เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานรวมแผนสถิติและวิชาการ	งานกลาง	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	680,340.00						680,340.00										
		เงินค่าตอบแทนประจำ	120,000.00	117,000.00						117,000.00										
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	120,000.00	117,000.00						117,000.00										
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	198,720.00						198,720.00										
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,490,400.00	1,490,400.00						1,490,400.00										
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,430,071.00	5,431,282.51					756,135.60	2,300,394.91		2,293,812.00	80,940.00							
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	158,960.00	114,375.60					19,935.60	89,220.00		5,220.00	0.00							
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	210,000.00					42,000.00	126,000.00		31,500.00	10,500.00							
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,336,800.00	4,202,027.99					432,000.00	1,391,700.00		1,406,327.99	972,000.00							
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	374,000.00	361,693.27					48,000.00	154,633.27		51,060.00	108,000.00							
		เงินวิทยฐานะ	89,000.00	35,000.00								35,000.00								
		รวม งบบุคลากร	14,265,471.00	12,957,839.37					1,298,071.20	6,665,408.18		3,822,919.99	1,171,440.00							
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	107,000.00	66,200.00					0.00	21,000.00			45,200.00							
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	137,340.00	102,060.00					18,900.00	41,160.00		27,300.00	14,700.00							
		ค่าเช่าบ้าน	547,000.00	302,000.00					53,000.00	204,000.00		45,000.00	0.00							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	164,600.00	56,850.00					6,650.00	33,500.00		15,500.00	1,200.00							
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,895,000.00	2,706,204.47		161,574.00			221,038.00	724,161.27		802,100.00	797,331.20							
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	97,000.00	46,473.00					2,280.00	30,404.00			13,789.00							
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,782,686.40	2,436,303.88			0.00	7,098.00	88,294.20	224,673.00	20,235.00	40,443.40	585,026.78	41,270.00	7,000.00	1,179,515.00	0.00	197,898.50	35,000.00	9,850.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	450,000.00	244,697.00					3,490.00	129,005.00		750.00	111,452.00							
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	248,820.60	172,791.35					47,601.75	78,820.60		24,299.00	14,490.00			7,580.00				
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	230,000.00	150,696.00						14,426.00		0.00	136,270.00			0.00				
		วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	11,537.00					0.00	9,987.00		1,550.00				0.00				
		วัสดุก่อสร้าง	340,000.00	314,124.77						0.00		0.00	291,910.17			22,214.60				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	42,300.00						42,300.00			0.00							
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00	386,270.70						386,270.70										
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	0.00						0.00		0.00				0.00				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00						0.00		0.00	0.00			0.00				
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	56,000.00	56,000.00						56,000.00										
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	82,540.00					29,500.00	26,240.00		13,520.00	13,280.00			0.00				
		วัสดุอื่น	35,000.00	22,450.00						2,450.00			20,000.00			0.00				
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,477,390.00	776,936.80												776,936.80				
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	12,000.00	11,150.00												11,150.00				
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00			0.00													
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,200,000.00	906,074.11						906,074.11										
		ค่าบริการโทรศัพท์	14,573.00	1,338.37					0.00	1,338.37										
		ค่าบริการไปรษณีย์	62,000.00	59,708.20						59,708.20										
		ค่าบริการสื่อสารและ	148,200.00	132,372.72					33,247.92	31,971.60		8,859.60	10,143.60			48,150.00				
		รวม งบดำเนินงาน	12,814,610.00	9,087,078.37		161,574.00	0.00	7,098.00	504,001.87	3,023,489.85	20,235.00	979,322.00	2,054,792.75	41,270.00	7,000.00	2,045,546.40	0.00	197,898.50	35,000.00	9,850.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,000.00	105,400.00					29,200.00	16,800.00		17,000.00	31,200.00			11,200.00				
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	157,950.00	31,300.00						31,300.00						0.00				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,000.00	4,990.00						4,990.00										
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,900.00	0.00					0.00							0.00				
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	166,800.00	31,300.00					5,000.00			26,300.00				0.00				
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	56,000.00	56,000.00								56,000.00								
		ครุภัณฑ์อื่น	10,000.00	0.00								0.00								
		ครุภัณฑ์การเกษตร	125,000.00	65,591.00									65,591.00							
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5,500.00	4,500.00									4,500.00							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,083,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00									0.00				
		รวม งบลงทุน	1,804,150.00	499,081.00	200,000.00		0.00		34,200.00	53,090.00		99,300.00	101,291.00			11,200.00				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,389,000.00	2,005,060.00												2,005,060.00				
		เงินอุดหนุนเอกชน	180,000.00	0.00				0.00												
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	172,000.00	80,000.00														80,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,741,000.00	2,085,060.00				0.00								2,005,060.00		80,000.00		
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	300,000.00	300,000.00	300,000.00															
		ค่าชำระดอกเบี้ย	9,046.00	8,946.57	8,946.57															
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	237,942.00	209,454.00	209,454.00															
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	614.00	614.00	614.00															
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,515,600.00	7,110,400.00	7,110,400.00															
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,188,800.00	2,021,600.00	2,021,600.00															
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00															
		สำรองจ่าย	505,711.00	421,462.00	421,462.00															
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	204,135.00	168,466.00	168,466.00															
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	380,028.00	380,028.00	380,028.00															
		รวม งบกลาง	11,347,876.00	10,626,970.57	10,626,970.57															
		รวมสุทธิ	42,973,107.00	35,256,029.31	10,626,970.57	200,000.00	161,574.00	0.00	7,098.00	1,836,273.07	9,741,988.03	20,235.00	4,901,541.99	3,327,523.75	41,270.00	7,000.00	4,061,806.40	0.00	277,898.50	35,000.00	9,850.00