เทศบาลตำบลหมูสี
รายงานรายจ่ายจริงตามแผนประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางผังเมืองสิทธิและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขอื่นและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารการผลผลและส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน	580,000.00	274,619.00	274,619.00																			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,057,200.00	13,812,300.00	13,812,300.00																			
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	8,707,200.00	7,094,200.00	7,094,200.00																			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	75,500.00	75,500.00																			
		สำรองจ่าย	800,000.00	734,211.70	734,211.70																			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	864,300.00	556,800.00	556,800.00																			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	3,329,800.00	3,329,700.00	3,329,700.00																			
		เงินชดเชยค่าครองชีพผู้รับ	40,000.00	32,740.80	32,740.80																			
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	520,000.00	511,290.00	511,290.00																			
	รวม งบกลาง4		**30,982,500.00**	**26,421,361.50**	**26,421,361.50**																			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,133,280.00	621,776.11		621,776.11																		
		เงินค่าตอบแทนประจำ	270,000.00	160,903.21		160,903.21																		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ	270,000.00	160,903.21		160,903.21																		
		เงินค่าตอบแทน	324,000.00	45,000.00		45,000.00																		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก	2,429,640.00	1,426,532.42		1,426,532.42																		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	15,851,403.00	8,157,831.00		2,020,020.00		1,419,280.00			209,160.00	2,319,660.00	910,140.00		0.00						1,268,340.00		11,231.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	516,000.00	111,440.00		67,860.00		29,720.00					0.00		0.00						13,860.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	600,000.00	102,000.00		18,000.00		42,000.00			0.00		42,000.00		0.00						0.00		0.00	
		เงินวิทยฐานะ	294,000.00	220,500.00								220,500.00												
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	546,720.00	527,340.00		220,020.00		307,320.00																
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,258,920.00	7,501,870.00		1,737,220.00		749,880.00				1,044,760.00	2,487,770.00		451,360.00						1,030,880.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆของ	1,296,000.00	641,905.00		116,000.00		52,500.00				114,080.00	272,925.00		12,920.00						73,480.00			
	รวม งบบุคลากร		**32,789,963.00**	**19,678,000.95**		**6,594,234.95**		**2,600,700.00**			**209,160.00**	**3,699,000.00**	**3,712,835.00**		**464,280.00**						**2,386,560.00**		**11,231.00**	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	2,100,000.00	904,376.00		535,426.00		307,750.00		61,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00						0.00		0.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	5,000.00	4,200.00		4,200.00																		
		ค่าตอบแทนการ	910,000.00	724,560.00		58,280.00		237,460.00			0.00	0.00	417,620.00		0.00						11,200.00		0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	381,000.00	243,500.00		118,000.00		58,500.00					67,000.00								0.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	197,000.00	77,609.00		26,995.00		15,080.00				26,934.00	0.00		0.00						8,600.00			
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	8,825,000.00	5,729,756.12		1,142,215.42		507,995.35			0.00	679,143.53	2,571,047.99		64,073.71	0.00					765,280.12		0.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	300,000.00	43,530.00		43,530.00																		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	10,287,500.00	5,213,769.02		893,736.82	28,100.00	520,500.00		78,450.00	0.00	1,287,450.00	21,600.00	850,515.00	0.00	48,275.80	1,143,875.00	47,480.00	234,985.92	0.00	6,450.48		0.00	52,350.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	675,000.00	278,769.42		36,196.14		27,296.46	0.00	7,812.40	3,850.00	18,100.00	98,489.53		8,150.00						78,874.89		0.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	805,000.00	701,060.60		203,989.00		177,549.00			11,335.00	121,582.00	32,705.60		10,105.00						143,795.00		0.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,425,000.00	1,144,540.30		17,311.00		1,580.00			0.00	5,320.00	0.00		0.00	0.00					1,120,329.30		0.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	698,000.00	609,495.66		117,393.16						165,136.00	315,225.00								11,741.50			
