

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง  
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	งานกำจัดขยะมูล และสิ่งปฏิกูล
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	260,000.00	120,044.00	120,044.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	9,600.00	9,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,017,600.00	2,805,300.00	2,805,300.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,152,000.00	448,000.00	448,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	17,000.00	17,000.00		
		สำรองจ่าย	147,170.00	0.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	245,000.00	240,620.00	240,620.00		
		เงินสมทบกองทุนแม่ดีเด่นชมบ้าน ตัวอย่าง (งบกลาง)	335,130.00	335,130.00	335,130.00		
		<b>รวม งบกลาง</b>	<b>9,230,900.00</b>	<b>3,975,694.00</b>	<b>3,975,694.00</b>		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนของกรมการปกครอง จังหวัด	11,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนเอกชน	240,000.00	120,000.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	205,000.00	15,000.00			
			<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>	<b>456,000.00</b>	<b>135,000.00</b>		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ที่พิเศษเหนือกว่ามาตรฐาน ราชการ	1,170,000.00	60,700.00			
		ค่าเช่าบ้าน	130,000.00	0.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	331,000.00	113,500.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	106,600.00	29,030.00			
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ราชการ	1,147,200.00	345,929.94		218,18	
	ค่าใช้สอย	พิธีการ	50,000.00	8,850.00			
		วัสดุสารตั้งต้น	1,884,300.00	304,685.00			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	558,000.00	155,382.00		12,70	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	524,800.00	135,515.70			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	270,000.00	5,133.00			
		วัสดุงานบ้านงานครัว	249,800.00	33,940.00			
		วัสดุก่อสร้าง	130,000.00	75,785.00			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	353,900.00	11,855.00		11,85	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	864,000.00	272,994.00		174,97	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	309,000.00	29,800.00			

		วัสดุอื่น	175,000.00	12,519.00			7,41
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,000.00	0.00			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	1,056.00			1,05
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00			
		วัสดุสนาม	10,000.00	0.00			
		ค่าอาหารเสริม (นม)	39,200.00	1,974.00			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	640,000.00	216,595.73			
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	100,000.00	24,572.62			
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	2,577.31			
		ค่าบริการไปรษณีย์	74,000.00	6,481.00			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00	15,190.51			
		<b>รวม งบดำเนินงาน</b>	<b>9,303,800.00</b>	<b>1,864,065.81</b>			<b>426,25</b>
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	257,040.00			
		เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	42,120.00	21,060.00			
		เงินเดือน/รองนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	42,120.00	21,060.00			
		เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	86,400.00	43,200.00			
		เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	1,195,200.00	577,394.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,711,460.00	3,282,953.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	42,000.00			
		เงินประจำตำแหน่ง	378,000.00	151,875.00			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	557,800.00	257,340.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,735,500.00	2,248,185.00			371,34
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	437,220.00	195,559.00			37,00
		<b>รวม งบบุคลากร</b>	<b>15,783,900.00</b>	<b>7,097,666.00</b>			<b>408,34</b>
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00			
		<b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	319,000.00	213,000.00			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	610,500.00	0.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,800.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	320,000.00	0.00			0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	50,500.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	49,500.00			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000.00	37,600.00			
		ครุภัณฑ์กีฬา	480,000.00	0.00			
		ครุภัณฑ์อื่น	1,799,000.00	0.00			
				และสิ่งก่อสร้าง			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,100,100.00	970,750.00			
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,393,500.00	63,000.00		63,000.00	
	<b>รวม งบลงทุน</b>	<b>10,205,400.00</b>	<b>1,333,850.00</b>		<b>63,000.00</b>	
	<b>รวมสุทธิ</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>14,406,275.81</b>	<b>3,975,694.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>834,59</b>



79.00				2,730.00		0.00	380.00	
		0.00						
56.00								
							0.00	
				204,569.32				
				21,110.53				
				2,577.31				
			0.00	6,481.00				0.00
				15,190.51				
<b>52.64</b>	<b>57,690.00</b>	<b>42,970.00</b>	<b>105,871.90</b>	<b>582,123.27</b>		<b>6,450.00</b>	<b>217,107.90</b>	<b>15,000.00</b>
				257,040.00				
				21,060.00				
				21,060.00				
				43,200.00				
				577,394.00				
			1,050,720.00	1,116,007.00	0.00	230,100.00	573,060.00	161,880.00
				42,000.00				
			21,000.00	84,000.00		0.00	21,000.00	21,000.00
				126,060.00				131,280.00
40.00			130,545.00	314,100.00	223,380.00	77,700.00	220,200.00	127,920.00
00.00			8,949.00	6,000.00	36,000.00	2,010.00	18,600.00	
<b>10.00</b>			<b>1,211,214.00</b>	<b>2,607,921.00</b>	<b>259,380.00</b>	<b>309,810.00</b>	<b>832,860.00</b>	<b>442,080.00</b>
			0.00	172,000.00		0.00		41,000.00
				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							
				0.00				

	0.00						0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00		0.00	0.00	41,000.00
32.64	57,690.00	42,970.00	1,317,085.90	3,362,044.27	259,380.00	316,260.00	1,049,967.90	498,080.00



1,930.00		0.00		0.00			
		0.00					
		0.00					
		0.00					
		0.00					
				1,974.00			
			7,876.24	2,474.05			
				3,082.67			
26,072.30	67,000.00	164,725.30	7,876.24	71,510.72	0.00	420.00	0.00
151,186.00							
4,875.00							
783,000.00							
87,000.00							
1,026,061.00							
						0.00	
						0.00	
				0.00			
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
			0.00	0.00			



			474,750.00					
		0.00	474,750.00	0.00				
1,052,133.30	67,000.00	164,725.30	482,626.24	71,510.72	0.00	420.00	15,000.00	120,000.00





	496,000.00	0.00	
	<b>496,000.00</b>	<b>87,100.00</b>	
<b>67,520.00</b>	<b>499,420.00</b>	<b>89,155.54</b>	<b>0.00</b>