เทศบาลเมืองปากพูน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	จำนวนเงินเบิกจ่ายรวม	ร้อยละ
รายจ่าย														
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	56,592,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,991,992.59	55,991,992.59	98.94
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	4,669,600.00	4,649,954.65	-	-	-	-	-	-	-	-	4,649,954.65	99.58
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	36,334,260.00	10,681,102.74	1,101,980.00	4,213,580.67	1,376,300.01	6,382,789.69	-	277,200.00	3,196,020.00	-	36,084,686.11	99.31
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,993,060.00	771,942.75	126,600.00	93,299.00	-	359,463.75	-	-	238,250.00	-	1,771,617.25	88.89
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	35,949,440.00	7,111,461.23	897,937.00	8,134,542.60	435,816.86	6,868,844.00	214,050.00	360.00	2,848,955.16	-	34,193,820.51	95.12
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	12,308,860.00	1,302,109.88	218,179.80	947,244.95	167,685.00	3,733,306.90	-	2,725.00	1,964,749.20	-	10,020,072.09	81.41
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	9,144,660.00	1,035,413.79	-	632,371.02	7,443.06	5,047.09	-	-	7,302,581.90	-	9,056,716.12	99.04
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	8,371,100.00	670,650.00	-	-	50,600.00	202,250.00	-	-	476,800.00	-	3,250,500.00	38.83
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	24,132,800.00	-	-	-	-	-	197,200.00	-	-	-	436,200.00	1.81
เงินเดือน	เงินเดือน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่ม	เงินเพิ่ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสาหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสาหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

เทศบาลเมืองปากพูน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	จำนวนเงินเบิกจ่ายรวม	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	ค่าเชื้อเพลิง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	ค่าบริการไปรษณีย์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

เทศบาลเมืองปากพูน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	จำนวนเงินเบิกจ่ายรวม	ร้อยละ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

เทศบาลเมืองปากพูน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	จำนวนเงินเบิกจ่ายรวม	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	6,004,220.00	15,000.00	-	-	-	290,645.53	14,220.00	-	1,299,367.64	-	5,694,233.17	94.84
		รวม	**195,500,000.00**	**26,237,635.04**	**2,344,696.80**	**14,021,038.24**	**2,037,844.93**	**17,842,346.96**	**425,470.00**	**280,285.00**	**17,326,723.90**	**55,991,992.59**	**161,149,792.49**	**82.43**

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองปากพูน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวด ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 195,500,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 161,149,792.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 26,899,510 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 26,237,635.04 บาท คิดเป็นร้อยละ

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 4,535,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,344,696.8 บาท

3.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 29,145,590 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 24,641,759.03 บาท

4.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 14,948,210 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,021,038.24 บาท

5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 2,117,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,037,844.93 บาท

6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 32,275,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 17,842,346.96 บาท

7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 458,220 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 425,470 บาท

00320

9.แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 28,232,040 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 17,326,723.9 บาท

เทศบาลเมืองปากพูน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด		แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	จำนวนเงินเบิกจ่ายรวม	ร้อยละ
10.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 56,592,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 55,991,992.59															

ปัญหาอุปสรรค

1.เนื่องด้วยสถานการณ์ COVIC-19 ที่แพร่ระบาด ในปี 2564 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / ปรับเปลี่ยนโครงการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองนโยบายเฉพาะการของรัฐ ในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาด และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่

2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับการเบิกจ่าย ทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า

3.มีการชะลอโครงการเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากจำเป็นต้องควบคุมงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 และเป็นปีงบประมาณคาบเกี่ยว ที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กร

แนวทางแก้ไข

1.แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการ จัดทำแผน ติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2.จัดตั้งทีมการทำงาน มอบหมายงานตามลำดับขั้น เพื่อประสานงานภายในหน่วยดำเนินงานโดยตรง และสามารถติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน รับทราบปัญหาและสามารถแก้ไขได้ทันตามสถานการณ์

3.จัดทำแผนการเบิกจ่าย และมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และประเมินสถานการ์เพื่อเร่งรัดหน่วยงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

4.ทีมผู้บริหาร มีการประชุมและหารือ โครงการที่มิได้ดำเนินงาน เพื่อวิเคราะห์แผนนโยบายการทำงาน ในปีงบประมาณถัดไป

ร้อยละการดำเนินงานตามแผนงาน		
งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ
26,899,510.00	26,237,635.04	97.53
4,535,900.00	2,344,696.80	51.69
29,145,590.00	24,641,759.03	84.54
14,948,210.00	14,021,038.24	93.79
2,117,500.00	2,037,844.93	96.23
32,275,500.00	17,842,346.96	55.28
458,220.00	425,470.00	92.85
295,530.00	280,285.00	94.84
28,232,040.00	17,326,723.90	61.37
56,592,000.00	55,991,992.59	98.93
195,500,000.00	161,149,792.49	82.42