

เทศบาลตำบลท่าช้าง

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

รายจ่าย	รายจ่าย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้							
		ค่าชำระดอกเบี้ย							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน							
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ							
		เบี้ยยังชีพพิการ							
		เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเอตส์							
		เงินสำรองจ่าย							
		รายจ่ายตามข้อมูลพัน							
งบบุคลากร	งบกลาง	เงินเดือนนาย/รองนายกเทศมนตรีหรือส่วนท้องถิ่น							
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก							
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก							
		ค่าตอบแทนพิเศษตามบัญชีเงินเดือนเทศบาล							
		ค่าตอบแทนพิเศษตามบัญชีเงินเดือนส่วนท้องถิ่น							
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,115,640.00	660,960.00	677,880.00				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,000.00	14,000.00	14,000.00				
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00						
		เงินวิทยฐานะ		84,000.00					
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		393,480.00					
งบดำเนินการ	งบกลาง	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		38,000.00					
		เงินอื่น ๆ							
		รวม งบบุคลากร	1,178,640.00	1,190,440.00	691,880.00				
งบดำเนินงาน	งบกลาง	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำหรือส่วนท้องถิ่น	6,800.00	1,600.00		45,000.00		6,850.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,460.00	1,680.00					3,360.00

	ค่าเช่าบ้าน				48,000.00			
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				29,800.00			
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				517,000.00			
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							5,000.00
	รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายจ่ายอื่น ๆ	77,870.00	0.00		22,260.00			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				274,995.00			
	วัสดุสำนักงาน				6,073.00			
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				402,295.00			
	วัสดุงานบ้านงานครัว							
	วัสดุก่อสร้าง				194,819.28			
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				62,110.00			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				245,960.01			
	วัสดุการเกษตร						20,074.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				0.00			
ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา							
	วัสดุคอมพิวเตอร์				38,285.00			
	ค่าไฟฟ้า							
	ค่าบริการโทรศัพท์							
	ค่าบริการไปรษณีย์				0.00			
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง							
	รวม งบดำเนินงาน	77,870.00	1,680.00		1,879,557.29		20,074.00	5,000.00
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน						0.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร						9,000.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						47,100.00	
	ครุภัณฑ์สำรวจ				6,000.00			
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				21,300.00			
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				335,000.00			
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						0.00	
	รวม งบลงทุน				362,300.00		56,100.00	
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		4,950.24					
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน							
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล							
	รวม งบเงินอุดหนุน	4,950.24						5,000.00
งบเงินอุดหนุน		82,820.24	168,100.00		3,834,302.89		76,174.00	5,000.00

สรุป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,000,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 34,158,892.10 บาท คิดเป็นร้อยละ
94.89 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. งบกลาง มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 13,361,458.16 บาท
2. แผนงานบริหารทั่วไป มีผลการเบิกจ่าย 8,517,620.49 บาท
3. แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ มีผลการเบิกจ่าย 260,360 บาท
4. แผนงานบริหารงานคลัง มีผลการเบิกจ่าย 2,011,848 บาท
5. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน มีผลการเบิกจ่าย 1,000 บาท
6. แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีผลการเบิกจ่าย 169,270 บาท
7. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา มีผลการเบิกจ่าย 1,580,959 บาท
8. แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา มีผลการเบิกจ่าย 2,412,492.73 บาท
9. แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น มีผลการเบิกจ่าย 95,693.09 บาท
10. แผนงานศูนย์บริการสาธารณสุข มีผลการเบิกจ่าย 45,000 บาท
11. แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ มีผลการเบิกจ่าย 702,090 บาท
12. แผนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีผลการเบิกจ่าย 406,991.50 บาท
13. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน มีผลการเบิกจ่าย 13,980 บาท
14. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น มีผลการเบิกจ่าย 82,820.24 บาท
15. แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีผลการเบิกจ่าย 168,100 บาท
16. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา มีผลการเบิกจ่าย 3,834,302.89 บาท
17. แผนงานก่อสร้าง มีผลการเบิกจ่าย 333,400 บาท
18. แผนงานส่งเสริมการเกษตร มีผลการเบิกจ่าย 76,174 บาท
19. แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีผลการเบิกจ่าย 5,000 บาท

ปัญหาอุปสรรค

1. มีปัญหาโรคระบาดโควิด - 19 ทำให้โครงการล่าช้า บางโครงการต้องยกเลิก
2. มีปัญหาอุทกภัย ทำให้โครงการล่าช้า บางโครงการต้องยกเลิก
3. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางการแก้ไข

1. ในปีงบประมาณต่อไป ส่วนราชการผู้เสนอโครงการต้องประสานกองช่างตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ ตรวจสอบเรื่องความถูกต้องของแบบรูปรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโครงการ
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและมีข้อตกลงร่วมกันทุกส่วนราชการ
3. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินการ