

เทศบาลตำบลมะค่า  
 รายงานรายจ่ายจริงตามประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม 2563

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งาน บริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งาน บริหารงาน คลัง	งาน บริหารทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความ สงบภายใน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ คณะและ ชุมชน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือนและ ระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็งชุมชน	งาน สวนสาธารณะ	
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,370.00	42,340.00	42,340.00																	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,190.00	4,190.00	4,190.00																	
	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย	1,744,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00																	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,940,500.00	1,136,500.00	1,136,500.00																	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	842,400.00	246,400.00	246,400.00																	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	6,000.00	6,000.00																	
	สำรองจ่าย	87,400.00	0.00	0.00																	
	รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	83,100.00	33,072.58	33,072.58																	
	เงินช่วยเหลือพิเศษ	7,850.00	0.00	0.00																	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	413,010.00	413,008.00	413,008.00																		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	519,800.00	519,800.00	519,800.00																		
<b>รวม งบกลาง</b>		<b>6,794,620.00</b>	<b>3,401,310.58</b>	<b>3,401,310.58</b>																	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	915,000.00	313,600.00												0.00	313,600.00		0.00			
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	100,000.00	0.00			0.00															
	<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,015,000.00</b>	<b>313,600.00</b>			<b>0.00</b>								<b>0.00</b>	<b>313,600.00</b>		<b>0.00</b>			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	10,000.00	0.00					0.00												
		ค่าเช่าบ้าน	146,400.00	73,200.00				0.00	40,200.00									21,000.00		12,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	145,000.00	44,070.00				2,100.00	21,450.00	12,980.00		4,400.00						3,140.00			
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	110,000.00	19,800.00			0.00	0.00		19,800.00											
		เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	3,000.00	0.00																	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,107,000.00	619,703.80			0.00	84,950.60	155,445.60	4,950.00	27,000.00	45,000.00	48,300.00	54,816.00		81,000.00	114,900.00		3,341.60		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	191,000.00	7,475.00					550.00										0.00	6,925.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	3,426,949.00	904,110.42			0.00	31,129.00	84,467.42	3,560.00	0.00	1,700.00		1,120.00	3,600.00		287,192.00	5,364.00	0.00	485,978.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	635,000.00	153,214.57		21,910.00		600.00	35,268.57	39,930.00	835.00	14,220.00	0.00	22,380.00		0.00	18,071.00	0.00		0.00	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	392,611.00	152,079.00				16,066.00	52,179.00	17,215.00	6,870.00	5,250.00	5,981.00	10,151.00			35,707.00	2,660.00			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000.00	44,928.00					2,676.00	8,884.00						30,158.00	3,210.00				
		วัสดุงานบ้านงานครัว	235,000.00	173,685.00					23,820.00	1,830.00							86,555.00				
		วัสดุก่อสร้าง	185,000.00	85,365.00					7,760.00	0.00		3,155.00	0.00	16,000.00		38,785.00	19,665.00				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	225,000.00	2,850.00			0.00		0.00			740.00		2,110.00	0.00						
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	375,000.00	134,512.80		23,091.00		0.00	50,516.00			28,402.80		21,239.00	11,264.00						
		วัสดุการเกษตร	85,400.00	11,270.00					3,720.00			0.00		4,240.00			0.00				
		วัสดุคอมพิวเตอร์	421,000.00	266,490.00				18,950.00	82,000.00	30,400.00	5,500.00	42,900.00	450.00	35,870.00			41,420.00	9,000.00			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,000.00	9,480.00					6,500.00					2,980.00							
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	0.00																	
		วัสดุอื่น	20,000.00	0.00																	
ค่าอาหารเสริม (นม)		404,360.00	52,521.56													52,521.56					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		53,000.00	9,000.00			9,000.00										0.00					
วัสดุการศึกษา		20,000.00	0.00													0.00					
วัสดุดนตรี		5,000.00	0.00													0.00					

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งาน บริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งาน บริหารงาน คลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความ สงบภายใน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเลและ ชุมชน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือนและ ระงับอัคคีภัย	งานไฟฟ้าถนน	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็งชุมชน	งาน สวนสาธิต ณะ	
ค่า สาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	440,000.00	169,886.24					92,053.13	6,354.76						23,355.76	48,122.59					
	ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	1,105.94					1,105.94													
	ค่าบริการไปรษณีย์	14,400.00	2,032.00				813.00	1,219.00													
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	68,000.00	17,626.11					11,460.77	3,973.98							2,191.36					
	<b>รวม งบดำเนินงาน</b>	<b>9,898,120.00</b>	<b>2,954,405.44</b>			45,001.00	9,000.00	154,608.60	665,891.43	156,377.74	40,205.00	145,767.80	54,731.00	256,526.00	14,864.00	173,298.76	709,555.51	32,365.60	6,925.00	485,978.00	3,310.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	347,760.00				347,760.00													
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	60,000.00				60,000.00													
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	60,000.00				60,000.00													
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ/ที่	198,720.00	99,360.00				99,360.00													
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร	1,490,400.00	745,200.00				745,200.00													
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,237,600.00	2,543,880.00				349,500.00	1,311,120.00	140,220.00		149,820.00		292,440.00			138,900.00	161,880.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	42,000.00					42,000.00												
		เงินประจำตำแหน่ง	384,000.00	144,000.00				21,000.00	102,000.00			0.00		21,000.00							
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	555,720.00	273,540.00					142,260.00	131,280.00											
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,135,400.00	966,840.00			108,000.00	54,000.00	63,000.00			248,160.00		324,000.00			169,680.00				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	192,000.00	85,000.00			12,000.00	6,000.00	7,000.00			18,000.00		36,000.00			6,000.00				
เงินวิทยฐานะ	17,500.00	0.00													0.00						
<b>รวม งบบุคลากร</b>	<b>13,230,860.00</b>	<b>5,367,580.00</b>			120,000.00		430,500.00	2,979,700.00	271,500.00		415,980.00		673,440.00			314,580.00	161,880.00				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00				0.00													
	<b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>													
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,100.00	0.00				0.00	0.00					0.00							
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	56,000.00	0.00					0.00												
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33,000.00	0.00					0.00					0.00		0.00					
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,700.00	17,000.00					0.00				0.00	17,000.00							
		ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00										0.00							
		ครุภัณฑ์กีฬา	175,000.00	0.00																	0.00
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,174,000.00	0.00											0.00	0.00					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	400,000.00	0.00													0.00				
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย	50,000.00	0.00													0.00					
<b>รวม งบลงทุน</b>	<b>2,091,800.00</b>	<b>17,000.00</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	
<b>รวมสุทธิ</b>	<b>33,050,400.00</b>	<b>12,053,896.02</b>		3,401,310.58	165,001.00	9,000.00	585,108.60	3,645,591.43	427,877.74	40,205.00	561,747.80	54,731.00	946,966.00	14,864.00	173,298.76	1,337,735.51	194,245.60	6,925.00	485,978.00	3,310.00	