | 0.00        |                     |
|                     |                          |                                              | 21,000.00                                        |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  | 219,840.00  | 202,680.00          |
|                     |                          |                                              |                                                  | 21,810.00   | 12,000.00           |
|                     |                          |                                              | 392,340.00                                       | 241,650.00  | 214,680.00          |
|                     |                          |                                              | 141,000.00                                       |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              | 0.00                                             |             |                     |
|                     |                          |                                              | 130,000.00                                       |             |                     |
| 0.00                | 25,000.00                | 0.00                                         | 0.00                                             |             | 0.00                |
|                     |                          |                                              | 61,623.09                                        |             |                     |
|                     |                          |                                              | 17,276.00                                        |             |                     |
|                     |                          |                                              | 53,650.00                                        |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |
|                     |                          |                                              | 17,624.00                                        |             |                     |
|                     |                          |                                              |                                                  |             |                     |

|      |           |      |            |              |            |
|------|-----------|------|------------|--------------|------------|
|      |           |      |            |              |            |
|      |           |      |            |              |            |
|      |           |      |            |              | 0.00       |
|      |           |      |            |              |            |
|      |           |      | 15,880.00  |              |            |
|      |           |      |            |              |            |
|      |           |      |            |              |            |
|      |           |      |            |              |            |
|      |           |      |            |              |            |
|      |           |      |            |              |            |
|      |           |      |            |              |            |
|      |           |      |            |              |            |
| 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 437,053.09 |              | 0.00       |
|      |           |      |            | 39,000.00    |            |
|      |           |      |            |              |            |
|      |           |      | 15,000.00  |              |            |
|      |           |      |            |              |            |
|      |           |      |            | 0.00         |            |
|      |           |      |            | 1,006,000.00 |            |
|      |           |      |            | 0.00         |            |
|      |           |      |            | 0.00         |            |
|      |           |      | 15,000.00  | 1,045,000.00 |            |
|      | 0.00      |      |            |              |            |
|      | 0.00      |      |            |              |            |
|      | 0.00      |      |            |              |            |
| 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 844,393.09 | 1,286,650.00 | 214,680.00 |