

020

เทศบาลตำบลวังไผ่
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละ		
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	80,000.00	65,136.43	0.81		
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	350,000.00	187,413.00	0.54		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000.00	11,230.00	0.94		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,343,200.00	8,276,500.00	0.99		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,541,600.00	1,484,400.00	0.96		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	1.00		
		สำรองจ่าย	462,581.00	370,421.00	0.80		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	280,540.00	280,530.57	1.00		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,527,000.00	1,527,000.00	1.00		
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)	103,500.00	79,308.00	0.77		
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	126,720.00	126,720.00	1.00		
		เงินช่วยเหลือ	27,000.00	27,000.00	1.00		
		รวม งบกลาง		12,902,141.00	12,483,659.00		
		งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	650,480.00	571,726.45	0.88
เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	141,000.00			140,322.57	1.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	141,000.00			140,322.57	1.00		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก	153,000.00			152,732.90	1.00		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	1,261,000.00			1,260,975.54	1.00		
เงินเดือนพนักงาน	16,921,349.00			16,753,343.00	0.99		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	104,400.00			104,400.00	1.00		
เงินประจำตำแหน่ง	647,410.00			623,141.93	0.96		
เงินวิทยฐานะ	84,000.00			84,000.00	1.00		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,302,680.00			1,283,340.00	0.99		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,578,800.00			5,344,142.77	0.96		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	587,020.00			557,058.92	0.95		
รวม งบบุคลากร				27,572,139.00	27,015,506.65		
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน			ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	195,000.00	42,000.00	0.22
		ค่าเบี้ยประชุม	6,684.00	6,684.00	1.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	208,000.00	123,180.00	0.59		
		ค่าเช่าบ้าน	919,116.00	875,237.90	0.95		

เทศบาลตำบลวังไผ่
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564

งบลงทุน	รายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละ	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	124,000.00			84,766.00	0.68	
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,174,100.00			5,921,501.40	0.83	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	180,000.00			8,530.00	0.05	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,044,440.00			2,939,933.49	0.58	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,129,360.00			1,849,245.16	0.87	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	314,200.00			222,916.30	0.71
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	240,000.00			222,795.00	0.93
		วัสดุงานบ้านงานครัว	200,900.00			186,597.00	0.93
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,145,628.00			797,822.36	0.70
		วัสดุก่อสร้าง	688,300.00			515,545.54	0.75
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	234,000.00			63,640.00	0.27
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,065,000.00			667,856.20	0.63
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	163,000.00			157,913.00	0.97
		วัสดุการเกษตร	35,000.00			28,660.00	0.82
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00			0.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	75,000.00			51,140.00	0.68
		วัสดุคอมพิวเตอร์	575,000.00			539,810.00	0.94
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00			28,800.00	0.96
		วัสดุอื่น	5,000.00			0.00	0.00
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,006,240.00			806,338.37
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		174,500.00			96,888.25	0.56
ค่าบริการโทรศัพท์	22,000.00				9,883.91	0.45	
ค่าบริการไปรษณีย์	88,940.00				29,678.00	0.33	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	155,400.00				147,007.87	0.95	
รวม งบดำเนินงาน		22,203,808.00		16,424,369.75			
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	152,950.00			146,990.00	0.96	
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,400,000.00			0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	78,000.00			76,840.00	0.99	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,500.00			33,500.00	1.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	550,000.00			0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	380,700.00			134,020.00	0.35	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000.00			13,000.00	1.00	
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	290,000.00			279,000.00	0.96	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	573,500.00			573,500.00	1.00	

เทศบาลตำบลวังไผ่
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564

รายการ	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		5,220,262.00	381,000.00	0.07
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		314,000.00	47,500.00	0.15
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		60,000.00	0.00	0.00
	รวม งบลงทุน	10,065,912.00	1,685,350.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,956,000.00	1,728,140.65	0.88
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	270,000.00	0.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	2,226,000.00	1,728,140.65		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	0.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00		
รวมสุทธิ		75,000,000.00	59,337,026.05		

สรุป ปีงบประมาณ 2564

ประมาณการรายจ่าย เท่ากับ 75,000,000.- บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ 59,337,026.05 บาท

คิดเป็นร้อยละ 79

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
2. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ ยังมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ
3. รายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. จัดประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน