

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	217,602.00	25,840.00	25,840.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,000.00	0.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,322,400.00	820,700.00	820,700.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,267,200.00	316,600.00	316,600.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	4,500.00	4,500.00	
		สำรองจ่าย	1,013,059.00	360,445.00	360,445.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	239,330.00	0.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	879,603.00	38,350.80	38,350.80	
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	38,748.00	3,228.95	3,228.95	
		เงินช่วยพิเศษ	25,000.00	0.00	0.00	
				รวม งบกลาง	17,071,942.00	1,569,664.75
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	60,480.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	15,000.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	15,000.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	207,360.00	17,280.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,315,200.00	129,600.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,025,340.00	456,570.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	0.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	246,000.00	12,000.00		
		เงินวิทยฐานะ	126,000.00	10,500.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	293,400.00	24,080.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,919,240.00	323,060.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	288,000.00	22,945.00		
				รวม งบบุคลากร	13,590,300.00	1,086,515.00
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,514,000.00	63,700.00	
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	110,000.00	21,270.00	
ค่าเช่าบ้าน			504,000.00	13,000.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			65,000.00	19,750.00		
ค่าวัสดุ		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,638,200.00	210,724.73		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,000.00	625.00		

งบลงทุน	งบเบ็ดเตล็ด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,556,280.00	6,520.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,656,500.00	596,350.80	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	390,000.00	25,885.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	9,700.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000.00	25,625.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	651,508.00	100,487.00	
		วัสดุก่อสร้าง	220,000.00	25,550.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00	12,600.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000.00	75,340.60	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	39,280.00	
		วัสดุการเกษตร	60,000.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	285,100.00	65,120.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000.00	0.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	800,000.00	64,451.20	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,000.00	2,210.00	
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	329.56	
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	3,641.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,000.00	3,959.00	
รวม งบดำเนินงาน			12,835,588.00	1,386,118.89	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	149,300.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	141,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	66,370.00	0.00	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	13,600.00	0.00	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	42,000.00	0.00	
		ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	313,400.00	0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	200,000.00	0.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,963,600.00	74,000.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,779,600.00	0.00	
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	
	รวม งบลงทุน			7,693,370.00	74,000.00
	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,218,800.00	0.00
เงินอุดหนุนเอกชน			470,000.00	0.00	
รวม งบเงินอุดหนุน			1,688,800.00	0.00	

งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	120,000.00	0.00	
		รวม งบรายจ่ายอื่น	120,000.00	0.00	
		รวมสุทธิ	53,000,000.00	4,116,298.64	1,569,664.75

งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
60,480.00						
15,000.00						
15,000.00						
17,280.00						
129,600.00						
250,370.00			99,890.00		16,220.00	30,220.00
0.00						
8,500.00						
			10,500.00			
24,080.00						
91,090.00		59,390.00	46,880.00		54,000.00	12,340.00
2,000.00		8,000.00	2,000.00		6,000.00	945.00
613,400.00		67,390.00	159,270.00		76,220.00	43,505.00
47,500.00	16,200.00	0.00			0.00	
4,800.00	16,470.00	0.00				
10,000.00			3,000.00			
12,750.00			7,000.00			
47,516.12	48,466.67		18,000.00		48,000.00	
625.00						

4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
98,000.80	0.00		1,950.00			0.00
25,885.00	0.00		0.00			
9,700.00			0.00			
18,156.00	7,469.00		0.00			
				100,487.00		
1,210.00			7,285.00			
12,600.00						
75,340.60						
					39,280.00	
			0.00			
0.00						
		0.00				
49,240.00	0.00		0.00			
		0.00				
64,451.20						
2,210.00						
329.56						
3,641.00						
3,959.00						
491,914.28	90,105.67	0.00	37,235.00	101,507.00	87,280.00	0.00
0.00	0.00				0.00	0.00
			0.00			
0.00	0.00				0.00	
0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
0.00			0.00	0.00		
		0.00			0.00	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00						
0.00						
1,105,314.28	90,105.67	67,390.00	196,505.00	101,507.00	163,500.00	43,505.00

0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	400.00		0.00			
	0.00					
	0.00					
0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00					
	0.00					
			0.00			
	0.00	0.00				
		0.00		0.00		0.00
						0.00
		0.00		0.00		0.00

0.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร
	59,870.00		
	3,500.00		
	14,940.00		33,200.00
			2,000.00
	78,310.00		35,200.00
	0.00		
	0.00		
	48,741.94		

0.00	0.00		0.00
	496,000.00		
	0.00		
	17,055.00		
			0.00
	15,880.00		
0.00	577,676.94		0.00
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
		0.00	
		74,000.00	
		0.00	
		0.00	
	0.00	74,000.00	

			0.00
			0.00
0.00	655,986.94	74,000.00	35,200.00

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านสา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นกรอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขณะนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว เทศบาลตำบลบ้านสาจึงได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้มีปัญหาและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

1. เทศบาลตำบลบ้านสา มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหลายครั้ง เกิดจากไม่มีการวางแผนความต้องการไว้ล่วงหน้า
2. มีรายจ่ายบางรายการตั้งไว้ แต่ไม่มีการเบิกจ่าย
3. มีการวางแผนการเบิกจ่าย แต่ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่วางแผนไว้
4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านสา มีไม่เพียงพอต่อภารกิจที่มีอยู่ทำให้การเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ และไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

5. เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เทศบาลตำบลบ้านสา

ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้

อุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกิดจากภารกิจที่ต้องดำเนินการมีเกินกว่าอัตราของ

บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงาน

สำหรับข้อเสนอแนะ กอง/สำนัก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านสา ควรที่จะมีการวางแผนความต้องการไว้ล่วงหน้า และดำเนินการ

หรือเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายที่วางแผนไว้
