

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางปลา  
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	รายการ	แผน	ผลการเบิกจ่าย %	แผน	ผลการเบิกจ่าย %	แผน	ผลการเบิกจ่าย %	แผน	ผลการเบิกจ่าย %	แผน	ผลการเบิกจ่าย %	แผน	ผลการเบิกจ่าย %		
รวมทั้งสิ้น (ไตรมาส 1+2+3+4)	87,500,000.00	27,405,437.76	31.32	14,389,000.00	12,208,801.29	13.95	17,642,025.00	15,196,636.47	17.37	20,961,325.00	-	34,507,650.00	-		
รายจ่ายประจำ	73,796,600.00	27,405,437.76	37.14	14,389,000.00	12,208,801.29	16.54	17,642,025.00	15,196,636.47	20.59	19,857,925.00	-	21,907,650.00	-		
รายจ่ายลงทุน	13,703,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,103,400.00	-	12,600,000.00	-		
<b>1. งบกลาง</b>	<b>16,142,400.00</b>	<b>8,043,772.97</b>	<b>49.83</b>	<b>3,923,100.00</b>	<b>2,843,159.66</b>	<b>17.61</b>	<b>5,793,100.00</b>	<b>5,200,613.31</b>	<b>32.22</b>	<b>2,823,100.00</b>	<b>-</b>	<b>3,603,100.00</b>	<b>-</b>		
1.1 งบกลาง	16,142,400.00	8,043,772.97	49.83	3,923,100.00	2,843,159.66	17.61	5,793,100.00	5,200,613.31	32.22	2,823,100.00	-	3,603,100.00	-		
1) ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,950,000.00	2,740,000.00	92.88	-	-	-	2,950,000.00	2,740,000.00	92.88	-	-	-	-		
2) ค่าชำระดอกเบี้ย	250,000.00	33,989.68	13.60	62,500.00	17,956.37	7.18	62,500.00	16,033.31	6.41	62,500.00	-	62,500.00	-		
3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	430,000.00	99,532.00	23.15	107,500.00	25,721.00	5.98	107,500.00	73,811.00	17.17	107,500.00	-	107,500.00	-		
4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	13,494.00	67.47	-	-	-	20,000.00	13,494.00	67.47	-	-	-	-		
5) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,800,400.00	2,789,800.00	31.70	2,200,100.00	1,387,600.00	15.77	2,200,100.00	1,402,200.00	15.93	2,200,100.00	-	2,200,100.00	-		
6) เบี้ยยังชีพความพิการ	1,550,000.00	646,000.00	41.68	387,500.00	318,200.00	20.53	387,500.00	327,800.00	21.15	387,500.00	-	387,500.00	-		
7) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	50,000.00	24,000.00	48.00	12,500.00	12,000.00	24.00	12,500.00	12,000.00	24.00	12,500.00	-	12,500.00	-		
8) เงินสำรองจ่าย	200,000.00	61,447.80	30.72	50,000.00	4,322.80	2.16	50,000.00	57,125.00	28.56	50,000.00	-	50,000.00	-		
9) รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,880,000.00	1,635,509.49	87.00	1,100,000.00	1,077,359.49	57.31	-	558,150.00	29.69	-	-	780,000.00	-		
10) เงินช่วยเหลือ	12,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-		
<b>2. งบบุคลากร</b>	<b>31,241,800.00</b>	<b>11,872,592.72</b>	<b>38.00</b>	<b>6,257,450.00</b>	<b>6,015,764.52</b>	<b>19.26</b>	<b>6,257,450.00</b>	<b>5,856,828.20</b>	<b>18.75</b>	<b>9,363,450.00</b>	<b>-</b>	<b>9,363,450.00</b>	<b>-</b>		
2.1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,848,400.00	1,415,078.71	49.68	712,100.00	712,080.00	25.00	712,100.00	702,998.71	24.68	712,100.00	-	712,100.00	-		
1) เงินเดือนนายก/รองนายก	725,800.00	362,880.00	50.00	181,450.00	181,440.00	25.00	181,450.00	181,440.00	25.00	181,450.00	-	181,450.00	-		
2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	90,000.00	50.00	45,000.00	45,000.00	25.00	45,000.00	45,000.00	25.00	45,000.00	-	45,000.00	-		
3) ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	90,000.00	50.00	45,000.00	45,000.00	25.00	45,000.00	45,000.00	25.00	45,000.00	-	45,000.00	-		
4) ค่าตอบแทนเลขานุการฯ/ที่ปรึกษานายก	207,400.00	94,598.71	45.61	51,850.00	51,840.00	25.00	51,850.00	42,758.71	20.62	51,850.00	-	51,850.00	-		
