

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดงบกลาง			
ค่าเช่ารถหนัเงินต้น	3,270,129.00	3,270,128.29	0.71
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	251,234.00	236,702.42	14,531.58
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	38,102.00	37,469.00	633.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,240.00	1,518.00	722.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	354,000.00		354,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,500,000.00	3,247,000.00	253,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,200,000.00	948,000.00	252,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	18,000.00	12,000.00
สำรองจ่าย	50,000.00	28,090.00	21,910.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,080,000.00	60,000.00	2,020,000.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000.00	-	10,000.00
เงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)	493,750.00	493,750.00	-
รวมค่าใช้จ่ายหมวดงบกลาง	11,279,455.00	8,340,657.71	2,938,797.29
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			-
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	637,560.00	57,960.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	110,000.00	10,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	110,000.00	10,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	182,160.00	16,560.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,366,200.00	124,200.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			-
เงินเดือนพนักงาน	9,728,670.00	7,788,503.00	1,940,167.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,640.00	51,920.00	4,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	389,000.00	309,500.00	79,500.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	547,020.00	501,060.00	45,960.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	775,420.00	701,310.00	74,110.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	68,255.00	15,745.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,205,390.00	11,826,468.00	2,378,922.00
หมวดค่าตอบแทน			-
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	0	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,000.00	4,200.00	26,800.00
ค่าเช่าบ้าน	588,000.00	381,200.00	206,800.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	178,300.00	68,259.50	110,040.50
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน	847,300.00	453,659.50	393,640.50

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
หมวดค่าใช้สอย			-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,465,330.00	4,921,511.75	543,818.25
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	297,360.00	209,970.00	87,390.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	2,138,800.00	990,376.00	1,148,424.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	390,000.00	226,642.06	163,357.94
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย	8,291,490.00	6,348,499.81	1,942,990.19
หมวดค่าวัสดุ			-
วัสดุสำนักงาน	295,000.00	214,240.90	80,759.10
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	123,361.00	54,285.00	69,076.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	380,000.00	362,451.00	17,549.00
วัสดุก่อสร้าง	151,300.00	136,108.00	15,192.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	83,000.00	19,000.00	64,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000.00	315,909.00	134,091.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,640.00	17,640.00	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	275,000.00	240,713.00	34,287.00
วัสดุอื่น	15,000.00	-	15,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	-	30,000.00
ค่าอาหารเสริม(นม)	421,564.00	304,006.16	117,557.84
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุการเกษตร	30,000.00	16,165.00	13,835.00
วัสดุกีฬา	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุการศึกษา	20,000.00	11,501.00	8,499.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าวัสดุ	2,331,865.00	1,692,019.06	639,845.94
หมวดค่าสาธารณูปโภค			-
ค่าไฟฟ้า	1,623,000.00	1,125,100.33	497,899.67
ค่าบริการโทรศัพท์	12,943.00	5,376.44	7,566.56
ค่าบริการไปรษณีย์	25,000.00	15,774.20	9,225.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	117,857.00	107,486.85	10,370.15
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,778,800.00	1,253,737.82	525,062.18
หมวดเงินอุดหนุน			-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	640,000.00	615,020.00	24,980.00
เงินอุดหนุนเอกชน	110,000.00	30,000.00	80,000.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุน	750,000.00	645,020.00	104,980.00
หมวดครุภัณฑ์			-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,000.00	-	35,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	25,000.00	-	25,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00	39,960.00	40.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	27,800.00	27,790.00	10.00

	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	105,900.00	4,200.00	101,700.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000.00	-	5,000.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	36,000.00	-	36,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	-	60,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	20,000.00	-	20,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	85,000.00	-	85,000.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์	439,700.00	71,950.00	367,750.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	26,000.00	9,900.00	16,100.00
รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000.00	9,900.00	16,100.00
หมวดรายจ่ายอื่น			-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-
		-	-
		-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	39,950,000.00	30,641,911.90	9,308,088.10