

เทศบาลตำบลปะโด รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน																				
	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนนั่วยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเล และชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนากิจกรรมธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,000.00	118,810.00	118,810.00															
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000,800.00	11,916,700.00	11,916,700.00															
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,360,000.00	2,276,200.00	2,276,200.00															
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	50,000.00	48,000.00	48,000.00															
		สำรองจ่าย	454,470.00	355,411.00	355,411.00															
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	280,200.00	277,513.01	277,513.01															
		ผลประโยชน์ส่วนราชการส่วนกลาง	631,272.00	631,272.00	631,272.00															
		รวม งบกลาง	16,006,742.00	15,623,906.01	15,623,906.01															
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	608,580.00	552,801.00		552,801.00														
		นายก/รองนายก/สมาชิกสภา	105,000.00	94,516.00		94,516.00														
		นายก/รองนายก/สมาชิกสภา	105,000.00	94,516.00		94,516.00														
		เงินเดือนนายก/รองนายก/สมาชิกสภา	158,880.00	149,040.00		149,040.00														
		เงินเดือนนายก/รองนายก/สมาชิกสภา	1,311,970.00	1,246,000.00		1,246,000.00														
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	8,294,098.00	7,395,095.00		2,411,960.00	1,406,655.00		339,540.00	2,461,080.00			775,860.00							
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	130,000.00	99,105.00		84,000.00	15,105.00													
		เงินประจำตำแหน่ง	324,000.00	289,500.00		169,500.00	60,000.00						60,000.00							
		เงินวิทยฐานะ	252,000.00	238,000.00						238,000.00										
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	244,320.00	242,400.00			242,400.00													
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,146,340.00	3,778,130.00		1,983,440.00	336,330.00		351,960.00	1,106,400.00		0.00								
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	218,400.00	149,285.00		134,195.00	3,090.00		12,000.00	0.00		0.00								
		รวม งบบุคลากร	15,898,588.00	14,328,388.00		6,919,968.00	2,063,580.00		703,500.00	3,805,480.00			835,860.00							
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	1,231,894.50	220,800.00		0.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00			0.00						
			เงินอุดหนุน	10,000.00	4,436.00		4,436.00													
			ค่าเบี้ยประชุม	105,000.00	89,460.00		89,460.00	0.00												
			ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00		0.00	48,000.00												
			เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	126,000.00	40,645.00		6,300.00	16,100.00		8,700.00	8,545.00			1,000.00						
		ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้นำซึ่งบริการ	1,540,700.00	1,339,256.25		721,502.00	72,200.00		284,700.00		5,703.00		77,000.00	178,151.25					
			รายจ่ายเพื่อไม่ได้นำซึ่งบริการ	55,000.00	24,605.00		24,605.00													
			ค่าเบี้ยประชุม	2,847,295.50	2,466,283.50		656,420.50	5,496.00	92,480.00	744.00	1,239,266.00	12,962.00	0.00	184,050.00	228,000.00	41,700.00			5,165.00	
			ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	572,120.00	487,793.99		338,723.99	6,850.00		141,620.00				600.00						
		ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	204,400.00	161,108.05		76,592.00	39,542.05		37,036.00				7,938.00						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			160,000.00	100,450.00		4,700.00		9,000.00	0.00				86,750.00							
วัสดุงานบ้านงานครัว			64,830.00	46,071.00		42,541.00			3,530.00											
ค่าอาหารเสริม (นม)			1,425,280.00	1,252,709.86						1,252,709.86										
วัสดุก่อสร้าง			200,000.00	139,746.00					22,110.00				17,636.00					100,000.00		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			80,000.00	58,500.00		55,000.00		3,500.00												
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น			550,000.00	432,868.90		432,868.90														
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			149,000.00	95,754.00			749.00		0.00	95,005.00										
วัสดุการเกษตร			40,000.00	9,844.00					7,500.00										2,344.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			40,000.00	19,675.00		9,675.00	10,000.00	0.00	0.00											
วัสดุเครื่องแต่งกาย			8,000.00	8,000.00				8,000.00												
วัสดุกีฬา			100,000.00	99,530.00												99,530.00				
วัสดุคอมพิวเตอร์			95,000.00	67,800.00		26,220.00	18,780.00		15,000.00				7,800.00							
วัสดุเครื่องส่งเสียง			0.00	0.00				0.00												
วัสดุอื่น			10,000.00	400.00		400.00														
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	350,000.00	342,626.25		342,626.25														
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	11,855.60		11,855.60														
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	901.00		540.00	361.00													
		ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000.00	105,398.57		105,398.57														
			รวม งบดำเนินงาน	10,162,520.00	7,674,517.97		2,949,864.81	217,329.05	334,529.00	520,940.00	2,500,520.86	113,670.00	0.00	198,724.00	178,151.25	184,050.00	327,530.00	41,700.00	100,000.00	7,509.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	171,500.00	166,500.00		92,400.00	13,500.00		50,700.00				9,900.00							
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	26,550.00	26,550.00		26,550.00														
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,700.00	14,500.00		14,500.00														
		ครุภัณฑ์เครื่องส่งเสียง	12,000.00	12,000.00				12,000.00												
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,800.00	45,800.00		45,800.00			0.00											
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,180,000.00	943,800.00														943,800.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6,226,600.00	6,226,100.00					15,000.00									6,211,100.00		
		รวม งบลงทุน	7,694,150.00	7,435,250.00		179,250.00	13,500.00	12,000.00	65,700.00				9,900.00				7,154,900.00			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนจากงบกลางส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00		20,000.00														
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,288,000.00	2,277,294.24					2,088,000.00				189,294.24							
		เงินอุดหนุนเอกชน	430,000.00	280,000.00						280,000.00			0.00							
			รวม งบเงินอุดหนุน	2,738,000.00	2,577,294.24		20,000.00			2,088,000.00	280,000.00		189,294.24		0.00					
		รวมสุทธิ	52,500,000.00	47,639,356.22	15,623,906.01	10,069,082.81	2,294,409.05	346,529.00	1,290,140.00	8,394,000.86	393,670.00	0.00	1,233,778.24	178,151.25	184,050.00	327,530.00	41,700.00	7,254,900.00	7,509.00	

ปัญหาป้ชรรว

- มีการเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบสรุปรายการ / ที่นึ่งดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาที่ดำเนินการ
- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
- การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางการแก้ไข

- แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
- จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการหรือทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
- จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานและการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
- การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำขึ้นในการจัดการโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และสำนัการจ้างตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน