

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	ราย ช่ง ราย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหาร ทั่วไป	งาน บริหารงานคลัง	งาน ป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือนและ ระจับ อค์คิภัย	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งาน บริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งาน สวัสดิการ สังคม และ สังคม สงเคราะห์	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งาน ส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็ง ชุมชน	งาน กีฬา และ นันทนาการ	งาน ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		193,200.00	90,403.00	90,403.00											
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,186,800.00	6,725,700.00	6,725,700.00											
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,512,000.00	1,289,400.00	1,289,400.00											
		เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์		150,000.00	108,000.00	108,000.00											
		สำรองจ่าย		600,000.00	453,228.54	453,228.54											
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		160,700.00	158,622.00	158,622.00											
		เงินสมทบกองทุนบำเน็จ		494,000.00	494,000.00	494,000.00											
	รวม งบกลาง			10,296,700.00	9,319,353.54	9,319,353.54											
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080.00	514,080.00	514,080.00											
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		42,120.00	42,120.00	42,120.00											
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง		42,120.00	42,120.00	42,120.00											
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่		86,400.00	86,400.00	86,400.00											
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา		1,536,500.00	1,324,800.00	1,324,800.00											
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		4,246,384.00	3,450,120.00	2,157,660.00	296,700.00		272,520.00			723,240.00					
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		153,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00					0.00					
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000.00	168,000.00	126,000.00	0.00					42,000.00					
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,667,225.00	2,927,220.00	576,960.00	559,540.00		1,439,520.00			351,200.00					
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		108,484.00	30,400.00	3,460.00	14,460.00		12,480.00			0.00					
รวม งบบุคลากร			10,606,313.00	8,669,260.00	4,957,600.00	870,700.00		1,724,520.00			1,116,440.00						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		400,000.00	319,850.00	159,900.00	11,200.00					148,750.00					
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก		100,000.00	47,460.00	30,660.00	8,400.00					8,400.00					
		ค่าเช่าบ้าน		106,000.00	20,700.00	0.00	0.00					20,700.00					
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		75,000.00	33,676.00	14,856.00	2,100.00					16,720.00					
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		10,000.00	0.00	0.00											
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,951,900.00	1,693,322.25	1,120,372.25	108,000.00		321,360.00	400.00		143,190.00					0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ		50,000.00	0.00	0.00			0.00								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ		3,749,107.00	1,835,677.54	303,266.00	74,480.00	40,421.00	1,053,486.00	78,916.00	180.00	31,700.00	145,978.54	49,980.00	0.00	57,270.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		370,000.00	297,065.36	110,039.36	16,620.00		14,670.00			155,736.00					

	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		315,319.00	266,238.05		140,181.00	59,511.05		33,981.00			32,565.00						
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		19,000.00	1,770.00		1,320.00						450.00						
		วัสดุงานบ้านงานครัว		60,000.00	21,825.00		12,385.00			9,440.00									
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		235,000.00	149,380.00		0.00						149,380.00						
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		480,000.00	362,389.75		103,825.84						258,563.91						
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00		0.00												
		วัสดุกีฬา		10,000.00	0.00		0.00												
		วัสดุคอมพิวเตอร์		105,000.00	40,550.00		16,210.00	9,090.00		8,570.00			6,680.00						
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,862,551.00	1,558,322.68					1,558,322.68									
		วัสดุก่อสร้าง		15,000.00	0.00								0.00						
		วัสดุการเกษตร		15,000.00	7,580.00								7,580.00						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		20,000.00	3,960.00								3,960.00						
		วัสดุอื่น		1,721,130.00	1,706,600.00								1,706,600.00						
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		200,000.00	185,853.89		159,242.85			26,611.04								
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			15,000.00	2,802.00		1,980.00			822.00									
	ค่าบริการ โทรศัพท์			25,000.00	12,203.68		12,203.68												
	ค่าบริการ ไปรษณีย์			35,000.00	12,083.00		12,083.00												
	ค่าบริการสื่อสารและ			135,000.00	92,511.86		86,028.00			6,483.86									
				รวม งบดำเนินงาน		12,090,007.00	8,671,821.06		2,284,552.98	289,401.05	40,421.00	3,033,746.58	79,316.00	180.00	984,374.91	1,852,578.54	49,980.00	0.00	57,270.00
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		146,480.00	104,820.00		54,970.00	18,650.00		31,200.00			0.00					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				24,000.00	21,462.00		21,462.00												
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				217,400.00	187,900.00		160,600.00	23,000.00		0.00			4,300.00						
ครุภัณฑ์อื่น				108,000.00	0.00		0.00			0.00									
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง				285,000.00	600.00		600.00	0.00		0.00			0.00						
ครุภัณฑ์สำรวจ				6,400.00	0.00								0.00						
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน		450,000.00	161,800.00		16,000.00			0.00							145,800.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		5,499,700.00	5,210,300.00													5,210,300.00	
				รวม งบลงทุน		6,736,980.00	5,686,882.00		253,632.00	41,650.00		31,200.00			4,300.00				5,356,100.00
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		3,300,000.00	3,261,140.00					3,261,140.00									
		เงินอุดหนุนเอกชน		160,000.00	0.00						0.00								
		รวม งบเงินอุดหนุน		3,460,000.00	3,261,140.00					3,261,140.00	0.00								
งบรายจ่าย อื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		10,000.00	0.00		0.00												
		รวม งบรายจ่ายอื่น		10,000.00	0.00		0.00												
		รวมสุทธิ		43,200,000.00	35,608,456.60	9,319,353.54	7,495,784.98	1,201,751.05	40,421.00	8,050,606.58	79,316.00	180.00	2,105,114.91	1,852,578.54	49,980.00	0.00	57,270.00	5,356,100.00	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 43,200,000 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 35,608,456.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่ายได้ดังนี้

- 1. งบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 10,296,700.00 มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 9,319,353.54 คิดเป็นร้อยละ 90.51
- 2. งบบุคลากร งบประมาณทั้งสิ้น 10,606,313.00 มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 8,669,260.00 คิดเป็นร้อยละ 81.74
- 3. งบดำเนินงาน งบประมาณทั้งสิ้น 12,090,007.00 มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 8,671,821.06 คิดเป็นร้อยละ 71.73
- 4. งบลงทุน งบประมาณทั้งสิ้น 6,736,980.00 มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 5,686,882.00 คิดเป็นร้อยละ 84.41
- 5. งบเงินอุดหนุน งบประมาณทั้งสิ้น 3,460,000.00 มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,261,140.00 คิดเป็นร้อยละ 94.25
- 7. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 ไม่มีการเบิกจ่าย

ปัญหาอุปสรรค

- 1.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิก โครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
- 2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
- 3.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น ฯลฯ

แนวทางแก้ไข

- 1.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
- 2.จัดทื่ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้าและเสนอแนวทางแก้ไข
- 3.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนพร้อมติดตามผลการดำเนินงาน
- 4.การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการและตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการเพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน