เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งบกลาง
รายจ่าย											
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,019,560.00	6,019,560.00	6,019,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	150,617,915.00	150,174,548.33	21,789,240.02	9,883,359.22	73,369,842.00	28,417,947.65	-	12,224,344.37	2,703,902.00	1,785,913.07	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก)		1,081,216.00			844,800.00		-	236,416.00			-
ค่าตอบแทน	3,761,400.00	2,023,163.00	727,095.00	481,620.00	96,050.00	209,638.00		443,340.00	29,420.00	36,000.00	
ค่าตอบแทน (ก)	-	1,167,148.00	-	-	1,167,148.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	49,920,444.00	44,151,812.51	3,958,812.14	62,300.00	29,457,767.00	2,588,300.18	-	1,408,237.59	2,502,471.60	4,173,924.00	-
ค่าใช้สอย (ก)	-	381,117.00	-	-	251,117.00	70,000.00	-	-	60,000.00	-	-
ค่าวัสดุ	34,061,303.00	32,128,621.97	2,520,209.30	1,735,258.96	15,128,396.63	1,243,279.52	-	11,189,106.62	190,608.94	121,762.00	-
ค่าวัสดุ (ก)	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	7,612,300.00	7,336,642.56	1,596,688.97	29,827.01	1,392,115.26	548,199.22	-	3,752,518.36	1,704.69	15,589.05	-
ค่าครุภัณฑ์	28,884,735.00	28,327,735.04	2,651,600.80	1,838,750.00	15,299,529.00	1,505,600.00	-	6,953,475.24	78,780.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (ก)		129,500.00			129,500.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,106,058.00	39,309,478.00	197,630.00	-	17,681,000.00	-	-	21,360,848.00	-	70,000.00	
รายจ่ายอื่น	-	-									
เงินอุดหนุน	23,914,500.00	23,914,453.15	200,000.00	-	20,100,000.00	120,000.00	-	-	-	3,494,453.15	
เงินอุดหนุน (ก)	-	899,000.00	554,000.00	-	334,000.00	-	-	-	11,000.00	-	
งบกลาง	18,507,140.00	14,098,276.11	-	-	-	-	-	-	-	-	14,098,276.11
งบกลาง (ก)	-	49,459,567.69	-	-	-	-	-	-	-	-	49,459,567.69
รวมรายจ่าย	**363,405,355.00**	**400,671,839.36**	**40,214,836.23**	**14,031,115.19**	**175,321,264.89**	**34,702,964.57**	**-**	**57,568,286.18**	**5,577,887.23**	**9,697,641.27**	**63,557,843.80**
รายรับ											
ภาษีอากร	18,488,980.00	19,588,164.23									
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	9,890,500.00	11,655,249.10									
รายได้จากทรัพย์สิน	8,710,000.00	9,473,766.44									
รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	14,540,000.00	14,633,348.16									
รายได้เบ็ดเตล็ด	982,000.00	949,257.00									
รายได้จากทุน	880,000.00	882,000.00									
รัฐบาลจัดสรรให้ (หมวดภาษีจัดสรร)	163,900,000.00	176,387,425.43									
อุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	146,013,875.00	157,700,709.00									
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	53,187,548.69									
รวมรายรับ	**363,405,355.00**	**444,457,468.05**									
	ผลต่าง	43,785,628.69	53,187,548.69								

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งานบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
<u>รายจ่าย</u>							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		6,019,560.00	6,019,560.00	-	-	6,019,560.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		21,833,886.00	10,022,321.72	4,587,497.85	7,179,420.45	21,789,240.02
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		756,800.00	390,490.00	59,855.00	276,750.00	727,095.00
	ค่าใช้สอย		4,138,454.00	1,164,902.00	926,534.00	1,867,376.14	3,958,812.14
	ค่าวัสดุ		2,647,100.00	1,750,112.95	261,451.74	508,644.61	2,520,209.30
	ค่าสาธารณูปโภค		1,727,300.00	475,618.76	52,911.50	1,068,158.71	1,596,688.97
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		2,688,100.00	2,535,290.80	102,800.00	13,510.00	2,651,600.80
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		297,700.00	197,630.00	-	-	197,630.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
รวม			**40,308,900.00**	**22,755,926.23**	**5,991,050.09**	**10,913,859.91**	**39,660,836.23**

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรืออุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
<u>รายจ่าย</u>							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,898,680.00	8,754,295.00	1,129,064.22	-	9,883,359.22
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		576,200.00	253,620.00	228,000.00	-	481,620.00
	ค่าใช้สอย		114,700.00	59,900.00	2,400.00	-	62,300.00
	ค่าวัสดุ		1,840,800.00	1,684,240.96	51,018.00	-	1,735,258.96
	ค่าสาธารณูปโภค		38,600.00	22,339.87	7,487.14	-	29,827.01
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		2,100,000.00	1,838,750.00	-	-	1,838,750.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-
รวม			**14,568,980.00**	**12,613,145.83**	**1,417,969.36**	-	**14,031,115.19**

