เทศบาลตำบลเขาย้อย

รายงานผลการใช้จ่ายตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานตลาดสด
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	594,335.00	334,140.00	334,140.00																							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,000.00	21,395.00	21,395.00																							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	25,300,000.00	24,704,900.00	24,704,900.00																							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,300,000.00	3,874,200.00	3,874,200.00																							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	162,000.00	144,500.00	144,500.00																							
		สำรองจ่าย	2,300,000.00	1,096,844.70	1,096,844.70																							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	630,000.00	111,734.25	111,734.25																							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,145,515.00	2,145,515.00	2,145,515.00																							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	145,752.00	145,752.00	145,752.00																							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	12,500.00	0.00	0.00																							
		เงินช่วยพิเศษ	6,200.00	0.00	0.00																							
	รวม งบกลาง		**35,626,302.00**	**32,578,980.95**	**32,578,980.95**																							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000.00	605,270.97		605,270.97																						
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000.00	190,632.26		190,632.26																						
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000.00	190,632.26		190,632.26																						
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000.00	164,400.00		164,400.00																						
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,494,000.00	1,314,677.43		1,314,677.43																						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	15,726,538.00	12,753,735.08		2,901,445.73	693.54	2,136,285.81	227,340.00	251,820.00	828,360.00	2,124,180.00		1,399,320.00	339,540.00	1,192,440.00	728,760.00	242,400.00					0.00	0.00	87,390.00	293,760.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	90,000.00	30,703.23		0.00	0.00	18,703.23	0.00	0.00				0.00	12,000.00		0.00	0.00										
		เงินประจำตำแหน่ง	1,169,010.00	778,800.00		292,400.00		152,400.00			134,400.00			29,200.00		152,400.00	18,000.00						0.00					
		เงินวิทยฐานะ	168,000.00	119,000.00								119,000.00																
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,609,680.00	2,588,100.00		255,060.00		315,900.00									578,520.00	451,200.00		987,420.00								
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	50,000.00	20,580.00		0.00											0.00	0.00		20,580.00								

