รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลหงาว

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,286.00	143,437.00	143,437.00												
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,232.00	10,168.00	10,168.00												
		เงินช่วยเหลืองบประมาณ	160,000.00	0.00	0.00												
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,591,600.00	3,363,400.00	3,363,400.00												
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,017,600.00	977,100.00	977,100.00												
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	18,000.00	18,000.00												
		สำรองจ่าย	342,700.00	320,562.00	320,562.00												
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	91,347.00	91,347.00	91,347.00												
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	551,100.00	551,100.00	551,100.00												
		เงินช่วยพิเศษ	131,000.00	130,740.00	130,740.00												
		รวม งบกลาง	**6,156,865.00**	**5,605,854.00**	**5,605,854.00**												
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	546,420.00	543,007.00		543,007.00											
		เงินค่าตอบแทนประจำ	120,000.00	92,580.00		92,580.00											
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	120,000.00	92,580.00		92,580.00											
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	122,996.99		122,996.99											
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,332,355.00	1,210,032.00		1,210,032.00											
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,296,910.00	4,379,420.70		2,853,560.70		0.00	519,300.00		808,900.00		197,660.00				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	105,420.00	84,000.00		84,000.00											
		เงินประจำตำแหน่ง	309,000.00	232,391.13		174,516.13			0.00		42,000.00		15,875.00				
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	586,000.00	585,420.00		311,940.00		273,480.00									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,448,480.00	4,234,100.00		1,083,360.00		1,327,800.00	301,800.00		769,020.00		752,120.00				
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	358,080.00	313,760.00		27,425.00		92,760.00	37,425.00		53,250.00		102,900.00				
		รวม งบบุคลากร	**13,421,385.00**	**11,890,287.82**		**6,595,997.82**		**1,694,040.00**	**858,525.00**		**1,673,170.00**		**1,068,555.00**				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	335,000.00	221,757.00		132,607.00	84,350.00	4,800.00					0.00				
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	2,125.00		2,125.00											
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	589,000.00	431,560.00		4,980.00	3,000.00	0.00	0.00		423,580.00		0.00				
		ค่าเช่าบ้าน	205,400.00	188,348.00		147,548.00					40,800.00						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	108,200.00	75,963.25		50,963.25					25,000.00		0.00				
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,364,400.00	998,499.00		233,845.00	42,169.00	40,200.00	493,209.00		113,176.00		75,900.00				
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	20,000.00	7,275.00		7,275.00	0.00										
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,009,740.00	757,229.27		200,355.00	32,488.00	800.00	5,254.90	448,340.00	0.00	10,435.00	3,790.00			26,700.00	29,066.37
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	520,000.00	298,893.88		29,392.21	5,140.00	23,010.00	6,190.00		165,939.63		69,222.04				
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	184,000.00	101,535.50		41,679.00	29,053.50	0.00	15,097.00		5,320.00		10,386.00				
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,000.00	101,040.64		4,980.00		0.00	0.00		1,512.00		94,548.64				
		วัสดุงานบ้านงานครัว	98,000.00	58,037.00		0.00	960.00	17,317.00	0.00		30,580.00		9,180.00				
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,145,888.00	977,595.28						977,595.28							
		วัสดุก่อสร้าง	225,000.00	98,671.29					33,078.85		15,352.10		50,240.34				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	285,000.00	134,080.75		9,810.00	0.00	84,095.80			13,080.00		27,094.95				
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	470,000.00	342,765.20		65,606.60	0.00	131,398.80			78,021.20		67,738.60				
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00	28,667.10							28,667.10						
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	12,186.00										12,186.00			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000.00	0.00					0.00		0.00		0.00				
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	137,860.00	70,030.00				55,460.00			0.00		1,380.00	0.00	13,190.00		
		วัสดุกีฬา	20,000.00	10,766.10												10,766.10	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	184,400.00	134,460.00		89,930.00	28,500.00		12,050.00		3,980.00		0.00				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	141,000.00	59,540.00				59,540.00									
		วัสดุดนตรี	5,000.00	0.00						0.00							
		วัสดุอื่น	27,000.00	14,989.72		11,750.00		3,239.72									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	400,377.00	277,668.90		238,083.42			5,342.92		34,242.56						
		ค่าบริการโทรศัพท์	104,200.00	49,340.49		39,910.83	1,403.84		1,296.84		1,313.96		5,415.02				
		ค่าบริการไปรษณีย์	44,000.00	28,806.00		1,674.00	27,132.00										
		ค่าบริการสื่อสารและ	96,685.00	86,409.60		56,685.00	20,865.00		8,859.60				0.00				
		รวม งบดำเนินงาน	**8,972,150.00**	**5,568,239.97**		**1,369,199.31**	**275,061.34**	**419,861.32**	**580,379.11**	**1,425,935.28**	**980,564.55**	**10,435.00**	**414,895.59**	**12,186.00**	**13,190.00**	**37,466.10**	**29,066.37**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	362,800.00	192,699.00		153,199.00	17,900.00		13,000.00		8,600.00						
		ครุภัณฑ์การเกษตร	33,500.00	33,500.00				30,600.00			2,900.00						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	153,300.00	150,000.00		48,000.00	33,800.00		38,000.00				30,200.00				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,000,000.00	0.00									0.00				
		รวม งบลงทุน	**2,549,600.00**	**376,199.00**		**201,199.00**	**51,700.00**	**30,600.00**	**51,000.00**		**11,500.00**		**30,200.00**				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,160,000.00	2,092,400.00						2,092,400.00							
		รวม งบเงินอุดหนุน	**2,160,000.00**	**2,092,400.00**						**2,092,400.00**							
		รวมสุทธิ	**33,260,000.00**	**25,532,980.79**	**5,605,854.00**	**8,166,396.13**	**326,761.34**	**2,144,501.32**	**1,489,904.11**	**3,518,335.28**	**2,665,234.55**	**10,435.00**	**1,513,650.59**	**12,186.00**	**13,190.00**	**37,466.10**	**29,066.37**