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรืออุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
<u>รายจ่าย</u>								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		73,713,040.00	1,647,561.00	63,786,520.00	7,935,761.00	-	73,369,842.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		1,642,000.00	96,050.00	-	-	-	96,050.00
	ค่าใช้สอย		34,931,390.00	637,112.00	28,820,655.00	-	-	29,457,767.00
	ค่าวัสดุ		16,259,640.00	134,701.31	14,521,195.32	472,500.00	-	15,128,396.63
	ค่าสาธารณูปโภค		1,494,000.00	2,601.23	1,389,514.03	-	-	1,392,115.26
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		15,510,455.00	1,601,800.00	13,697,729.00	-	-	15,299,529.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,681,000.00	-	17,681,000.00	-	-	17,681,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		20,100,000.00	-	20,100,000.00	-	-	20,100,000.00
รวม			**181,331,525.00**	**4,119,825.54**	**159,996,613.35**	**8,408,261.00**	**-**	**172,524,699.89**

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรืออุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
<u>รายจ่าย</u>							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		28,419,910.00	3,752,381.80	21,474,360.60	3,191,205.25	28,417,947.65
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		213,900.00	4,800.00	113,100.00	91,738.00	209,638.00
	ค่าใช้สอย		2,589,100.00	-	2,560,260.18	28,040.00	2,588,300.18
	ค่าวัสดุ		1,276,400.00	93,445.40	1,022,679.78	127,154.34	1,243,279.52
	ค่าสาธารณูปโภค		563,700.00	4,343.74	533,014.75	10,840.73	548,199.22
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		1,505,600.00	-	1,378,000.00	127,600.00	1,505,600.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		120,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00
รวม			**34,688,610.00**	**3,854,970.94**	**27,201,415.31**	**3,576,578.32**	**34,632,964.57**

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรืออุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สังคมสงเคราะห์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการ และงานสังคมสงเคราะห์	รวม
รายจ่าย						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		-	-	-	-
	ค่าใช้สอย		-	-	-	-
	ค่าวัสดุ		-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-
รวม			-	-	-	-

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรืออุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน เคหะและชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานสวนเฉลิม	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
<u>รายจ่าย</u>										
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		12,239,549.00	2,592,840.95	6,138,980.22	3,492,523.20	-	-	-	12,224,344.37
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		507,000.00	41,770.00	127,500.00	71,120.00	-	202,950.00	-	443,340.00
	ค่าใช้สอย		1,412,200.00	14,034.00	112,182.14	191,625.00	836,058.00	215,976.82	38,361.63	1,408,237.59
	ค่าวัสดุ		11,704,963.00	154,747.28	2,077,679.53	587,109.18	712,514.70	7,415,255.13	241,800.80	11,189,106.62
	ค่าสาธารณูปโภค		3,766,900.00	1,390.60	1,650,063.27	86,350.05	1,434,089.23	164,740.26	415,884.95	3,752,518.36
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		6,986,800.00	8,700.00	278,140.12	3,423,119.00	631,028.12	2,334,988.00	277,500.00	6,953,475.24
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,057,358.00	-	19,109,148.00	543,000.00	-	-	1,708,700.00	21,360,848.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			58,674,770.00	2,813,482.83	29,493,693.28	8,394,846.43	3,613,690.05	10,333,910.21	2,682,247.38	57,331,870.18

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรืออุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
<u>รายจ่าย</u>						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,706,600.00	-	2,703,902.00	2,703,902.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		29,500.00	-	29,420.00	29,420.00
	ค่าใช้สอย		2,520,200.00	-	2,502,471.60	2,502,471.60
	ค่าวัสดุ		195,800.00	-	190,608.94	190,608.94
	ค่าสาธารณูปโภค		1,800.00	-	1,704.69	1,704.69
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		78,780.00	-	78,780.00	78,780.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-
รวม			5,532,680.00	-	5,506,887.23	5,506,887.23

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรืออุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาฯ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
<u>รายจ่าย</u>								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,806,250.00	-	302,760.00	1,483,153.07	-	1,785,913.07
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		36,000.00	-	-	36,000.00	-	36,000.00
	ค่าใช้สอย		4,214,400.00	-	1,910,339.00	2,263,585.00	-	4,173,924.00
	ค่าวัสดุ		136,600.00	-	-	121,762.00	-	121,762.00
	ค่าสาธารณูปโภค		20,000.00	-	-	15,589.05	-	15,589.05
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		15,000.00	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		3,494,500.00	-	3,494,453.15	-	-	3,494,453.15
รวม			**9,792,750.00**	-	**5,777,552.15**	**3,920,089.12**	-	**9,697,641.27**

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรืออุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
<u>รายจ่าย</u>					
งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น		4,151,500.00	-	-
	ค่าชำระดอกเบี้ย		95,000.00	88,607.98	88,607.98
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,158,600.00	2,003,098.00	2,003,098.00
	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายโครงการอื่น		-	-	-
	เบี้ยยังชีพคนชรา		-	-	-
	เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์		216,000.00	213,500.00	213,500.00
	สำรองจ่าย		-	-	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		3,605,540.00	3,519,302.18	3,519,302.18
	เงินช่วยพิเศษ		31,000.00	30,990.00	30,990.00
	เงินสมทบก.บ.ท.		4,347,790.00	4,347,790.00	4,347,790.00
	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ		1,579,710.00	1,579,142.59	1,579,142.59
	เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญพนักงานครู (ชคบ.)		-	-	-
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		2,322,000.00	2,315,845.36	2,315,845.36
รวม			**18,507,140.00**	**14,098,276.11**	**14,098,276.11**

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรืออุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