		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,454,910.00	9,100,550.65		577,165.16	60,387.10	720,393.22	103,935.48	1,067,501.94	410,160.00	601,560.00		283,920.00		168,387.10	142,200.00	2,554,434.84	216,000.00	1,665,600.00				173,225.81	216,000.00	139,680.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,359,780.00	1,000,496.89		66,169.46	6,709.68	64,436.46	11,548.39	130,666.45	28,680.00	77,280.00		34,920.00		18,709.68	17,220.00	293,176.77	24,000.00	183,240.00				0.00	24,000.00	19,740.00		
	รวม งบบุคลากร		**34,573,918.00**	**28,857,578.77**		**6,557,853.27**	**67,790.32**	**3,408,118.72**	**342,823.87**	**1,449,988.39**	**1,401,600.00**	**2,922,020.00**		**1,747,360.00**	**351,540.00**	**1,531,936.78**	**1,484,700.00**	**3,541,211.61**	**240,000.00**	**2,856,840.00**			**0.00**	**173,225.81**	**327,390.00**	**453,180.00**		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,221,250.00	693,611.50		590,061.50	0.00	103,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	4,250.00		4,250.00																						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	460,000.00	179,320.00		0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	394,000.00	315,000.00		36,000.00		72,000.00	36,000.00	48,000.00	0.00			75,000.00		48,000.00	0.00	0.00										
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	204,000.00	75,328.25		3,900.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	9,000.00	13,600.00		25,500.00	1,500.00	1,528.25	15,500.00	2,400.00		0.00								
		เงินช่วยเหลือบุตร	8,600.00	0.00		0.00				0.00	0.00						0.00	0.00		0.00								
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,941,000.00	2,120,907.93		386,162.00	19,266.50	54,000.00	0.00	51,922.59	670.00	867,586.00	0.00	32,765.80	0.00	37,905.00	0.00	248,254.49	0.00	86,870.45				102,000.00	231,784.00			1,721.10
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	83,400.00	9,145.00		9,145.00		0.00																				
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	9,490,830.00	6,066,949.59		3,354,637.16	3,525.00	23,130.00	0.00	88,059.20	0.00	1,016,682.00	65,850.00	5,488.00	0.00	9,020.00	8,000.00	0.00		298,275.00		824,758.20	0.00	0.00	39,710.00	329,815.03		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,789,300.00	1,286,589.82		106,181.46		12,280.61		52,339.27	9,018.93	4,850.00		103,572.90	0.00	5,160.00	13,063.00	574,351.85	0.00	348,871.80				34,900.00	6,400.00			15,600.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	720,000.00	556,693.50		121,332.50	9,860.00	99,784.00	9,910.00	9,920.00	12,423.00	6,750.00	232,190.00	9,978.00		14,749.00	24,468.00			1,800.00				0.00	3,529.00			0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	530,000.00	433,959.50		28,999.50					0.00	0.00		0.00	0.00			384,810.00		0.00				0.00	4,450.00			15,700.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	308,000.00	257,201.00		29,436.00				0.00		69,305.00				0.00		0.00	0.00	136,202.00					22,258.00			0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,870,000.00	1,500,827.94								1,500,827.94																
		วัสดุก่อสร้าง	978,000.00	627,192.50		32,666.00			1,100.00			29,885.00		0.00	0.00	0.00		539,205.50	0.00	6,700.00				13,340.00	4,296.00			0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	630,000.00	366,252.70		5,500.00		4,200.00		78,600.00	0.00			22,000.00	0.00	7,100.00	0.00	151,983.00		96,869.70								
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,570,000.00	2,060,486.19		73,292.36		24,928.92		205,181.93	21,352.26			69,762.40	0.00	18,382.96	0.00	978,603.71	12,697.80	648,978.15				5,054.90	2,250.80			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00	2,680.00								2,680.00		0.00	0.00													
		วัสดุการเกษตร	140,000.00	63,805.40								0.00		0.00	0.00				46,895.00	7,460.40					9,450.00			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	75,000.00	2,350.00		0.00		0.00	0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		2,350.00					0.00			0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	13,700.00						0.00								0.00		13,700.00								
		วัสดุกีฬา	65,000.00	0.00																				0.00				
		วัสดุคอมพิวเตอร์	182,000.00	138,870.00		29,190.00	4,800.00	24,810.00			14,610.00	0.00		9,750.00	0.00	25,920.00	29,790.00								0.00			
		วัสดุการศึกษา	5,000.00	0.00									0.00											0.00				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	140,000.00	0.00						0.00																		
		วัสดุสำรวจ	20,000.00	8,800.00														8,800.00		0.00								
		วัสดุอื่น	27,500.00	0.00		0.00				0.00								0.00										
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	825,000.00	527,969.94		397,478.38		22,568.00				51,486.03							36,366.86			2,629.75		4,087.86	13,353.06			
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	155,000.00	64,174.38		28,891.56						18,950.56							1,926.00			0.00		0.00	14,406.26			
		ค่าบริการโทรศัพท์	59,500.00	27,258.32		18,208.03		4,071.09						2,837.06										0.00	2,142.14			
		ค่าบริการไปรษณีย์	117,000.00	47,094.00		9,492.00		31,100.00			0.00			6,502.00											0.00			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	161,000.00	94,117.20		48,663.60		0.00				37,878.00												0.00	7,575.60			
	รวม งบดำเนินงาน		**26,290,380.00**	**17,544,534.66**		**5,313,487.05**	**37,451.50**	**493,222.62**	**47,010.00**	**548,942.99**	**67,074.19**	**3,620,480.53**	**298,040.00**	**363,156.16**	**1,500.00**	**167,765.21**	**90,821.00**	**2,888,408.55**	**97,885.66**	**1,798,077.50**		**827,387.95**	**0.00**	**159,382.76**	**361,604.86**	**329,815.03**		**33,021.10**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,600.00	117,692.00		41,400.00		66,772.00																	9,520.00			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	82,500.00	80,250.00										10,000.00				70,250.00										
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	70,000.00	18,725.00														18,725.00										
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,500.00	6,500.00																					6,500.00			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	84,500.00	84,300.00																84,300.00								
		ครุภัณฑ์โรงงาน	10,500.00	9,700.00														4,200.00		5,500.00								

		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	478,100.00	84,000.00		51,800.00		6,300.00									0.00								25,900.00			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	630,000.00	0.00		0.00				0.00				0.00				0.00		0.00								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	262,000.00	119,000.00		119,000.00																						
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	20,612,500.00	3,101,301.74					0.00												0.00		0.00			3,101,301.74		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,265,000.00	0.00								0.00													0.00		0.00	
	รวม งบลงทุน		**23,623,200.00**	**3,621,468.74**		**212,200.00**		**73,072.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**		**10,000.00**			**0.00**	**93,175.00**		**89,800.00**	**0.00**			**0.00**	**41,920.00**		**3,101,301.74**	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,726,000.00	3,064,780.00								3,064,780.00	0.00									0.00			0.00			
		เงินอุดหนุนเอกชน	500,000.00	191,736.00																					191,736.00			
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	660,000.00	660,000.00																		660,000.00						
	รวม งบเงินอุดหนุน		**4,886,000.00**	**3,916,516.00**								**3,064,780.00**	**0.00**									**660,000.00**			**191,736.00**			
รวมสุทธิ			**124,999,800.00**	**86,519,079.12**	**32,578,980.95**	**12,083,540.32**	**105,241.82**	**3,974,413.34**	**389,833.87**	**1,998,931.38**	**1,468,674.19**	**9,607,280.53**	**298,040.00**	**2,120,516.16**	**353,040.00**	**1,699,701.99**	**1,575,521.00**	**6,522,795.16**	**337,885.66**	**4,744,717.50**	**0.00**	**1,487,387.95**	**0.00**	**332,608.57**	**922,650.86**	**782,995.03**	**3,101,301.74**	**33,021.10**