

รายงานสรุปผลการรับ - จ่าย งบประมาณประจำปี 2565

เทศบาลเมืองสัทธิบ อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองสัทธิบ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รวมเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 179,932,000 บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 ดังต่อไปนี้

งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	สูง/ต่ำกว่าประมาณการ	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,259,360.00	870,793.00	- 388,567.00	- 30.85
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	52,000.00	50,000.00	- 2,000.00	- 3.85
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมโครงการอื่น ๆ	470,120.00	460,265.00	- 9,855.00	- 2.10
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	29,411,200.00	24,513,900.00	- 4,897,300.00	- 16.65
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5,056,800.00	3,375,000.00	- 1,681,800.00	- 33.26
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	240,000.00	206,000.00	- 34,000.00	- 14.17
		เงินสำรองจ่าย	1,911,410.00	1,696,461.74	- 214,948.26	- 11.25
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,897,170.00	4,548,545.08	- 348,624.92	- 7.12
		เงินช่วยเหลือ	100,000.00	-	- 100,000.00	- 100.00
	รวม งบกลาง		43,398,060.00	35,720,964.82	- 7,677,095.18	- 17.69
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,429,920.00	1,429,920.00	-	-
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	459,000.00	459,000.00	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,563,640.00	3,563,640.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,248,790.00	18,845,196.51	- 2,403,593.49	- 11.31
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	791,366.00	394,848.41	- 396,517.59	- 50.11
		เงินประจำตำแหน่ง	788,100.00	430,605.67	- 357,494.33	- 45.36
		เงินวิทยฐานะ	357,000.00	336,000.00	- 21,000.00	- 5.88

งบดำเนินงาน		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,805,420.00	2,784,420.00	-	21,000.00	-	0.75
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	25,908,960.00	23,035,430.00	-	2,873,530.00	-	11.09
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,043,000.00	1,658,401.00	-	384,599.00	-	18.83
		รวม งบบุคลากร	60,097,196.00	53,639,461.59	-	6,457,734.41	-	10.75
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,908,294.00	3,894,614.00	-	13,680.00	-	0.35
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	2,436.00	-	7,564.00	-	75.64
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,305,500.00	1,767,480.00	-	538,020.00	-	23.34
		ค่าเช่าบ้าน	1,053,400.00	802,805.00	-	250,595.00	-	23.79
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	228,600.00	115,700.00	-	112,900.00	-	49.39
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,029,600.00	5,272,648.69	-	756,951.31	-	12.55
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	85,000.00	32,885.00	-	52,115.00	-	61.31
		รายจ่ายค่าเช่ารถของกองการขนส่งหรือการคมนาคม	8,859,845.00	5,129,024.08	-	3,730,820.92	-	42.11
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,520,300.00	1,519,240.00	-	1,001,060.00	-	39.72
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,271,700.00	700,088.00	-	571,612.00	-	44.95
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,189,000.00	1,105,070.92	-	83,929.08	-	7.06
		วัสดุงานบ้านงานครัว	4,032,900.00	3,829,242.60	-	203,657.40	-	5.05
		วัสดุก่อสร้าง	676,000.00	642,355.00	-	33,645.00	-	4.98
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	900,000.00	452,130.00	-	447,870.00	-	49.76
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,695,000.00	2,594,170.12	-	100,829.88	-	3.74
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	401,000.00	304,450.00	-	96,550.00	-	24.08
		วัสดุการเกษตร	171,000.00	128,900.00	-	42,100.00	-	24.62
	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	204,000.00	-	-	204,000.00	-	100.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	330,000.00	315,714.60	-	14,285.40	-	4.33
		วัสดุกีฬา	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	830,000.00	655,820.00	-	174,180.00	-	20.99

