

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลบางปลา

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน	ผลการเบิกจ่าย	%	แผน	ผลการเบิกจ่าย	%	แผน	ผลการเบิกจ่าย	%	แผน	ผลการเบิกจ่าย	%	แผน	ผลการเบิกจ่าย	%
รวมทั้งสิ้น (ไตรมาส 1+2+3+4)	78,084,000.00	51,899,025.44	66.47	16,606,717.97	10,620,740.75	13.60	20,746,715.29	12,958,189.10	16.60	20,638,435.81	13,035,807.26	16.69	20,092,130.93	15,284,288.33	19.57
รายจ่ายประจำ	73,610,900.00	50,854,738.44	69.09	16,606,717.97	10,620,740.75	14.43	20,511,415.29	12,460,189.10	16.93	18,015,835.81	13,035,807.26	17.71	18,476,930.93	14,738,001.33	20.02
รายจ่ายลงทุน	4,473,100.00	1,044,287.00	23.35	-	-	-	235,300.00	498,000.00	11.13	2,622,600.00	-	-	1,615,200.00	546,287.00	12.21
1. งบกลาง	14,055,000.00	9,797,254.63	69.71	2,955,000.00	2,517,633.00	17.91	2,955,000.00	2,422,841.63	17.24	2,955,000.00	2,392,037.00	17.02	5,190,000.00	2,464,743.00	17.54
1.1 งบกลาง	14,055,000.00	9,797,254.63	69.71	2,955,000.00	2,517,633.00	17.91	2,955,000.00	2,422,841.63	17.24	2,955,000.00	2,392,037.00	17.02	5,190,000.00	2,464,743.00	17.54
2. งบบุคลากร	32,141,600.00	24,903,340.22	77.48	7,954,873.98	5,837,234.30	18.16	7,954,872.98	6,246,918.24	19.44	8,115,924.98	6,299,343.27	19.60	8,115,928.06	6,519,844.41	20.28
2.1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,848,400.00	2,848,320.00	100.00	712,101.00	712,080.00	25.00	712,101.00	712,080.00	25.00	712,101.00	712,080.00	25.00	712,097.00	712,080.00	25.00
2.2 เงินเดือนฝ่ายประจำ	29,293,200.00	22,055,020.22	75.29	7,242,772.98	5,125,154.30	17.50	7,242,771.98	5,534,838.24	18.89	7,403,823.98	5,587,263.27	19.07	7,403,831.06	5,807,764.41	19.83
3. งบดำเนินงาน	22,994,900.00	11,706,973.59	50.91	3,913,990.99	1,434,273.45	6.24	8,722,692.31	3,006,323.23	13.07	6,066,060.83	3,356,362.99	14.60	4,292,155.87	3,910,013.92	17.00
3.1 ค่าตอบแทน	731,000.00	275,608.06	37.70	131,752.00	45,750.00	6.26	189,749.00	57,858.06	7.91	204,749.00	72,200.00	9.88	204,750.00	99,800.00	13.65
3.2 ค่าใช้สอย	14,310,000.00	5,620,057.86	39.27	3,019,739.99	666,755.19	4.66	4,034,729.99	1,326,217.11	9.27	4,444,719.99	1,759,524.53	12.30	2,810,810.03	1,867,561.03	13.05
3.3 ค่าวัสดุ	5,663,900.00	3,926,754.88	69.33	190,000.00	229,609.54	4.05	3,925,714.32	1,232,344.33	21.76	844,092.84	1,111,667.98	19.63	704,092.84	1,353,133.03	23.89
3.4 ค่าสาธารณูปโภค	2,290,000.00	1,884,552.79	82.29	572,499.00	492,158.72	21.49	572,499.00	389,903.73	17.03	572,499.00	412,970.48	18.03	572,503.00	589,519.86	25.74
4. งบลงทุน	4,473,100.00	1,044,287.00	23.35	-	-	-	235,300.00	498,000.00	11.13	2,622,600.00	-	-	1,615,200.00	546,287.00	12.21
4.1 ครุภัณฑ์	2,733,100.00	911,500.00	33.35	-	-	-	235,300.00	498,000.00	18.22	882,600.00	-	-	1,615,200.00	413,500.00	15.13
4.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	1,740,000.00	132,787.00	7.63	-	-	-	-	-	-	1,740,000.00	-	-	-	132,787.00	7.63
5. งบเงินอุดหนุน	4,419,400.00	4,447,170.00	268.67	1,782,853.00	831,600.00	18.82	878,850.00	784,106.00	17.74	878,850.00	988,064.00	22.36	878,847.00	1,843,400.00	209.75
5.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939,400.00	-
5.2 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	4,419,400.00	3,507,770.00	107.20	1,782,853.00	831,600.00	46.64	878,850.00	784,106.00	17.74	878,850.00	988,064.00	22.36	878,847.00	904,000.00	20.46