

เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น	524,700.00	518,477.22	6,222.78
		ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	178,400.00	178,312.80	87.20
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,100.00	123,091.00	13,009.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,777,400.00	9,730,100.00	47,300.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,898,200.00	1,867,200.00	31,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	117,500.00	113,500.00	4,000.00
		สำรองจ่าย	200,000.00	96,510.00	103,490.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	144,800.00	144,800.00	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	440,000.00	440,000.00	-
		รวม	13,417,100.00	13,211,991.02	205,108.98
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	768,000.00	763,000.00	5,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	525,000.00	500,000.00	25,000.00
		รวม	1,313,000.00	1,283,000.00	30,000.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	156,000.00	123,750.00	32,250.00
		ค่าเบี้ยประชุม	16,000.00	11,744.00	4,256.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	407,000.00	351,000.00	56,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	88,300.00	73,210.00	15,090.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,577,960.00	2,898,222.64	679,737.36
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,900.00	9,240.00	3,660.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,897,840.00	2,259,733.25	638,106.75
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	183,830.00	134,115.85	49,714.15

งบคุณลักษณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	371,200.00	348,436.00	22,764.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000.00	74,840.63	159.37
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	132,000.00	131,303.00	697.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,000.00	414,991.65	5,008.35
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	14,805.00	195.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	220,000.00	215,335.00	4,665.00
		วัสดุอื่น	10,000.00	-	10,000.00
		วัสดุก่อสร้าง	803,070.00	637,001.50	166,068.50
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	90,000.00	63,418.50	26,581.50
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	93,200.00	63,100.00	30,100.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	3,000.00	17,000.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	368,080.00	367,661.88	418.12
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	165,000.00	133,088.00	31,912.00
		วัสดุการเกษตร	65,000.00	13,214.00	51,786.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	220,000.00	164,509.11	55,490.89
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,500.00	-	1,500.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	110,000.00	87,914.86	22,085.14
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	16,896.00	3,104.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	90,511.29	9,488.71
		รวม	10,638,880.00	8,701,042.16	1,937,837.84
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	-
		เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	-
		เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	-
		เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	198,720.00	-
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,244,440.00	6,206,220.00	38,220.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	200,000.00	199,983.87	16.13
		เงินประจำตำแหน่ง	249,500.00	228,000.00	21,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	158,280.00	158,280.00	-

		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,580.00	1,290.00	1,290.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,684,000.00	2,622,020.00	61,980.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	229,480.00	222,329.98	7,150.02
		รวม	12,392,920.00	12,262,763.85	130,156.15
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	15,000.00	-	15,000.00
		รวม	15,000.00	-	15,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,700.00	33,401.60	137,298.40
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	110,300.00	43,800.00	66,500.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,000.00	-	15,000.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	38,000.00	36,000.00	2,000.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	15,500.00	14,740.00	760.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	28,000.00	28,000.00	-
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,032,600.00	456,500.00	1,576,100.00
		อาคารต่าง ๆ	813,000.00	49,000.00	764,000.00
		รวม	3,223,100.00	661,441.60	2,561,658.40
		รวมทั้งหมด	41,000,000.00	36,120,238.63	4,879,761.37