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,904,960.00	2,900,690.40								2,900,690.40												
		วัสดุก่อสร้าง	950,000.00	902,403.16		21,532.68						0.00				0.00					880,870.48			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,080,000.00	501,675.48		0.00		13,506.18	0.00			0.00	24,776.80		0.00	257,623.00					205,769.50			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,370,000.00	1,874,503.17		132,110.00		63,500.00	183,110.00			13,300.00	232,612.09		40,500.00	912,216.08					297,155.00		0.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	455,000.00	387,992.90		0.00							387,992.90											
		วัสดุการเกษตร	75,000.00	10,510.70		10,510.70						0.00											0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	165,000.00	100,092.65		0.00						0.00	100,092.65								0.00			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	820,000.00	536,976.00					436,782.00			16,200.00	16,320.00			31,640.00					36,034.00			
		วัสดุกีฬา	95,000.00	0.00														0.00						
		วัสดุคอมพิวเตอร์	525,000.00	388,013.00		119,873.00		141,010.00			5,700.00	49,760.00	16,760.00		0.00						54,910.00		0.00	
		วัสดุการศึกษา	120,000.00	109,502.00								109,502.00												
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	72,450.00					72,450.00															
		วัสดุอื่น	15,000.00	0.00																	0.00			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,200,000.00	1,037,061.63		1,037,061.63																		
		ค่าบริการโทรศัพท์	85,000.00	53,057.35		35,145.50		17,911.85				0.00												
		ค่าบริการไปรษณีย์	530,000.00	487,837.00		487,837.00																		
		ค่าบริการสื่อสารและ	300,000.00	127,830.90		90,693.20		18,600.00				16,037.70	2,500.00											
	รวม งบดำเนินงาน		**38,398,460.00**	**25,165,762.46**		**5,132,036.25**	**28,100.00**	**2,108,238.84**	**692,342.00**	**147,462.40**	**20,885.00**	**5,409,155.63**	**4,304,742.56**	**850,515.00**	**122,828.71**	**1,249,754.88**	**1,143,875.00**	**47,480.00**	**234,985.92**	**0.00**	**3,621,010.27**		**0.00**	**52,350.00**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000.00	361,280.00		24,780.00		14,000.00			27,000.00	170,000.00	102,500.00		0.00						23,000.00			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	16,500,000.00	0.00		0.00										0.00					0.00			
		ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	21,460.00					21,460.00															
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,930,500.00	28,500.00								4,000.00									24,500.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	194,000.00	194,000.00																	194,000.00			
		ครุภัณฑ์โฆษณาและ	3,272,217.00	754,500.00		263,500.00			0.00			491,000.00				0.00								
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	60,000.00	60,000.00									60,000.00											
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	26,000.00	25,979.60																	25,979.60			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	208,100.00	208,100.00		112,400.00		15,000.00					70,600.00								10,100.00			
		ครุภัณฑ์อื่น	1,668,000.00	161,651.30						124,000.00		10,900.00									26,751.30			
		ค่าบำรุงรักษาและ	2,930,000.00	1,992,370.37		51,374.48		79,836.91	0.00	141,262.47	0.00	10,500.00	66,139.16		8,680.44	1,478,529.28					156,047.63		0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	10,005,000.00	2,772,500.00		0.00						0.00										2,772,500.00		
		ค่าบำรุงรักษาและ	1,350,000.00	484,900.00		289,300.00						0.00				0.00					195,600.00	0.00		
		ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่ง	100,000.00	0.00				0.00																
	รวม งบลงทุน		**43,765,817.00**	**7,065,241.27**		**741,354.48**		**108,836.91**	**21,460.00**	**265,262.47**	**27,000.00**	**686,400.00**	**299,239.16**		**8,680.44**	**1,478,529.28**					**655,978.53**	**2,772,500.00**	**0.00**	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,790,000.00	5,943,640.00		0.00						5,373,640.00		570,000.00							0.00			
	รวม งบเงินอุดหนุน		**6,790,000.00**	**5,943,640.00**		**0.00**						**5,373,640.00**		**570,000.00**							**0.00**			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	225,000.00	134,480.00		134,480.00																		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		**225,000.00**	**134,480.00**		**134,480.00**																		
	รวมสุทธิ		**152,951,740.00**	**84,408,486.18**	**26,421,361.50**	**12,602,105.68**	**28,100.00**	**4,817,775.75**	**713,802.00**	**412,724.87**	**257,045.00**	**15,168,195.63**	**8,316,816.72**	**1,420,515.00**	**595,789.15**	**2,728,284.16**	**1,143,875.00**	**47,480.00**	**234,985.92**	**0.00**	**6,663,548.80**	**2,772,500.00**	**11,231.00**	**52,350.00**