



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลป่าโมก
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เทศบาลตำบลป่าโมก
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารทั่วไป	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานกระทรวงมหาด การ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	432,840.00	257,245.00	257,245.00								
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,000.00	16,318.00	16,318.00								
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,372,800.00	13,953,500.00	13,953,500.00								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,784,000.00	2,639,200.00	2,639,200.00								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	48,000.00	48,000.00								
		สำรองจ่าย	75,545.00	72,227.39	72,227.39								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	428,560.00	128,540.00	128,540.00								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	1,423,365.00	1,423,365.00	1,423,365.00								
		เงินช่วยเหลือการซื้อผู้รับบำนาญ	220,000.00	219,141.60	219,141.60								
		เงินบำนาญชราภาพประจำ	105,000.00	103,018.00	103,018.00								
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	5,700.00	5,700.00										
รวม งบกลาง			22,027,110.00	18,916,254.99	18,916,254.99								
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	565,760.00	560,996.13	560,996.13								
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	138,000.00	137,274.19	137,274.19								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	138,000.00	137,274.19	137,274.19								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	154,360.00	154,176.00	154,176.00								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,304,200.00	1,303,255.80	1,303,255.80								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	47,214,620.00	45,692,756.39	45,692,756.39	5911890	683,220.00	35,431,361.23	1,424,400.00	419,400.00	1,822,485.16		
		เงินพดด้วง ๆ ของพนักงาน	3,586,200.00	2,950,998.36	2,950,998.36	190400		2,760,598.36					
		เงินประจำตำแหน่ง	416,800.00	353,551.61	353,551.61	208400		67,200.00	60,000.00	0.00	17,951.61		
		เงินวิทยฐานะ	4,086,800.00	3,741,980.43	3,741,980.43			3,741,980.43					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,117,660.00	2,027,830.00	2,027,830.00	295800	555,840.00	408,660.00			767,530.00		
		เงินพดด้วง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,610.00	4,200.00	4,200.00						4,200.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,662,320.00	7,337,183.45	7,337,183.45	493080	860,400.00	3,207,991.45	153,240.00	192,960.00	2,429,512.00		
		เงินพดด้วง ๆ ของพนักงานจ้าง	618,000.00	542,043.01	542,043.01	52540	100,000.00	247,063.01	6,180.00		136,260.00		
	รวม งบกลาง			68,015,330.00	64,943,519.56	9445086.31	2,199,460.00	45,864,854.48	1,643,820.00	612,360.00	5,177,938.77		
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	344,000.00	188,300.00	188,300.00	11400	32,200.00	9,100.00	36,000.00		99,600.00	
			ค่าเบี้ยประชุม	15,000.00	9,120.00	9,120.00							
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	158,000.00	60,460.00	60,460.00	45900			14,560.00			
			ค่าเช่าบ้าน	122,000.00	119,903.23	119,903.23			36,000.00			83,903.23	
			เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	115,000.00	52,550.00	52,550.00	17150	2,400.00		13,200.00		19,800.00	
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเพื่อให้บริการ	4,649,200.00	3,750,236.56	3,750,236.56	855811.92	71,332.26	18,900.00	173,007.36		2,631,185.02		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	152,500.00	72,915.00	72,915.00	72915							
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ	11,589,300.00	9,411,392.82	9,411,392.82	646347.82	19,920.00	8,261,009.00	87,519.00	3,000.00	41,020.00	150,000.00	
ค่าวัสดุ		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	308,550.00	73,774.80	73,774.80	13506.4	13,690.00	600.00	15,530.00	3,550.00	26,898.40		
		วัสดุสำนักงาน	397,998.00	263,571.00	263,571.00	146299	17,276.00	30,000.00	13,861.00	10,998.00	45,137.00		
		วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	655,000.00	500,383.94	500,383.94	57858.91	6,861.00	40,000.00			395,664.00		
		วัสดุงานบ้านครัว	195,000.00	132,152.00	132,152.00	23097	17,901.00	2,000.00	4,069.00		85,085.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,980,000.00	1,498,247.84	1,498,247.84			1,498,247.84					
		วัสดุก่อสร้าง	1,054,000.00	939,020.63	939,020.63	45342.58	21,729.21	116,640.00			755,308.84		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	340,000.00	237,433.00	237,433.00	26520	144,440.00				66,473.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,057,000.00	926,458.49	926,458.49	55168.92	124,356.82		5,871.43		741,061.32		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	18,750.00	18,750.00				18,750.00				
		วัสดุการเกษตร	25,000.00	8,896.90	8,896.90		4,996.90				3,900.00		
		วัสดุรถยนต์และมอเตอร์ไซด์	40,000.00	752.00	752.00	752							
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	8,120.00	8,120.00			0.00			8,120.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	432,452.00	377,610.00	377,610.00	176345	29,530.00	28,880.00	54,410.00	22,445.00	66,000.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	259,000.00	257,300.00	257,300.00			257,300.00					
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,239,900.00	1,069,631.63	1,069,631.63	448342.71	67,918.20	527,011.21	26,359.51			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			240,000.00	137,398.58	137,398.58	57928.86	10,704.94	68,764.78					
ค่าบริการโทรศัพท์			106,000.00	38,261.71	38,261.71	17820.93	1,247.25	9,459.74	3,297.74	3,213.21	3,222.84		
ค่าบริการไปรษณีย์			40,000.00	22,724.00	22,724.00								
ค่าบริการสื่อสารและ			141,000.00	118,134.34	118,134.34	63490.2	14,111.16	8,946.58	16,435.20	7,575.60	7,575.60		
รวม งบดำเนินงาน			25,695,900.00	20,293,498.47	2813841.28	857,914.74	10,655,559.15	482,870.24	50,781.81	5,079,954.25	150,000.00	202,577.00	

จากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลป่าโมก ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๑,๔๕๔,๙๔๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๐๗,๕๖๕,๔๖๙.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๖๕๗,๐๘๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๓,๓๔๔,๗๘๙.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๑

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๒๓๗,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓,๘๑๕,๖๒๓.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๕

๓. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๖๘,๙๙๓,๓๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๕๗,๑๒๔,๒๑๓.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๙

๔. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๙๙,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒,๖๕๔,๕๔๐.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๑

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๓๓,๑๘๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๖๖๓,๑๔๑.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๒

๖. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๘๕๓,๒๗๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๐,๖๙๔,๓๒๘.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๙

๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๖๙๕,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒

๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐๒,๕๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๕

๙. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑,๘๗๒,๑๑๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๘,๙๑๖,๒๕๔.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๘

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการเปลี่ยนแปลงโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
๓. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เกิดความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์
๔. สถานการณ์โควิด -๑๙ ทำให้การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด และบางโครงการไม่ได้ดำเนินการและไม่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

แนวทางการแก้ไข

๑. ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ขอความร่วมมือหน่วยงานอื่น ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์