



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		คงเหลือ
		เป็นเงิน	คิดเป็นร้อยละ	
หมวดรายจ่ายงบกลาง				
ประเภทรายจ่ายงบกลาง				
ค่าชำระหนี้เงินต้น	792,400.00	792,392.98	100.00	7.02
ค่าชำระดอกเบี้ย	153,780.00	153,765.67	99.99	14.33
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	352,000.00	139,741.00	39.70	212,259.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,400.00	12,875.00	89.41	1,525.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,126,400.00	6,760,300.00	47.86	7,366,100.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,059,200.00	2,056,800.00	40.65	3,002,400.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	27,500.00	45.83	32,500.00
สำรองจ่าย	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	280,700.00	219,600.00	78.23	61,100.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	710,800.00	710,794.00	100.00	6.00
รวม งบกลาง	21,749,680.00	10,873,768.65	641.67	10,875,911.35
หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน				
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000.00	35,000.00	100.00	0.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,208,000.00	1,126,257.10	51.01	1,081,742.90
เงินอุดหนุนเอกชน	240,000.00	60,000.00	25.00	180,000.00
รวม งบเงินอุดหนุน	2,483,000.00	1,221,257.10	49.18	1,261,742.90
งบดำเนินงาน				
หมวดค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	116,000.00	33,300.00	28.71	82,700.00
ค่าเบี้ยประชุม	20,000.00	1,624.00	8.12	18,376.00

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		คงเหลือ
		เป็นเงิน	คิดเป็นร้อยละ	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	480,000.00	189,330.00	39.44	290,670.00
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	36,000.00	37.50	60,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	329,400.00	115,300.00	35.00	214,100.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	1,041,400.00	375,554.00	36.06	665,846.00
หมวดค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,159,000.00	1,609,317.12	38.69	2,549,682.88
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	8,640.00	14.40	51,360.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,958,890.00	1,523,506.00	25.57	4,435,384.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,112,000.00	223,420.00	20.09	888,580.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	11,289,890.00	3,364,883.12	29.80	7,925,006.88
หมวดค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	455,000.00	311,941.05	68.56	143,058.95
วัสดุงานบ้านงานครัว	336,000.00	70,573.63	21.00	265,426.37
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	780,000.00	290,126.00	37.20	489,874.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	14,700.00	29.40	35,300.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000.00	85,577.00	37.21	144,423.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	243,850.00	12,000.00	4.92	231,850.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	540,000.00	259,445.20	48.05	280,554.80
วัสดุเครื่องแต่งกาย	130,000.00	4,120.00	3.17	125,880.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,128,660.00	668,846.88	59.26	459,813.12
วัสดุก่อสร้าง	350,000.00	164,116.00	46.89	185,884.00
วัสดุการเกษตร	520,000.00	329,740.00	63.41	190,260.00
วัสดุกีฬา	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	9,900.00	9.90	90,100.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	4,918,510.00	2,221,085.76	45.16	2,697,424.24

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		คงเหลือ
		เป็นเงิน	คิดเป็นร้อยละ	
หมวดค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	836,000.00	285,684.71	34.17	550,315.29
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	264,000.00	77,498.46	29.36	186,501.54
ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	4,183.95	20.92	15,816.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	165,400.00	57,063.85	34.50	108,336.15
ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	4,045.00	13.48	25,955.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,315,400.00	428,475.97	32.57	886,924.03
รวม งบดำเนินงาน	18,565,200.00	6,389,998.85	34.42	12,175,201.15
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	362,880.00	50.00	362,880.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	90,000.00	50.00	90,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	90,000.00	50.00	90,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	103,680.00	50.00	103,680.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	777,600.00	50.00	777,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	1,424,160.00	50.00	1,424,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	13,172,566.00	5,924,689.00	44.98	7,247,877.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	242,400.00	116,243.00	47.96	126,157.00
เงินประจำตำแหน่ง	458,400.00	208,200.00	45.42	250,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,031,640.00	489,855.00	47.48	541,785.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,672,784.00	3,311,317.00	49.62	3,361,467.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	388,320.00	188,550.00	48.56	199,770.00
เงินวิทยฐานะ	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,218,110.00	10,238,854.00	46.08	11,979,256.00
รวม งบบุคลากร	25,066,430.00	11,663,014.00	46.53	13,403,416.00

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		คงเหลือ
		เป็นเงิน	คิดเป็นร้อยละ	
งบลงทุน				
หมวดค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,900.00	65,900.00	100.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	75,400.00	57,000.00	75.60	18,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,700.00	45,000.00	57.18	33,700.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	220,000.00	167,900.00	76.32	52,100.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,280,000.00	891,000.00	27.16	2,389,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,280,000.00	891,000.00	27.16	2,389,000.00
รวม งบลงทุน	3,500,000.00	1,058,900.00	30.25	2,441,100.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	71,364,310.00	31,206,938.60	43.73	40,157,371.40

(ลงชื่อ)

(นายเสรี บุญมา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าคณะทำงานติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า