เทศบาลตำบลร่มเจิด

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานตลาดสด
งบกลาง		ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,887,800.00	2,887,151.68	2,887,151.68																
		ค่าชำระดอกเบี้ย	899,000.00	842,269.43	842,269.43																
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	236,000.00	214,458.00	214,458.00																
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	10,339.00	10,339.00																
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย	720,000.00	720,000.00	720,000.00																
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,530,000.00	4,522,400.00	4,522,400.00																
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,511,800.00	1,469,600.00	1,469,600.00																
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	108,000.00	108,000.00																
		สำรองจ่าย	300,000.00	254,156.50	254,156.50																
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	104,810.00	104,803.07	104,803.07																
		เงินช่วยพิเศษ	30,000.00	27,000.00	27,000.00																
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	404,080.00	404,080.00	404,080.00																
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	298,400.00	298,312.00	298,312.00																
		รวม งบกลาง	**12,044,890.00**	**11,862,569.68**	**11,862,569.68**																
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00		695,520.00															
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00		120,000.00															
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	120,000.00		120,000.00															
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	198,720.00		198,720.00															
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร	1,452,400.00	1,450,825.00		1,450,825.00															
		เงินเดือนพนักงาน	6,311,130.00	5,692,563.14		608,520.00	486,880.00		640,800.00	2,682,920.00		194,220.00		635,040.00	444,183.14						
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	352,000.00	147,980.00		0.00	13,580.00			134,400.00											
		เงินประจำตำแหน่ง	104,000.00	98,241.38		0.00			42,000.00					42,000.00	14,241.38						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,469,790.00	4,416,959.00		1,115,465.00	370,830.00	245,975.00	1,340,670.00	423,154.00		382,410.00			538,455.00						
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	406,360.00	367,878.00		131,875.00	28,590.00	33,445.00	22,370.00	68,483.00		56,430.00			26,685.00						
		เงินวิทยฐานะ	357,000.00	260,400.00						260,400.00											
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	429,000.00	429,000.00								429,000.00									
		รวม งบบุคลากร	**15,015,920.00**	**13,998,086.52**		**4,440,925.00**	**899,880.00**	**279,420.00**	**2,045,840.00**	**3,569,357.00**		**1,062,060.00**		**677,040.00**	**1,023,564.52**						

งบดำเนินงาน		ค่าเช่าบ้าน	150,800.00	129,400.00	0.00			58,400.00	0.00		24,000.00			47,000.00						
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	113,000.00	80,740.00	18,090.00	14,500.00		4,800.00	35,350.00				8,000.00							
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	110,000.00	48,150.00		48,150.00					0.00									
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00				0.00												
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,178,010.00	4,011,002.95	779,921.00	173,467.70				1,643,657.00	777,741.00		112,200.00	279,470.00		207,866.25				36,680.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	25,000.00	14,725.00	14,725.00			0.00												
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	7,050,030.00	5,097,543.00	144,074.00	35,408.00	14,584.00	457,458.00	2,617,925.00	9,800.00	7,124.00	109,356.00	60,480.00	13,112.00		0.00	1,338,322.00	103,900.00	186,000.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	114,500.00	81,155.00	11,425.00	600.00	0.00	0.00	8,950.00		57,400.00			2,780.00						
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	222,500.00	186,800.00	43,224.00	13,142.00			93,486.00		18,970.00		0.00	17,978.00						
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	102,000.00	85,628.00	40,690.00				0.00		5,369.00			39,569.00						
		วัสดุงานบ้านงานครัว	221,000.00	218,452.00	18,452.00				200,000.00		0.00									
		วัสดุก่อสร้าง	241,250.00	129,814.00	4,130.00				96,016.00		7,151.00			22,517.00						
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,300.00	62,565.00	11,200.00		12,160.00		0.00		31,805.00			7,400.00						
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	526,400.00	412,047.80	66,853.90	4,600.00	64,482.50		38,125.00		200,326.40			37,660.00						
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	885,500.00	884,280.00	0.00						884,280.00									
		วัสดุการเกษตร	17,000.00	15,090.00	0.00				10,000.00		5,090.00									
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,000.00	12,184.00	0.00				12,184.00		0.00									
		วัสดุคอมพิวเตอร์	24,000.00	6,170.00	0.00	1,750.00			0.00		4,420.00		0.00	0.00						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	111,600.00	108,600.00			108,600.00													
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,193,370.00	1,184,755.94					1,184,755.94											
		วัสดุการศึกษา	40,000.00	21,450.00					21,450.00											
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	82,000.00	81,980.00							81,980.00									
		วัสดุอื่น	63,000.00	24,000.00							24,000.00									
		วัสดุกีฬา	25,000.00	5,460.00														5,460.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	607,000.00	572,913.97	386,677.57				89,952.41		14,800.43									81,483.56
		ค่าบริการโทรศัพท์	19,300.00	14,754.95	13,516.85				1,238.10											
		ค่าบริการไปรษณีย์	3,800.00	1,647.60	204.00	1,163.60			0.00		0.00			280.00						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	191,700.00	181,118.90	149,457.60				31,661.30											
		รวม งบดำเนินงาน	**16,466,060.00**	**13,672,428.11**	**1,702,640.92**	**292,781.30**	**199,826.50**	**520,658.00**	**4,441,093.75**	**1,653,457.00**	**2,144,456.83**	**109,356.00**	**180,680.00**	**467,766.00**		**207,866.25**	**1,338,322.00**	**109,360.00**	**186,000.00**	**118,163.56**

งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	265,500.00	239,000.00		125,000.00	0.00			114,000.00											
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	64,270.00	64,270.00		13,300.00				50,970.00											
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,700.00	0.00		0.00	0.00								0.00						
		ครุภัณฑ์อื่น	97,560.00	0.00		0.00															
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	280,000.00	216,850.00		56,210.00		51,640.00		0.00		109,000.00									
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,800.00	0.00				0.00													
		ครุภัณฑ์การศึกษา	209,800.00	209,800.00						209,800.00											
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	185,180.00						78,880.00		106,300.00									
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	101,000.00	100,300.00						100,300.00											
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	0.00								0.00									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000.00	19,000.00								19,000.00									
		ครุภัณฑ์กีฬา	90,000.00	88,800.00								88,800.00									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	90,000.00	0.00						0.00											
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	400,000.00	0.00						0.00					0.00						
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	499,000.00	499,000.00												499,000.00					
		รวม งบลงทุน	**2,381,630.00**	**1,622,200.00**		**194,510.00**	**0.00**	**51,640.00**		**553,950.00**		**323,100.00**			**0.00**	**499,000.00**					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วน	20,000.00	0.00		0.00															
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,657,500.00	1,498,024.00		25,000.00				1,473,024.00											
		รวม งบเงินอุดหนุน	**1,677,500.00**	**1,498,024.00**		**25,000.00**				**1,473,024.00**											
		รวมสุทธิ	**47,586,000.00**	**42,653,308.31**	**11,862,569.68**	**6,363,075.92**	**1,192,661.30**	**530,886.50**	**2,566,498.00**	**10,037,424.75**	**1,653,457.00**	**3,529,616.83**	**109,356.00**	**857,720.00**	**1,491,330.52**	**499,000.00**	**207,866.25**	**1,338,322.00**	**109,360.00**	**186,000.00**	**118,163.56**