ประกาศเทศบาลตำบลหงาว

เรื่อง รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๐ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีสิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลตำบลหงาว จึงได้ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ(บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๖,๑๗๑.๗๕
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๑๗,๕๗๕.๗๒
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๙๗๐.๓๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘๔,๐๐๐.๐๐	๕๔,๓๙๑.๖๘
หมวดรายได้จากทุน	๒,๐๐๐.๐๐	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๗,๓๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๙๒,๖๒๐.๕๓
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๐๘,๗๗๓.๒๘
รวมรายรับ	๓๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๒๒๐,๕๐๓.๒๖

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจริง (บาท)
งบกลาง	๖,๑๕๖,๘๖๕	๕,๑๙๓,๙๔๕.๐๐
งบบุคลากร	๑๓,๔๓๕,๕๗๐.๐๐	๑๑,๘๘๓,๒๘๗.๘๒
งบดำเนินงาน	๘,๙๐๐,๔๖๕.๐๐	๗,๔๘๑,๓๘๗.๐๖
งบลงทุน	๒,๕๑๔,๐๐๐.๐๐	๒,๘๓๙,๗๙๙.๙๓
งบเงินอุดหนุน	๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๑๐,๑๘๑.๓๖
รวมรายจ่าย	๓๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๔๐๘,๖๐๑.๑๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรัญ ปิยเดชากรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลหงาว

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหงาว ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๕,๕๓๒,๙๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้การเบิกจ่ายจำแนก ดังนี้

๑. งบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๑๕๖,๘๖๕ บาท

มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๕,๑๙๓,๙๔๕ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๖

๒. งบบุคลากร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๔๓๕,๕๗๐ บาท

มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๑,๘๘๓,๒๘๗ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๕

๓. งบดำเนินงาน งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๙๐๐,๔๖๕ บาท

มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๗,๔๘๑,๓๘๗ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๖

๔. งบลงทุน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๑๔,๐๐๐ บาท

มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒,๘๓๙,๗๙๙ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๙๕

๕. งบเงินอุดหนุน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท

มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒,๐๑๐,๑๘๑ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๖

ปัญหาอุปสรรค

๑. การกำหนดราคากลางโครงการงานก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างอาคาร ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมอาคาร มีความล่าช้ามาก เนื่องจาก กองช่าง ขาดแคลนบุคลากร ทั้งผู้อำนวยการกอง นายช่างโยธา และพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีสายงานช่างโยธา

แนวทางแก้ไข

๑. ดำเนินการจ้างเหมาเอกชน และ ยืมตัวข้าราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