5) ค่าตอบแทนประธานสภาฯ/รองประธานฯ/สมาชิกสภา/เลขาฯ	1,555,200.00	777,600.00	50.00	388,800.00	388,800.00	25.00	388,800.00	388,800.00	25.00	388,800.00	-	388,800.00	-		
2.2 เงินเดือนฝ่ายประจำ	28,393,400.00	10,457,514.01	36.83	5,545,350.00	5,303,684.52	18.68	5,545,350.00	5,153,829.49	18.15	8,651,350.00	-	8,651,350.00	-		
1) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,342,900.00	5,561,201.30	32.07	3,000,000.00	2,820,969.36	16.27	3,000,000.00	2,740,231.94	15.80	5,671,450.00	-	5,671,450.00	-		
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	453,300.00	97,150.64	21.43	50,000.00	43,092.58	9.51	50,000.00	54,058.06	11.93	176,650.00	-	176,650.00	-		
3) เงินประจำตำแหน่ง	591,600.00	204,780.64	34.61	100,000.00	98,222.58	16.60	100,000.00	106,558.06	18.01	195,800.00	-	195,800.00	-		
4) เงินวิทยฐานะ	235,200.00	84,000.00	35.71	45,000.00	42,000.00	17.86	45,000.00	42,000.00	17.86	72,600.00	-	72,600.00	-		
5) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,540,700.00	1,231,260.00	48.46	620,350.00	615,630.00	24.23	620,350.00	615,630.00	24.23	650,000.00	-	650,000.00	-		
6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,858,700.00	3,142,264.29	45.81	1,650,000.00	1,611,810.00	23.50	1,650,000.00	1,530,454.29	22.31	1,779,350.00	-	1,779,350.00	-		
7) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	371,000.00	136,857.14	36.89	80,000.00	71,960.00	19.40	80,000.00	64,897.14	17.49	105,500.00	-	105,500.00	-		
<b>3. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,951,000.00</b>	<b>5,840,572.07</b>	<b>26.61</b>	<b>3,378,450.00</b>	<b>2,527,727.11</b>	<b>11.52</b>	<b>4,761,475.00</b>	<b>3,312,844.96</b>	<b>15.09</b>	<b>6,722,675.00</b>	<b>-</b>	<b>7,088,400.00</b>	<b>-</b>		
3.1 ค่าตอบแทน	813,800.00	124,000.00	15.24	193,200.00	52,250.00	6.42	203,200.00	71,750.00	8.82	203,200.00	-	214,200.00	-		
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	342,000.00	23,000.00	6.73	85,500.00	8,000.00	2.34	85,500.00	15,000.00	4.39	85,500.00	-	85,500.00	-		

2) ค่าเบี้ยประชุม	5,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	2,000.00	-
3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	20,000.00	-
4) ค่าเช่าบ้าน	256,500.00	80,400.00	31.35	64,125.00	37,800.00	14.74	64,125.00	42,600.00	16.61	64,125.00	-	64,125.00	-
5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	170,300.00	20,600.00	12.10	42,575.00	6,450.00	3.79	42,575.00	14,150.00	8.31	42,575.00	-	42,575.00	-
<b>3.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>13,084,100.00</b>	<b>3,237,185.24</b>	<b>24.74</b>	<b>1,935,000.00</b>	<b>1,475,034.24</b>	<b>11.27</b>	<b>2,259,925.00</b>	<b>1,762,151.00</b>	<b>13.47</b>	<b>4,324,725.00</b>	-	<b>4,564,450.00</b>	-
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,898,900.00	1,055,977.74	21.56	550,000.00	543,078.24	11.09	1,224,725.00	512,899.50	10.47	1,224,725.00	-	1,899,450.00	-
2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	225,000.00	3,395.00	1.51	5,000.00	-	-	20,000.00	3,395.00	1.51	100,000.00	-	100,000.00	-
3) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5,395,200.00	1,296,340.00	24.03	880,000.00	870,970.00	16.14	515,200.00	425,370.00	7.88	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,565,000.00	881,472.50	34.37	500,000.00	60,986.00	2.38	500,000.00	820,486.50	31.99	1,000,000.00	-	565,000.00	-
<b>3.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>5,718,100.00</b>	<b>1,783,043.67</b>	<b>31.18</b>	<b>772,000.00</b>	<b>567,002.61</b>	<b>9.92</b>	<b>1,671,100.00</b>	<b>1,216,041.06</b>	<b>21.27</b>	<b>1,677,500.00</b>	-	<b>1,597,500.00</b>	-
1) วัสดุสำนักงาน	290,000.00	81,346.60	28.05	2,000.00	1,350.00	0.47	143,000.00	79,996.60	27.59	72,500.00	-	72,500.00	-
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,000.00	149,902.72	69.72	-	-	-	-	149,902.72	69.72	107,500.00	-	107,500.00	-
3) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,628,100.00	1,231,881.23	46.87	400,000.00	378,691.32	14.41	1,228,100.00	853,189.91	32.46	500,000.00	-	500,000.00	-
4) วัสดุก่อสร้าง	175,000.00	20,713.06	11.84	-	-	-	-	20,713.06	11.84	87,500.00	-	87,500.00	-
5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	290,000.00	-	-	50,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	880,000.00	199,904.06	22.72	220,000.00	87,665.29	9.96	220,000.00	112,238.77	12.75	220,000.00	-	220,000.00	-
7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	370,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	185,000.00	-	185,000.00	-
8) วัสดุการเกษตร	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	-
9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-
10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-
11) วัสดุกีฬา	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-
12) วัสดุคอมพิวเตอร์	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	-	240,000.00	-
13) วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-
14) วัสดุสำรวจ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-
15) วัสดุจราจร	130,000.00	99,296.00	76.38	100,000.00	99,296.00	76.38	-	-	-	30,000.00	-	-	-
16) วัสดุอื่น	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-
<b>3.4 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,335,000.00</b>	<b>696,343.16</b>	<b>29.82</b>	<b>478,250.00</b>	<b>433,440.26</b>	<b>18.56</b>	<b>627,250.00</b>	<b>262,902.90</b>	<b>11.26</b>	<b>517,250.00</b>	-	<b>712,250.00</b>	-
1) ค่าไฟฟ้า	1,440,000.00	428,041.89	29.73	240,000.00	237,966.03	16.53	400,000.00	190,075.86	13.20	300,000.00	-	500,000.00	-
2) ค่าน้ำประปา	610,000.00	89,848.87	14.73	40,000.00	39,231.45	6.43	200,000.00	50,617.42	8.30	185,000.00	-	185,000.00	-
3) ค่าโทรศัพท์	45,000.00	4,483.20	9.96	11,250.00	2,272.58	5.05	11,250.00	2,210.62	4.91	11,250.00	-	11,250.00	-
4) ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	7,306.00	18.27	5,000.00	3,357.00	8.39	10,000.00	3,949.00	9.87	15,000.00	-	10,000.00	-
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000.00	166,663.20	83.33	182,000.00	150,613.20	75.31	6,000.00	16,050.00	8.03	6,000.00	-	6,000.00	-
<b>4. งบลงทุน</b>	<b>13,703,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,103,400.00</b>	<b>-</b>	<b>12,600,000.00</b>	<b>-</b>
<b>4.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>3,103,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,103,400.00</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-</b>
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	153,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	153,900.00	-	-	-
2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	112,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	112,000.00	-	-	-
4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	66,000.00	-	-	-
5) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47,500.00	-	-	-
6) ครุภัณฑ์กีฬา	491,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	491,000.00	-	-	-

