

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ในรอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลต้นไทร

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	1,316,313.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถดกเบียด	261,713.00	0.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	194,500.00	164,734.00	164,734.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,600.00	7,000.00	7,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,028,900.00	1,909,100.00	1,909,100.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,644,000.00	768,400.00	768,400.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	27,500.00	12,500.00	12,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	180,000.00	0.00	0.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	885,369.00	420,160.20	420,160.20	
		รวม งบกลาง	8,550,895.00	3,281,894.20	3,281,894.20	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	347,760.00		347,760.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	60,000.00		60,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	60,000.00		60,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	198,720.00	99,360.00		99,360.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/	1,490,400.00	745,200.00		745,200.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	8,977,930.00	3,933,360.00		1,286,790.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	939,210.00	439,250.00		184,640.00
		เงินประจำตำแหน่ง	332,000.00	149,000.00		93,000.00
		เงินวิทยฐานะ	252,000.00	115,500.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	258,000.00	133,380.00		133,380.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	30,000.00	15,000.00		15,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,332,520.00	1,566,620.00		167,040.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	927,820.00	447,590.00		36,000.00
				รวม งบบุคลากร	17,674,120.00	8,112,020.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	240,000.00	73,200.00		0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00		0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	20,000.00	0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	528,000.00	214,000.00		86,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	235,800.00	55,143.25		42,643.25
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,637,400.00	1,853,605.01		305,932.19
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	28,000.00	10,450.00		10,450.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	4,446,050.00	1,067,646.80		288,956.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	525,000.00	120,072.39		29,134.60

ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	244,800.00	101,167.00	53,065.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	74,673.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,022,985.00	945,781.72	5,355.00	
	วัสดุก่อสร้าง	130,200.00	98,800.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000.00	19,760.00	0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	695,000.00	229,099.00	59,699.00	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	230,000.00	71,360.00		
	วัสดุการเกษตร	53,000.00	2,942.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,000.00	20,280.00		
	วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00	1,260.00	1,260.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00		
	วัสดุจรรยา	65,000.00	0.00		
	วัสดุอื่น	200,000.00	35,318.00		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	685,600.00	363,063.00	290,802.53	
	ค่าบริการโทรศัพท์	26,300.00	14,865.78	12,329.88	
	ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	7,523.00		
	ค่าบริการสื่อสารและ	138,700.00	30,430.80	0.00	
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	5,300.00	0.00	0.00	
รวม งบดำเนินงาน		15,707,135.00	5,410,440.75	1,185,627.45	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	107,000.00	41,205.00	28,900.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,800.00	0.00	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,500.00	0.00	
		ครุภัณฑ์สำรวจ	16,250.00	0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	62,800.00	9,900.00	9,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	268,000.00	268,000.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	6,037,000.00	0.00	
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	630,000.00	0.00		
รวม งบลงทุน		7,178,350.00	319,105.00	38,800.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	30,000.00	30,000.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,835,000.00	1,398,600.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000.00	0.00	
รวม งบเงินอุดหนุน		3,025,000.00	1,428,600.00		
รวมสุทธิ		52,135,500.00	18,552,059.95	3,281,894.20	
				4,452,597.45	

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานจรจร
0.00	369,600.00	0.00	25,470.00		
0.00	37,740.00		2,810.00		
	21,000.00		1,500.00		
	54,000.00			360,520.00	
	21,000.00			90,770.00	
0.00	503,340.00	0.00	29,780.00	451,290.00	
	0.00			33,200.00	
	0.00				
	24,000.00				
	0.00				
	192,428.50			0.00	0.00
	19,968.00			0.00	14,120.00
	0.00		23,700.00		

	17,819.00				
				19,760.00	
				9,000.00	
				0.00	
				12,000.00	
	0.00				
				0.00	
					0.00
	321.00				
	7,523.00				
	30,430.80				
	292,490.30		64,460.00	33,200.00	14,120.00
	12,305.00				
				0.00	
	0.00				
	12,305.00			0.00	
				30,000.00	
				30,000.00	
0.00	808,135.30	0.00	94,240.00	514,490.00	14,120.00

4,200.00		6,529.00		13,282.00	
	776,494.72	3,932.00			
		0.00		0.00	
500.00		103,400.00		5,000.00	
		0.00			
2,942.00		0.00			
		8,280.00			
0.00		0.00		0.00	
		0.00			
41,698.94					
2,214.90					
189,725.84	1,839,151.91	159,089.05	56,000.00	79,782.00	
	0.00	0.00		0.00	
		0.00			
				0.00	
	0.00	0.00		0.00	
	1,398,600.00				
			0.00		
	1,398,600.00		0.00		
485,675.84	4,930,921.91	698,919.05	412,220.00	79,782.00	0.00

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
		204,660.00	0.00		
		19,440.00			
		9,000.00			
54,000.00		0.00			
21,000.00		0.00			
75,000.00		233,100.00	0.00		
		30,000.00			
		0.00			
565,645.14				70,000.00	45,000.00
0.00	2,720.00	26,323.00		0.00	0.00

160,000.00					
				0.00	
				30,561.53	
725,645.14	2,720.00	56,323.00	30,561.53	70,000.00	45,000.00
0.00					
0.00					
800,645.14	2,720.00	289,423.00	30,561.53	70,000.00	45,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งานกิจการประปา
164,940.00	0.00		
18,480.00			
76,190.00	221,040.00		108,000.00
18,520.00	57,000.00		42,000.00
278,130.00	278,040.00		150,000.00
18,000.00			
0.00			
	173,249.99		
			0.00
0.00		0.00	
37,371.54			

6,272.00			
74,673.00			
98,800.00			
0.00			
51,500.00			
			71,360.00
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
			35,318.00
286,616.54	173,249.99	0.00	106,678.00
0.00			
268,000.00			
	0.00		
		0.00	
268,000.00	0.00	0.00	
832,746.54	451,289.99	0.00	256,678.00