

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลบางปลา

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

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	53,755,400.17	61.43	14,389,000.00	12,208,801.29	13.95	17,642,025.00	15,196,636.47	17.37	20,961,325.00	12,588,750.78	14.39	34,507,650.00	13,761,211.63	15.73
รายจ่ายประจำ	73,796,600.00	53,298,550.17	72.22	14,389,000.00	12,208,801.29	16.54	17,642,025.00	15,196,636.47	20.59	19,857,925.00	12,370,750.78	16.76	21,907,650.00	13,522,361.63	18.32
รายจ่ายลงทุน	13,703,400.00	456,850.00	3.33	-	-	-	-	-	-	1,103,400.00	218,000.00	1.59	12,600,000.00	238,850.00	1.74
<b>1. งบกลาง</b>	<b>16,142,400.00</b>	<b>11,756,886.97</b>	<b>72.83</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>1,878,360.00</b>	<b>11.64</b>	<b>3,603,100.00</b>	<b>1,834,754.00</b>	<b>11.37</b>
1.1 งบกลาง	16,142,400.00	11,756,886.97	72.83	3,923,100.00	2,843,159.66	17.61	5,793,100.00	5,200,613.31	32.22	2,823,100.00	1,878,360.00	11.64	3,603,100.00	1,834,754.00	11.37
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	207,321.00	48.21	107,500.00	25,721.00	5.98	107,500.00	73,811.00	17.17	107,500.00	49,810.00	11.58	107,500.00	57,979.00	13.48
4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000.00	13,494.00	67.47	-	-	-	20,000.00	13,494.00	67.47	-	-	-	-	-	-
5) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,800,400.00	5,629,500.00	63.97	2,200,100.00	1,387,600.00	15.77	2,200,100.00	1,402,200.00	15.93	2,200,100.00	1,416,100.00	16.09	2,200,100.00	1,423,600.00	16.18
6) เบี้ยยังชีพความพิการ	1,550,000.00	1,315,400.00	84.86	387,500.00	318,200.00	20.53	387,500.00	327,800.00	21.15	387,500.00	332,200.00	21.43	387,500.00	337,200.00	21.75
7) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	50,000.00	48,000.00	96.00	12,500.00	12,000.00	24.00	12,500.00	12,000.00	24.00	12,500.00	12,000.00	24.00	12,500.00	12,000.00	24.00
8) เงินสำรองจ่าย	200,000.00	118,572.80	59.29	50,000.00	4,322.80	2.16	50,000.00	57,125.00	28.56	50,000.00	57,125.00	28.56	50,000.00	-	-
9) รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,880,000.00	1,650,609.49	87.80	1,100,000.00	1,077,359.49	57.31	-	558,150.00	29.69	-	11,125.00	0.59	780,000.00	3,975.00	0.21
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>23,449,243.30</b>	<b>75.06</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>5,844,664.25</b>	<b>18.71</b>	<b>9,363,450.00</b>	<b>5,731,986.33</b>	<b>18.35</b>
2.1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,848,400.00	2,839,238.71	99.68	712,100.00	712,080.00	25.00	712,100.00	702,998.71	24.68	712,100.00	712,080.00	25.00	712,100.00	712,080.00	25.00
1) เงินเดือนนายก/รองนายก	725,800.00	725,760.00	99.99	181,450.00	181,440.00	25.00	181,450.00	181,440.00	25.00	181,450.00	181,440.00	25.00	181,450.00	181,440.00	25.00
2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	100.00	45,000.00	45,000.00	25.00	45,000.00	45,000.00	25.00	45,000.00	45,000.00	25.00	45,000.00	45,000.00	25.00
3) ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	100.00	45,000.00	45,000.00	25.00	45,000.00	45,000.00	25.00	45,000.00	45,000.00	25.00	45,000.00	45,000.00	25.00
4) ค่าตอบแทนเลขานุการฯ/ที่ปรึกษานายก	207,400.00	198,278.71	95.60	51,850.00	51,840.00	25.00	51,850.00	42,758.71	20.62	51,850.00	51,840.00	25.00	51,850.00	51,840.00	25.00
5) ค่าตอบแทนประธานสภาฯ/รองประธานฯ/สมาชิกสภา/เลขาฯ	1,555,200.00	1,555,200.00	100.00	388,800.00	388,800.00	25.00	388,800.00	388,800.00	25.00	388,800.00	388,800.00	25.00	388,800.00	388,800.00	25.00
2.2 เงินเดือนฝ่ายประจำ	28,393,400.00	20,610,004.59	72.59	5,545,350.00	5,303,684.52	18.68	5,545,350.00	5,153,829.49	18.15	8,651,350.00	5,132,584.25	18.08	8,651,350.00	5,019,906.33	17.68
1) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,342,900.00	10,942,304.93	63.09	3,000,000.00	2,820,969.36	16.27	3,000,000.00	2,740,231.94	15.80	5,671,450.00	2,783,383.63	16.05	5,671,450.00	2,597,720.00	14.98
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	453,300.00	214,569.99	47.34	50,000.00	43,092.58	9.51	50,000.00	54,058.06	11.93	176,650.00	58,619.35	12.93	176,650.00	58,800.00	12.97
3) เงินประจำตำแหน่ง	591,600.00	396,380.64	67.00	100,000.00	98,222.58	16.60	100,000.00	106,558.06	18.01	195,800.00	100,100.00	16.92	195,800.00	91,500.00	15.47
4) เงินวิทยฐานะ	235,200.00	195,819.35	83.26	45,000.00	42,000.00	17.86	45,000.00	42,000.00	17.86	72,600.00	53,019.35	22.54	72,600.00	58,800.00	25.00
5) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,540,700.00	2,484,780.00	97.80	620,350.00	615,630.00	24.23	620,350.00	615,630.00	24.23	650,000.00	626,760.00	24.67	650,000.00	626,760.00	24.67
6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,858,700.00	6,057,517.06	88.32	1,650,000.00	1,611,810.00	23.50	1,650,000.00	1,530,454.29	22.31	1,779,350.00	1,444,951.44	21.07	1,779,350.00	1,470,301.33	21.44
7) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	371,000.00	318,632.62	85.88	80,000.00	71,960.00	19.40	80,000.00	64,897.14	17.49	105,500.00	65,750.48	17.72	105,500.00	116,025.00	31.27
<b>3. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,951,000.00</b>	<b>13,869,369.90</b>	<b>63.18</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>2,919,476.53</b>	<b>13.30</b>	<b>7,088,400.00</b>	<b>5,109,321.30</b>	<b>23.28</b>
3.1 ค่าตอบแทน	813,800.00	289,050.00	35.52	193,200.00	52,250.00	6.42	203,200.00	71,750.00	8.82	203,200.00	89,250.00	10.97	214,200.00	75,800.00	9.31

1) ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	342,000.00	51,000.00	14.91	85,500.00	8,000.00	2.34	85,500.00	15,000.00	4.39	85,500.00	12,000.00	3.51	85,500.00	16,000.00	4.68
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	156,000.00	60.82	64,125.00	37,800.00	14.74	64,125.00	42,600.00	16.61	64,125.00	40,800.00	15.91	64,125.00	34,800.00	13.57
5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	170,300.00	82,050.00	48.18	42,575.00	6,450.00	3.79	42,575.00	14,150.00	8.31	42,575.00	36,450.00	21.40	42,575.00	25,000.00	14.68
<b>3.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>13,084,100.00</b>	<b>7,452,628.77</b>	<b>56.96</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>1,859,502.98</b>	<b>14.21</b>	<b>4,564,450.00</b>	<b>2,355,940.55</b>	<b>18.01</b>
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,898,900.00	3,380,368.04	69.00	550,000.00	543,078.24	11.09	1,224,725.00	512,899.50	10.47	1,224,725.00	693,827.60	14.16	1,899,450.00	1,630,562.70	33.28
2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	225,000.00	37,860.55	16.83	5,000.00	-	-	20,000.00	3,395.00	1.51	100,000.00	1,365.00	0.61	100,000.00	33,100.55	14.71
3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5,395,200.00	2,801,973.68	51.93	880,000.00	870,970.00	16.14	515,200.00	425,370.00	7.88	2,000,000.00	984,673.68	18.25	2,000,000.00	520,960.00	9.66
4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,565,000.00	1,232,426.50	48.05	500,000.00	60,986.00	2.38	500,000.00	820,486.50	31.99	1,000,000.00	179,636.70	7.00	565,000.00	171,317.30	6.68
<b>3.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>5,718,100.00</b>	<b>4,567,276.59</b>	<b>79.87</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>664,654.31</b>	<b>11.62</b>	<b>1,597,500.00</b>	<b>2,119,578.61</b>	<b>37.07</b>
1) วัสดุสำนักงาน	290,000.00	123,613.60	42.63	2,000.00	1,350.00	0.47	143,000.00	79,996.60	27.59	72,500.00	40,917.00	14.11	72,500.00	1,350.00	0.47
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,000.00	407,574.96	189.57	-	-	-	-	149,902.72	69.72	107,500.00	-	-	107,500.00	257,672.24	119.85
3) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,628,100.00	2,419,738.63	92.07	400,000.00	378,691.32	14.41	1,228,100.00	853,189.91	32.46	500,000.00	-	-	500,000.00	1,187,857.40	45.20
4) วัสดุก่อสร้าง	175,000.00	460,903.57	263.37	-	-	-	-	20,713.06	11.84	87,500.00	92,488.66	52.85	87,500.00	347,701.85	198.69
5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	290,000.00	90,800.00	31.31	50,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	9,500.00	3.28	80,000.00	81,300.00	28.03
6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	880,000.00	585,700.83	66.56	220,000.00	87,665.29	9.96	220,000.00	112,238.77	12.75	220,000.00	142,099.65	16.15	220,000.00	243,697.12	27.69
7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	370,000.00	94,160.00	25.45	-	-	-	-	-	-	185,000.00	94,160.00	25.45	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	254,994.00	53.12	-	-	-	-	-	-	240,000.00	254,994.00	53.12	240,000.00	-	-
13) วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-
14) วัสดุสำรวจ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
15) วัสดุจราจร	130,000.00	129,791.00	99.84	100,000.00	99,296.00	76.38	-	-	-	30,000.00	30,495.00	23.46	-	-	-
16) วัสดุอื่น	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
<b>3.4 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,335,000.00</b>	<b>1,560,414.54</b>	<b>66.83</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>306,069.24</b>	<b>13.11</b>	<b>712,250.00</b>	<b>558,002.14</b>	<b>23.90</b>
1) ค่าไฟฟ้า	1,440,000.00	1,112,373.06	77.25	240,000.00	237,966.03	16.53	400,000.00	190,075.86	13.20	300,000.00	215,069.99	14.94	500,000.00	469,261.18	32.59
2) ค่าน้ำประปา	610,000.00	212,691.52	34.87	40,000.00	39,231.45	6.43	200,000.00	50,617.42	8.30	185,000.00	59,431.87	9.74	185,000.00	63,410.78	10.40
3) ค่าโทรศัพท์	45,000.00	8,985.76	19.97	11,250.00	2,272.58	5.05	11,250.00	2,210.62	4.91	11,250.00	2,283.38	5.07	11,250.00	2,219.18	4.93
4) ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	27,601.00	69.00	5,000.00	3,357.00	8.39	10,000.00	3,949.00	9.87	15,000.00	13,234.00	33.09	10,000.00	7,061.00	17.65
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000.00	198,763.20	99.38	182,000.00	150,613.20	75.31	6,000.00	16,050.00	8.03	6,000.00	16,050.00	8.03	6,000.00	16,050.00	8.03
<b>4. งบลงทุน</b>	<b>13,703,400.00</b>	<b>456,850.00</b>	<b>3.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,103,400.00</b>	<b>218,000.00</b>	<b>1.59</b>	<b>12,600,000.00</b>	<b>238,850.00</b>	<b>1.74</b>
<b>4.1 ครุภัณฑ์</b>	<b>3,103,400.00</b>	<b>456,850.00</b>	<b>14.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,103,400.00</b>	<b>218,000.00</b>	<b>7.02</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>238,850.00</b>	<b>7.70</b>
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	153,900.00	122,000.00	79.27	-	-	-	-	-	-	153,900.00	122,000.00	79.27	-	-	-
2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-
3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	112,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	112,000.00	-	-	-	-	-
4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	66,000.00	64,050.00	97.05	-	-	-	-	-	-	66,000.00	49,000.00	74.24	-	15,050.00	22.80
5) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	47,500.00	47,000.00	98.95	-	-	-	-	-	-	47,500.00	47,000.00	98.95	-	-	-

6) ครุภัณฑ์กีฬา	491,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	491,000.00	-	-	-	-	-
7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	233,000.00	223,800.00	96.05	-	-	-	-	-	-	233,000.00	-	-	-	223,800.00	96.05
<b>4.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>	<b>10,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,600,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางปลา	10,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500,000.00	-	-
2) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-
<b>5. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,461,400.00</b>	<b>4,223,050.00</b>	<b>94.66</b>	<b>830,000.00</b>	<b>822,150.00</b>	<b>18.43</b>	<b>830,000.00</b>	<b>826,350.00</b>	<b>18.52</b>	<b>948,700.00</b>	<b>1,728,250.00</b>	<b>38.74</b>	<b>1,852,700.00</b>	<b>846,300.00</b>	<b>18.97</b>
5.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,557,400.00	3,319,050.00	93.30	830,000.00	822,150.00	23.11	830,000.00	826,350.00	23.23	948,700.00	824,250.00	23.17	948,700.00	846,300.00	23.79
5.2 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	904,000.00	904,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	904,000.00	100.00	904,000.00	-	-