รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)

ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

เทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวด 6 เดือน)

เทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	362,880.00	362,880.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง/รองนายก	180,000.00	90,000.00	90,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	90,000.00	90,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	127,360.00	43,200.00	84,160.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,435,200.00	717,120.00	718,080.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	**2,648,320.00**	**1,303,200.00**	**1,345,120.00**
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	9,217,510.00	3,246,435.80	5,971,074.20
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	343,300.00	54,420.00	288,880.00
เงินประจำตำแหน่ง	444,400.00	107,100.00	337,300.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,553,180.00	643,140.00	910,040.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,112,680.00	2,366,696.62	2,745,983.38
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	372,100.00	153,758.75	218,341.25
เงินวิทยฐานะ	20,000.00	17,500.00	2,500.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**17,063,170.00**	**6,589,051.17**	**10,474,118.83**
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	**19,711,490.00**	**7,892,251.17**	**11,819,238.83**
หมวดค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	263,840.00	75,850.00	187,990.00
ค่าเบี้ยประชุม	5,000.00	-	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	88,000.00	31,680.00	56,320.00
ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	-	102,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	245,000.00	33,525.00	211,475.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน	**703,840.00**	**141,055.00**	**562,785.00**
หมวดค่าใช้สอย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,687,500.00	1,266,979.20	1,420,520.80
รายจ่ายเพื่อการรับรอง	33,000.00	12,925.00	20,075.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,331,918.50	744,469.08	3,587,449.42

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,597,491.50	347,100.17	1,250,391.33
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย	**8,649,910.00**	**2,371,473.45**	**6,278,436.55**
หมวดค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	450,000.00	226,222.50	223,777.50
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360,000.00	129,280.00	230,720.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	270,000.00	57,583.20	212,416.80
วัสดุก่อสร้าง	490,000.00	85,552.70	404,447.30
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	465,000.00	81,680.00	383,320.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,700,000.00	493,870.67	1,206,129.33
วัดุการเกษตร	240,000.00	109,805.00	130,195.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,000.00	10,320.00	32,680.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	485,000.00	205,640.00	279,360.00
วัสดุอื่น	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	280,000.00	153,397.80	126,602.20
วัสดุเครื่องแต่งกาย	55,000.00	13,230.00	41,770.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,000.00	59,117.50	882.50
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,408,407.00	760,544.64	647,862.36
วัสดุการศึกษา	50,000.00	14,910.00	35,090.00
วัสดุกีฬา	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าวัสดุ	**6,386,407.00**	**2,401,154.01**	**3,985,252.99**
หมวดค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	780,000.00	417,891.91	362,108.09
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	8,501.00	11,499.00
ค่าบริการโทรศัพท์	65,000.00	10,680.74	54,319.26
ค่าบริการไปรษณีย์	57,500.00	3,693.00	53,807.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	124,000.00	50,082.07	73,917.93
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค	**1,046,500.00**	**490,848.72**	**555,651.28**
รวมค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน	**16,786,657.00**	**5,404,531.18**	**11,382,125.82**
หมวดค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,000.00	-	193,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	450,000.00	-	450,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,800.00	-	96,800.00

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
ครุภัณฑ์อื่น	400,000.00	-	400,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	710,000.00	-	710,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	179,000.00	117,700.00	61,300.00
ครุภัณฑ์กีฬา	150,000.00	-	150,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	43,000.00	-	43,000.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์	**2,221,800.00**	**117,700.00**	**2,104,100.00**
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5,111,000.00	624,000.00	4,487,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	683,000.00	475,400.00	207,600.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,794,000.00**	**1,099,400.00**	**4,694,600.00**
รวมค่าใช้จ่ายงบลงทุน	**8,015,800.00**	**1,217,100.00**	**6,798,700.00**
หมวดรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-
รวมค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่น	**20,000.00**	**20,000.00**	**-**
หมวดเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**20,000.00**	**-**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,659,000.00	1,294,000.00	2,365,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	140,000.00	-	140,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**3,799,000.00**	**1,294,000.00**	**2,505,000.00**
รวมค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน	**3,799,000.00**	**1,294,000.00**	**2,505,000.00**

รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดงบกลาง			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	308,072.00	118,438.00	189,634.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	-	15,000.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะกองการประปา	3,150,000.00	1,000,000.00	2,150,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,110,800.00	2,334,700.00	2,776,100.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,449,600.00	631,200.00	818,400.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	6,000.00	12,000.00
สำรองจ่าย	200,000.00	9,631.00	190,369.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	747,150.00	465,709.54	281,440.46
เงินช่วยพิเศษ	65,000.00	61,080.00	3,920.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	703,700.00	185,287.50	518,412.50
รวมรายจ่ายหมวดงบกลาง	**11,767,322.00**	**4,812,046.04**	**6,955,275.96**
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	**60,100,269.00**	**20,639,928.39**	**39,460,340.61**

(นางสาวณัฐณิชา สินสมุทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง