



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะเพชร
ที่

โทร. ๐ - ๗๕๓๕ - ๕๙๒๖
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเกาะเพชรได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐,๔๑๗,๕๐๐.- บาท โดยหน่วยงานต่าง ๆ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติ นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลเกาะเพชร ขอสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๙,๔๐๘,๔๓๘.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๐ ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายตามแนบท้ายบันทึกดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวณิ อ่อนเกตุพล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายสมจิตร ยิมสุด)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

(นายเดชา แก้วเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร,

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	
งบกลาง		ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	907,154.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	22,680.00	0.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	176,200.00	56,527.00	32.08	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,800.00	13,800.00	100.00	
	งบกลาง		เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,993,600.00	4,686,900.00	46.90
			เบี่ยยังชีพความพิการ	2,064,000.00	970,800.00	47.03
			เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	45,000.00	37.50
			เงินล้ารองจ่าย	1,371,161.00	1,247,579.00	90.99
			รายจ่ายตามข้อผูกพัน	998,052.00	921,055.83	92.29
		รวม งบกลาง	15,666,647.00	7,941,661.83	50.69	
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	695,520.00	347,760.00	50.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	120,000.00	60,000.00	50.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	60,000.00	50.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่	198,720.00	99,360.00	50.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	745,200.00	50.00	
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	7,294,280.00	2,972,365.23	40.75	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	27,000.00	8,574.68	31.76	
		เงินประจำตำแหน่ง	379,200.00	129,500.00	34.15	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	298,200.00	144,480.00	48.45	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,114,290.00	1,632,195.50	39.67	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	316,040.00	83,750.28	26.50	
		เงินอื่น ๆ	67,200.00	0.00	0.00	
		รวม งบบุคลากร	15,120,850.00	6,283,185.69	41.55	
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	441,200.00	115,965.00	26.28
ค่าเบี่ยประชุม			10,000.00	0.00	0.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา			196,100.00	61,680.00	31.45	
ค่าใช้จ่าย		ค่าเช่าบ้าน	386,100.00	166,916.67	43.23	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	161,800.00	45,135.00	27.90	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,619,800.00	1,261,386.61	34.85	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000.00	22,631.00	56.58	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	2,677,180.00	729,896.00	27.26	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	387,000.00	41,712.56	10.78	
		วัสดุสำนักงาน	165,500.00	72,022.00	43.52	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทย	305,000.00	22,070.00	7.24	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	775,624.00	6,790.00	0.88	

		วัสดุก่อสร้าง	490,000.00	142,052.50	28.99
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	275,500.00	44,700.00	16.23
	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	590,000.00	176,781.78	29.96
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00	13,225.00	26.45
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	9,800.00	49.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	25,878.00	51.76
		วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	78,000.00	11,170.00	14.32
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000.00	0.00	0.00
		ค่าไฟฟ้า	1,150,000.00	454,647.41	39.53
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	2,000.00	535.00	26.75
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	4,830.00	24.15
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,000.00	39,001.50	35.46
		รวม งบดำเนินงาน	12,050,804.00	3,468,826.03	28.79
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	209,450.00	101,990.00	48.69
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	54,700.00	54,700.00	100.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	176,500.00	154,800.00	87.71
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	14,000.00	14,000.00	100.00
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,900.00	5,900.00	100.00
		ครุภัณฑ์กีฬา	113,300.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	2,500.00	2,250.00	90.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	112,600.00	95,500.00	84.81
		ครุภัณฑ์อื่น	160,000.00	98,425.00	61.52
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,000.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,577,276.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	200,000.00	0.00	0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	609,473.00	292,000.00	47.91
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า	27,000.00	0.00	0.00
		รวม งบลงทุน	5,302,699.00	819,565.00	19.46
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,941,500.00	765,200.00	39.41
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	310,000.00	130,000.00	41.94
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,251,500.00	895,200.00	39.76
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00
		รวมสุทธิ	50,417,500.00	19,408,438.55	38.50