



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก
เรื่อง รายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงานสรุปแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๕) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายธนเดช ศรีณรงค์)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

เทศบาลเมืองเมืองปัก
แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่ายรวม
1	รายจ่ายงบกลาง	32,400,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,350,000.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,039,560.00
4	ค่าตอบแทน	1,754,700.00
5	ค่าใช้สอย	8,576,600.00
6	ค่าวัสดุ	8,651,700.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	2,096,636.00
8	ค่าครุภัณฑ์	1,166,200.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00
10	เงินอุดหนุน	5,957,500.00
	รวม	95,492,896.00

ลงชื่อ


(นายสุรเดช แก้วตาแสง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ


(นางบุษณี วงษ์สมโภช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เทศบาลเมืองเมืองปัก

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	รวมประมาณการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย											
		ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
รายจ่ายงบกลาง	32,400,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	355,000.00	400,000.00	400,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	355,000.00	355,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,039,560.00	2,435,280.00	2,385,280.00	2,540,280.00	2,405,760.00	2,405,760.00	2,485,760.00	2,568,000.00	2,578,000.00	2,578,000.00	2,520,480.00	2,560,980.00	2,575,980.00
ค่าตอบแทน	1,754,700.00	89,500.00	129,500.00	145,000.00	129,700.00	133,500.00	146,500.00	132,500.00	153,000.00	153,000.00	116,500.00	150,000.00	294,000.00
ค่าใช้จ่าย	8,576,600.00	249,500.00	537,600.00	372,500.00	631,500.00	698,500.00	728,500.00	638,000.00	645,000.00	645,000.00	1,013,500.00	1,253,000.00	1,151,000.00
ค่าวัสดุ	8,651,700.00	186,200.00	205,000.00	254,000.00	620,000.00	670,000.00	667,500.00	700,500.00	691,000.00	691,000.00	641,000.00	1,192,500.00	2,085,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,096,636.00	139,500.00	152,000.00	157,000.00	157,842.00	166,342.00	166,342.00	162,964.00	170,964.00	170,964.00	206,059.00	210,059.00	238,100.00
ค่าครุภัณฑ์	1,166,200.00	-	-	-	150,000.00	170,000.00	192,500.00	-	76,800.00	-	-	482,900.00	94,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00
เงินอุดหนุน	5,957,500.00	-	10,000.00	2,887,500.00	-	-	60,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-
รวม	95,492,896.00	6,149,980.00	6,469,380.00	9,406,280.00	6,749,802.00	6,944,102.00	7,147,102.00	6,861,964.00	10,016,264.00	6,897,964.00	7,602,539.00	11,704,439.00	9,543,080.00

เทศบาลเมืองเมืองปัก
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	4,943,900.00	4,943,883.51
	ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	119,400.00	116,008.92
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	372,500.00	357,840.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,000.00	19,000.00
งบกลาง	เบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,481,600.00	19,419,000.00
	เบี๋ยยังชีพความพิการ	2,950,000.00	2,948,000.00
	เบี๋ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	42,000.00
	เงินสำรองจ่าย	569,700.00	280,377.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,272,600.00	3,258,752.40
	เงินช่วยพิเศษ	30,000.00	0.00
	รวม งบกลาง	31,800,700.00	31,384,861.83
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายกคองคักร ปกครองส่วนท้องถิ่น	954,000.00	954,000.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก	312,000.00	312,000.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000.00	312,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกคองคักร บริหารส่วนตำบล	306,000.00	306,000.00
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาคองคักรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,356,700.00	2,356,254.83
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	17,293,785.00	16,568,486.43
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	25,535.00	25,199.83
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	801,500.00	767,545.69
	เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,610,120.00	1,608,780.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,100.00	8,404.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,478,400.00	8,979,739.32
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,116,000.00	1,049,266.64
	เงินอื่น ๆ	615,400.00	595,731.58
	รวม งบบุคลากร	35,233,540.00	33,885,408.32
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องคักรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,514,100.00	359,743.50
	ค่าเบี๋ยประชุม	15,000.00	14,125.00

รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	324,200.00	288,410.00	
	ค่าเช่าบ้าน	1,015,600.00	864,938.00	
ค่าใช้สอย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	212,600.00	152,176.75	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,286,200.00	4,324,182.85	
ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	90,000.00	70,900.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	4,316,310.00	2,839,228.60	
ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,794,700.00	1,016,471.82	
	วัสดุสำนักงาน	667,000.00	576,783.50	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	597,200.00	512,222.47	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,133,200.00	2,011,354.56	
	วัสดุก่อสร้าง	1,945,000.00	1,829,053.90	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	490,000.00	208,115.10	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,345,000.00	2,202,656.52	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	211,000.00	110,800.00	
	วัสดุการเกษตร	90,000.00	76,692.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	311,400.00	223,170.20	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	68,000.00	67,685.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	439,700.00	400,002.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	400,000.00	99,100.00	
	วัสดุอื่น	0.00	0.00	
	ค่าไฟฟ้า	1,682,000.00	1,529,938.69	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	270,400.00	238,763.70
		ค่าบริการโทรศัพท์	32,500.00	18,384.69
		ค่าบริการไปรษณีย์	100,000.00	72,098.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	174,700.00	141,813.29
	งบลงทุน	รวม งบดำเนินงาน	29,525,810.00	20,248,810.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน		166,400.00	124,710.00	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,040,000.00	37,000.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,400.00	16,400.00	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,957,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	23,000.00	22,500.00	
	ครุภัณฑ์กีฬา	1,463,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	560,400.00	60,400.00	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	890,000.00	886,450.00	
	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ	0.00	0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	9,302,000.00	499,904.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		814,000.00	0.00	

รายจ่าย

		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	289,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน	21,021,200.00	1,647,364.00
งบเงิน		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,672,400.00	5,672,125.00
อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	100,000.00	58,457.45
		รวม งบเงินอุดหนุน	5,772,400.00	5,730,582.45
		รวมสุทธิ	123,353,650.00	92,897,026.74