

เทศบาลเมืองศิลา
 ตารางสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนการใช้จ่ายรวมแยกเป็นรายไตรมาส
 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

(รอบ 6 เดือน)

ลำดับที่	งบ	หมวด	ประมาณการรายจ่าย	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมไตรมาส		
				แผนการใช้ จ่ายเงิน	รายจ่ายจริง	(จ่ายจริง*100/ แผน)	แผนการใช้ จ่ายเงิน	รายจ่ายจริง	(จ่ายจริง*100/ แผน)	แผนการใช้จ่ายเงิน	รายจ่ายจริง	(จ่ายจริง*100/ แผน)
รายจ่าย												
1	งบกลาง	งบกลาง	76,481,328.00	14,642,022.00	14,388,382.60	98.27	28,454,574.00	27,184,997.73	95.54	43,096,596.00	41,573,380.33	96.47
2	งบบุคลากร	เงินเดือน	79,146,582.00	19,420,420.00	18,949,004.00	97.57	21,260,082.00	19,154,002.00	90.09	40,680,502.00	38,103,006.00	93.66
3	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	10,247,400.00	1,847,155.00	1,663,973.00	90.08	1,252,840.00	1,226,170.00	97.87	3,099,995.00	2,890,143.00	93.23
		ค่าใช้สอย	23,634,480.00	5,793,937.91	4,903,689.18	84.63	6,560,170.00	6,422,698.85	97.90	12,354,107.91	11,326,388.03	91.68
		ค่าวัสดุ	18,829,420.00	3,895,190.68	3,772,314.70	96.85	7,528,134.00	6,957,211.34	92.42	11,423,324.68	10,729,526.04	93.93
		ค่าสาธารณูปโภค	2,667,500.00	614,760.37	594,982.35	96.78	667,200.00	643,880.11	96.50	1,281,960.37	1,238,862.46	96.64
4	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	19,761,240.00	-	-	-	768,100.00	629,290.00	81.93	768,100.00	629,290.00	81.93
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,140,050.00	-	-	-	953,800.00	945,000.00	99.08	953,800.00	945,000.00	99.08
5	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00	20,000.00	100.00
6	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	7,772,000.00	3,729,380.13	3,729,380.13	100.00	1,608,000.00	1,454,000.00	90.42	5,337,380.13	5,183,380.13	97.11
รวมทั้งสิ้น			263,700,000.00	49,942,866.09	48,001,725.96	96.11	69,072,900.00	64,637,250.03	93.58	119,015,766.09	112,638,975.99	94.64

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวกัญญ์ณรัณ เกิดไทย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวประภาภรณ์ พุทธิพงษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เทศบาลเมืองสีลา

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2564

ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละการ เบิกจ่าย
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	1,000,920.00	622,684.00	62.21
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,500.00	149,880.00	62.32
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000.00	149,880.00	62.45
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	248,250.00	156,508.00	63.04
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,990,440.00	1,802,318.00	60.27
		รวม รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,720,110.00	2,881,270.00	61.04
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	36,409,000.00	17,379,401.00	47.73
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,003,500.00	474,584.00	47.29
		เงินประจำตำแหน่ง	1,293,600.00	726,090.00	56.13
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	692,472.00	293,400.00	42.37
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	32,048,100.00	14,935,668.00	46.60
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,895,800.00	1,370,593.00	47.33
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	42,000.00	50.00
		รวม รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	74,426,472.00	35,221,736.00	47.32
	รวม งบบุคลากร		79,146,582.00	38,103,006.00	48.14
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	6,262,400.00	1,009,100.00	16.11
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,277,000.00	496,240.00	38.86
		ค่าเช่าบ้าน	2,075,200.00	1,025,548.00	49.42
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	632,800.00	359,255.00	56.77
	รวม รายจ่ายค่าตอบแทน		10,247,400.00	2,890,143.00	28.20
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,448,500.00	5,226,940.39	50.03
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	155,000.00	87,625.00	56.53
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	9,027,180.00	4,123,088.25	45.67
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,003,800.00	1,888,734.39	47.17
		รวม รายจ่ายค่าใช้จ่าย	23,634,480.00	11,326,388.03	47.92
		วัสดุสำนักงาน	1,285,000.00	616,567.29	47.98
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,075,000.00	488,345.20	45.43

เทศบาลเมืองศิลา

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2564

ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละการ เบิกจ่าย
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,110,000.00	888,988.00	80.09
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,745,000.00	911,605.50	52.24
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,805,000.00	2,335,040.70	48.60
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	5,098.00	16.99
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,280,000.00	695,610.05	54.34
		วัสดุก่อสร้าง	3,840,520.00	2,461,276.52	64.09
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00	-	-
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	105,000.00	88,800.00	84.57
		วัสดุสนาม	30,000.00	28,318.00	94.39
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	2,500.00	12.50
		ค่าอาหารเสริม (นม)	3,133,900.00	2,097,707.18	66.94
		วัสดุการเกษตร	170,000.00	109,669.60	64.51
	รวม รายจ่ายค่าวัสดุ		18,829,420.00	10,729,526.04	56.98
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,400,000.00	769,975.89	55.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	250,000.00	114,445.81	45.78
		ค่าบริการโทรศัพท์	125,000.00	62,444.93	49.96
		ค่าบริการไปรษณีย์	650,000.00	119,356.00	18.36
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	242,500.00	172,639.83	71.19
	รวม รายจ่ายสาธารณูปโภค		2,667,500.00	1,238,862.46	46.44
	รวม งบดำเนินงาน		55,378,800.00	26,184,919.53	47.28
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,312,740.00	375,790.00	28.63
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	145,900.00	140,150.00	96.06
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	416,400.00	5,350.00	1.28
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	48,900.00	48,000.00	98.16
		ครุภัณฑ์โรงงาน	1,500.00	1,500.00	100.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,335,400.00	-	-
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,408,000.00	-	-
		ครุภัณฑ์การเกษตร	89,000.00	58,500.00	65.73
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	159,000.00	-	-
		ครุภัณฑ์อื่น	118,500.00	-	-

เทศบาลเมืองศีลา

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2564

ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		ครุภัณฑ์กีฬา	1,725,900.00	-	-
		รวม รายจ่ายค่าครุภัณฑ์	19,761,240.00	629,290.00	3.18
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	22,442,250.00	915,000.00	4.08
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,697,800.00	30,000.00	1.11
		รวม รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,140,050.00	945,000.00	3.76
		รวม งบลงทุน	44,901,290.00	1,574,290.00	3.51
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	100.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	100.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,112,000.00	4,623,380.13	65.01
		เงินอุดหนุนเอกชน	560,000.00	560,000.00	100.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	-	-
		รวม งบเงินอุดหนุน	7,772,000.00	5,183,380.13	66.69
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	10,076,000.00	10,075,992.67	100.00
		ค่าชำระดอกเบี้ย	2,806,200.00	2,507,541.46	89.36
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,650,600.00	535,876.00	32.47
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	69,800.00	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,008,500.00	21,551,800.00	50.11
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	9,730,000.00	4,813,200.00	49.47
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	438,000.00	213,500.00	48.74
		สำรองจ่าย	815,700.00	434,407.00	53.26
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,633,400.00	-	-
		เงินช่วยเหลือ	60,000.00	27,000.00	45.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5,008,900.00	1,306,417.20	26.08
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	159,228.00	107,646.00	67.60
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้รับบำนาญ	25,000.00	-	-
		รวม งบกลาง	76,481,328.00	41,573,380.33	54.36
		รวมสุทธิ	263,700,000.00	112,638,975.99	42.71