

องค์การบริหารส่วนตำบลบตาบตง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,384.00	112,096.00	112,096.00															
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	6,556.00	6,556.00															
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,700,000.00	4,873,500.00	4,873,500.00															
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,200,000.00	2,069,800.00	2,069,800.00															
		เบี้ยยังชีพผู้พิการและด้อย	6,000.00	6,000.00	6,000.00															
		สำรองจ่าย	1,600,000.00	1,541,842.00	1,541,842.00															
		รายจ่ายตามสัญญาจ้าง	494,682.00	494,682.00	494,682.00															
		รวม งบกลาง	10,212,066.00	9,104,476.00	9,104,476.00															
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00		514,080.00														
		เงินเดือนรองนายกประจำตำบลนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		42,120.00														
		เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00		42,120.00														
		เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีนายก/รองนายก	86,400.00	0.00		0.00														
		เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีนายก/รองนายก	1,540,800.00	1,449,504.00		1,449,504.00														
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	6,803,760.00	2,939,915.00		696,898.00	472,260.00			211,365.00	915,360.00	0.00	425,820.00			218,212.00				
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	1,070,400.00	341,216.00		92,506.00	53,280.00			30,000.00	90,000.00	0.00	45,430.00			30,000.00				
		เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	126,000.00		42,000.00	42,000.00			0.00			42,000.00							
		เงินวิทยฐานะ	126,000.00	115,500.00							115,500.00									
		ค่าตอบแทนงานจ้าง	4,097,775.00	3,605,255.00		1,217,150.00	636,720.00	540,000.00		249,360.00	432,000.00	216,000.00	154,280.00			159,745.00				
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,126,545.00	967,285.00		298,270.00	111,420.00	210,000.00		30,000.00	168,000.00	84,000.00	35,140.00			30,455.00				
		รวม งบบุคลากร	15,786,000.00	10,142,995.00		4,394,648.00	1,315,680.00	750,000.00		520,725.00	1,720,860.00	300,000.00	702,670.00			438,412.00				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานก่อนเป็นประโยชน์นอกกรอบการครองส่วนท้องถิ่น	1,520,000.00	737,700.00		0.00	646,700.00		91,000.00											
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00		0.00														
		ค่าจ้างบ้าน	168,000.00	5,000.00		5,000.00				0.00		0.00								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	180,000.00	26,940.00		15,720.00	0.00			7,480.00	0.00		3,740.00							
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์	1,765,000.00	1,462,770.00		749,595.00	74,540.00			62,000.00	281,215.00	161,948.00	1,712.00		131,760.00					
		รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพิธีการ	60,000.00	1,500.00		1,500.00														
		รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการบริหารและพิธีการ	4,579,989.00	2,080,969.00		405,679.00	42,000.00	200,000.00		107,886.00	1,133,212.00		1,620.00			120,000.00	15,572.00	55,000.00		
		ค่าทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียม	457,850.00	348,136.41		202,186.41	5,600.00			0.00	0.00		140,350.00							
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	129,500.00	93,802.00		33,037.00	44,384.00			11,783.00			4,598.00							
		วัสดุสำนักงานวิทยุ	16,000.00	1,080.00		480.00	600.00			0.00			0.00							
		วัสดุสำนักงานเครื่อง	42,500.00	16,320.00		15,600.00				0.00			720.00							
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,510,080.00	1,442,555.40							1,442,555.40									
		วัสดุก่อสร้าง	53,000.00	0.00		0.00						0.00								
		วัสดุยานพาหนะและยานยนต์	15,000.00	12,470.00		12,470.00														
		วัสดุเครื่องมือและเครื่องมือ	285,000.00	269,440.00		269,440.00														
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00		0.00				0.00		0.00								

		วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ	4,000.00	960.00		0.00						960.00									
		วัสดุที่งา	180,000.00	179,680.00				179,680.00													
		วัสดุคอมพิวเตอร์	115,000.00	93,980.00		28,290.00	22,820.00		0.00				42,870.00								
		วัสดุขนาน	24,000.00	24,000.00									24,000.00								
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00		0.00															
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	520,000.00	461,206.16		443,845.28				17,360.88											
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,000.00	0.00						0.00											
		ค่าบริการโทรศัพท์	12,400.00	7,848.45		5,888.21							1,960.24								
		ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	15,000.00	13,024.00		3,679.00	9,345.00														
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000.00	73,979.80		66,404.20				7,575.60											
	รวม งบดำเนินงาน			11,783,319.00	7,353,361.22		2,258,814.10	845,989.00		291,000.00	368,829.00	2,881,918.88	161,948.00	222,530.24		131,760.00		120,000.00	15,572.00	55,000.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	127,300.00	0.00		0.00				0.00											
		ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000.00	48,920.00								48,920.00									
		ครุภัณฑ์พิพิธภัณฑวัตถุ	190,000.00	183,457.51								183,457.51									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,500.00	0.00		0.00	0.00					0.00									
		ครุภัณฑ์อื่น	200,000.00	200,000.00								200,000.00									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,684,000.00	2,634,000.00		488,000.00															2,146,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,925,000.00	1,794,720.00		55,000.00							1,739,720.00								
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานสถาปัตย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง		0.00	0.00																0.00
	รวม งบลงทุน			7,238,800.00	4,861,097.51		543,000.00	0.00			0.00		432,377.51	1,739,720.00							2,146,000.00
	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	29,000.00	29,000.00		29,000.00														
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			2,360,000.00	2,261,350.00					2,261,350.00												
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นลักษณะประชานิยม			565,000.00	405,000.00															405,000.00		
รวม งบเงินอุดหนุน			2,954,000.00	2,695,350.00		29,000.00				2,261,350.00								405,000.00			
งบรายจ่าย	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00		20,000.00															
	รวม งบรายจ่ายอื่น			20,000.00	20,000.00		20,000.00														
รวมสุทธิ			47,994,185.00	34,177,279.73		9,104,476.00	7,245,462.10	2,161,669.00	750,000.00	291,000.00	889,554.00	6,864,128.88	461,948.00	1,357,577.75	1,739,720.00	131,760.00	438,412.00	120,000.00	15,572.00	460,000.00	2,146,000.00

ปัญหา อุปสรรค

เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณหลายครั้ง
2. ระเบียบต่างๆ หรือหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณให้ถูกต้องตรงกับระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบาง ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องมีการรวมตัวของประชาชนได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ข้อเสนอแนะ

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคดังกล่าว ในส่วนที่สามารถจะดำเนินการได้ คือ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อให้ถูกต้องตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หากสามารถทำได้ให้ฝ่ายจัดซื้อดำเนินการจัดซื้อก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส่วนโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผลกระทบอยู่ นั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนางไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวได้ เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก