



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางจาก
ที่ นศ. ๕๔๓๐๒/

โทร. ๐๗๕๓๙๙๗๗๗๙
วันที่ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางจาก ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๒๒๕,๑๙๐.- บาท (สามสิบล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยหน่วยงานต่าง ๆ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติ นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลบางจาก ขอสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๒,๖๙๘,๑๘๙.๘๕ บาท (สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕ ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายตามแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

(นางสุรียา นิลวานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายสุวัฒน์ วชิรณากร)
ปลัดเทศบาลตำบลบางจาก

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบางจาก.....

(นายสุธัม นวลคง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งบกลาง		รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ		
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,010.00	47,008.00	33.34		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,140.00	5,461.18	88.94		
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการ	875,000.00	0.00	-		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,640,000.00	1,216,700.00	46.09		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	960,000.00	381,200.00	39.71		
		เบี้ยยังชีพผู้วัยเอดส์	30,000.00	9,000.00	30.00		
		เงินสำรองจ่าย	385,000.00	89,105.00	23.14		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,146,630.00	1,063,451.40	92.75		
		เงินช่วยเหลือฯ	90,000.00	0.00	-		
			รวม งบกลาง	6,273,780.00	2,811,925.58	44.82	
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครอง	695,520.00	347,760.00	50.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	60,000.00	50.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	60,000.00	50.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	198,720.00	99,360.00	50.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/	1,490,400.00	745,200.00	50.00		
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	8,267,600.00	3,802,620.00	45.99		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	108,000.00	19,000.00	17.59		
		เงินประจำตำแหน่ง	306,000.00	167,000.00	54.58		
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	21,000.00	25.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	258,000.00	126,060.00	48.86		
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,873,040.00	1,365,740.00	47.54		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	186,480.00	88,345.00	47.38		
			รวม งบกลาง	14,707,760.00	6,902,085.00	46.93	
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	425,000.00	7,200.00	1.69
				ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,000.00	0.00	-
				ค่าเช่าบ้าน	540,000.00	200,000.00	37.04
				เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	88,300.00	24,650.00	27.92
				เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,000.00	0.00	-
				รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,331,000.00	1,152,532.00	34.60
				รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	50,000.00	7,474.00	14.95
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	4,926,150.00			453,727.50	9.21		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550,000.00			92,755.01	16.86		
วัสดุสำนักงาน	290,000.00			96,884.25	33.41		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,000.00	16,538.00	7.69		

	วัสดุงานบ้านงานครัว	366,000.00	51,407.10	14.05
	วัสดุก่อสร้าง	360,000.00	97,203.00	27.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	170,000.00	22,880.90	13.46
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	425,000.00	114,478.50	26.94
	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	33,000.00	4,477.00	13.57
	วัสดุการเกษตร	77,000.00	15,912.00	20.66
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	21,435.00	30.62
	วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	180,000.00	116,130.00	64.52
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,000.00	0.00	-
	วัสดุสนาม	5,000.00	0.00	-
	วัสดุสำรวจ	5,000.00	1,475.00	29.50
	วัสดุจรวจ	180,000.00	108,000.00	60.00
	วัสดุอื่น	38,000.00	0.00	-
	ค่าไฟฟ้า	393,000.00	142,339.82	36.22
	ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	5,689.19	22.76
	ค่าบริการไปรษณีย์	14,000.00	0.00	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,000.00	21,828.00	33.58
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่	15,000.00	9,163.00	61.09
	รวม งบดำเนินงาน	12,966,450.00	2,784,179.27	21.47
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	63,900.00	0.00	-
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,000.00	0.00	-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,500.00	0.00	-
	ครุภัณฑ์กีฬา	204,000.00	200,000.00	98.04
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	137,300.00	0.00	-
	ครุภัณฑ์อื่น	45,000.00	0.00	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	650,000.00	0.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	952,500.00	0.00	-
	ค่าชดเชยสัญญาแบบยืมราคาได้ (ค่า K)	50,000.00	0.00	-
		รวม งบลงทุน	2,144,200.00	200,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00	-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	18,000.00	0.00	-
	เงินอุดหนุนองค์การประชาชน	100,000.00	0.00	-
	รวม งบเงินอุดหนุน	133,000.00	0.00	-
	รวมสุทธิ	36,225,190.00	12,698,189.85	35.05