เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา	งานป้องกันภัยฝ่ายพล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,000.00	135,925.32	135,925.32															
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,200.00	9,200.00	9,200.00															
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	35,669.00	35,669.00	35,669.00															
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,742,400.00	7,404,000.00	7,404,000.00															
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,371,200.00	2,182,400.00	2,182,400.00															
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00															
		สำรองจ่าย	259,139.00	247,315.91	247,315.91															
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	160,379.00	160,379.00	160,379.00															
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	609,279.00	609,279.00	609,279.00															
		รวม งบกลาง	11,423,266.00	10,790,168.23	10,790,168.23															
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	626,242.62	547,904.64		547,904.64														
		เงินค่าตอบแทนประจำ	120,000.00	93,548.16		93,548.16														
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	120,000.00	93,548.16		93,548.16														
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	146,368.94		146,368.94														
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,267,307.00	1,247,341.96		1,247,341.96														
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,788,285.00	5,542,538.42		2,496,000.00		742,188.42			1,956,830.00			347,520.00						
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	157,760.00	115,160.00		84,000.00		31,160.00						0.00						
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	168,000.00		126,000.00		0.00			0.00			42,000.00						
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00							84,000.00									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,377,700.00	3,923,159.01		1,404,000.00		432,000.00			1,239,678.96			847,480.05						
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	398,600.00	354,583.42		156,000.00		48,000.00			51,903.28			98,680.14						
		รวม งบบุคลากร	14,390,614.62	12,316,152.71		6,394,711.86		1,253,348.42			3,332,412.24			1,335,680.19						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	308,740.00	136,900.00		62,200.00		0.00												
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	130,000.00	99,630.00		59,280.00		15,960.00			4,830.00		0.00	74,700.00						
		ค่าเช่าบ้าน	516,000.00	325,500.00		234,000.00		91,500.00			0.00			19,560.00						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	136,500.00	80,350.00		33,250.00		0.00			28,300.00			0.00						
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,157,000.00	3,018,816.17		918,303.76		207,846.56			737,366.31			18,800.00						
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	107,000.00	24,540.00		20,130.00		2,500.00			0.00			936,394.76	218,904.78					
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,655,309.38	1,596,577.38		404,391.38	0.00	15,874.00	24,767.00	0.00	3,480.00	934,310.00	7,500.00	1,910.00		10,000.00	0.00	196,255.00		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	565,000.00	345,569.99		276,779.99		24,350.00			0.00	6,900.00		37,540.00						
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	290,000.00	229,603.00		88,785.00		52,459.00			25,985.00	41,280.00		21,094.00						
		วัสดุไฟฟ้าและวิทย	210,000.00	95,286.00		8,661.00					0.00	1,735.00		84,890.00						
		วัสดุงานบ้านงานครัว	66,500.00	39,800.00		36,500.00		0.00			3,300.00	0.00								
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,477,390.00	843,221.34								843,221.34								
		วัสดุก่อสร้าง	785,000.00	716,106.70		35,108.00					0.00	11,106.60		669,892.10						
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	27,550.00		27,550.00								0.00						
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00	491,374.95		491,374.95														
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	2,280.00		2,280.00														
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		0.00					0.00	0.00								
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	56,000.00	0.00		0.00					0.00	0.00		0.00						
		วัสดุกีฬา	90,000.00	10,500.00													10,500.00			
		วัสดุคอมพิวเตอร์	153,000.00	93,250.00		29,340.00		36,930.00			19,160.00	0.00		7,820.00						
		วัสดุอื่น	15,000.00	2,660.00		2,660.00						0.00		0.00						
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,000,000.00	831,806.17		831,806.17														
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	0.00		0.00														
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	38,188.00		38,188.00														
		ค่าบริการสื่อสารและ	146,200.00	132,145.76		31,971.60		33,020.96			8,859.60	48,150.00		10,143.60						
		รวม งบดำเนินงาน	13,529,639.38	9,181,655.46		3,632,559.85	0.00	480,440.52	24,767.00	0.00	831,280.91	1,886,702.94	7,500.00	1,882,744.46	218,904.78	10,000.00	10,500.00	196,255.00		0.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	204,939.00	131,839.00		110,239.00		0.00			17,000.00	0.00		4,600.00						
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	56,000.00	0.00							0.00									
		ครุภัณฑ์การเกษตร	3,481.00	3,481.00		3,481.00														
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	30,650.00	0.00								0.00								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,300.00	33,990.00							33,990.00	0.00								
		ครุภัณฑ์โรงงาน	10,000.00	0.00																
		ครุภัณฑ์สำรวจ	34,000.00	34,000.00										0.00						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	228,600.00	124,500.00		19,500.00		27,000.00			0.00	39,000.00		34,000.00						
	ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,281,910.00	159,000.00								0.00		39,000.00						
		รวม งบลงทุน	2,891,880.00	486,810.00		133,220.00		27,000.00			50,990.00	39,000.00		77,600.00			0.00		159,000.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	0.00	0.00		0.00											0.00		159,000.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,389,000.00	1,935,000.00								1,935,000.00								
		เงินอุดหนุนนอกชน	180,000.00	0.00									0.00							
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	172,000.00	0.00																
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,741,000.00	1,935,000.00		0.00						1,935,000.00	0.00					0.00		
		รวมสุทธิ	44,976,400.00	34,709,786.40	10,790,168.23	10,160,491.71	0.00	1,760,788.94	24,767.00	0.00	4,214,683.15	3,860,702.94	7,500.00	3,296,024.65	218,904.78	10,000.00	10,500.00	196,255.00	159,000.00	0.00