งบลงทุน

งบลงทุน		วัสดุเครื่องดับเพลิง	250,000.00	240,786.00	-	9,214.00	-	3.69
		วัสดุจรรยา	100,000.00	55,000.00	-	45,000.00	-	45.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,600,000.00	1,319,910.93	-	280,089.07	-	17.51
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	404,805.00	263,282.74	-	141,522.26	-	34.96
		ค่าบริการโทรศัพท์	101,000.00	25,355.54	-	75,644.46	-	74.90
		ค่าบริการไปรษณีย์	100,000.00	81,418.00	-	18,582.00	-	18.58
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	221,000.00	166,764.46	-	54,235.54	-	24.54
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	8,950.00	-	1,050.00	-	10.50
	รวม งบดำเนินงาน		40,492,944.00	31,431,241.68	-	9,061,702.32	-	22.38
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	419,500.00	376,520.00	-	42,980.00	-	10.25
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,022,600.00	843,600.00	-	179,000.00	-	17.50
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,790,000.00	857,500.00	-	932,500.00	-	52.09
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,900.00	29,900.00	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,000.00	-	-	29,000.00	-	100.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	37,800.00	37,800.00	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์โรงงาน	617,000.00	560,600.00	-	56,400.00	-	9.14
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	339,000.00	334,440.00	-	4,560.00	-	1.35
		ครุภัณฑ์อื่น	740,000.00	118,000.00	-	622,000.00	-	84.05
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	310,000.00	-	-	310,000.00	-	100.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	1,149,600.00	1,121,270.14	-	28,329.86	-	2.46
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	6,420,000.00	5,926,500.00	-	493,500.00	-	7.69
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,210,000.00	1,195,900.00	-	14,100.00	-	1.17
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,821,800.00	13,305,800.00	-	1,516,000.00	-	10.23
	รวม งบลงทุน		28,936,200.00	24,707,830.14	-	4,228,369.86	-	14.61

งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,447,600.00	5,934,381.00	-	513,219.00	-	7.96
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	300,000.00	300,000.00		-		-
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	260,000.00	260,000.00		-		-
	รวม งบเงินอุดหนุน		7,007,600.00	6,494,381.00	-	513,219.00	-	7.32
	รวมสุทธิ		179,932,000.00	151,993,879.23	-	27,938,120.77	-	15.53

สรุปการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

- 1.งบกลาง
งบประมาณตั้งไว้ 43,398,060 บาท จ่ายจริง 35,720,964.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.50 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด ต่ำกว่าประมาณการคิดเป็นร้อยละ-17.69
- 2.งบบุคลากร
งบประมาณตั้งไว้ 60,097,196 บาท จ่ายจริง 53,639,461.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด ต่ำกว่าประมาณการคิดเป็นร้อยละ -10.15

3.งบดำเนินงาน งบประมาณตั้งไว้ 40,492,944 บาท จ่ายจริง 31,431,241.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.68 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด ต่ำกว่าประมาณการ คิดเป็นร้อยละ -22.38

4.งบลงทุน งบประมาณตั้งไว้ 28,936,200 บาท จ่ายจริง 24,707,830.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.26 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด ต่ำกว่าประมาณการ คิดเป็นร้อยละ -10.23

5.งบเงินอุดหนุน งบประมาณตั้งไว้ 7,007,600 บาท จ่ายจริง 6,494,381 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.27 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด ต่ำกว่าประมาณการ คิดเป็นร้อยละ -7.32

รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 179,932,000 บาท จ่ายจริง 151,993,879.23 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการ 27,938,120.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.53

ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายไม่ค่อยเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย มีการปรับแผนการเบิกจ่าย และมีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

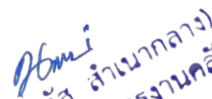
กำชับ เร่งรัด ให้องค์กรหน่วยงานผู้เบิก ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย และในการจัดทำงบประมาณ สมควรใช้งบแสดงผลการดำเนินงาน เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อลดการโอนเงินงบประมาณ



(นางสาวผกาธิ นาคพงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำรายงาน


(นางธนภัฏ ลำเนากลาง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางสาวสุภาพร สารการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอ้อย ปลื้เจริญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองสัทธิบ



(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัทธิบ