

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,424.00	154,838.00	154,838.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,300.00	8,555.00	8,555.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,876,800.00	10,173,900.00	10,173,900.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,440,000.00	4,183,200.00	4,183,200.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	54,000.00	54,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	1,803,843.00	486,218.00	486,218.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,109,371.00	1,098,494.99	1,098,494.99		
		รวม งบกลาง		18,458,738.00	16,159,205.99	16,159,205.99	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	678,240.00		678,240.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000.00	166,500.00		166,500.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	180,000.00	166,500.00		166,500.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	207,360.00	207,360.00		207,360.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,555,200.00	1,555,200.00		1,555,200.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	6,155,160.00	5,427,000.14		1,192,940.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	103,000.00	18,753.22		0.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	306,000.00	148,500.00		48,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	126,000.00	84,000.00			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	308,100.00	300,600.00		300,600.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,192,230.00	4,095,187.73		636,550.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	444,450.00	305,509.23		12,000.00	
		รวม งบบุคลากร		14,483,260.00	13,153,350.32		4,963,890.00
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,278,090.00	519,830.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			120,500.00	47,710.00		0.00
ค่าเช่าบ้าน	370,910.00			195,677.42		0.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	87,000.00			47,300.00		2,000.00	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,826,500.00	1,424,205.22		396,365.19	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		50,000.00	8,275.00		8,275.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		2,555,325.00	1,441,588.40		228,781.10	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,091,507.00	877,036.86		223,426.25	
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		450,000.00	379,226.65		231,820.15	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		210,000.00	167,602.00		63,848.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว		851,927.00	672,898.44		76,334.00	
	วัสดุก่อสร้าง		220,000.00	84,910.00		44,793.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		150,000.00	89,950.00		89,950.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		600,000.00	594,027.40		594,027.40	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		90,000.00	89,740.00			
	วัสดุการเกษตร		105,000.00	0.00			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000.00	0.00		0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000.00	0.00			
	วัสดุคอมพิวเตอร์		270,000.00	147,810.00		74,910.00	

		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	29,600.00	
		วัสดุจรรยา	10,000.00	8,245.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	690,000.00	427,620.44	427,620.44
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000.00	10,153.00	10,153.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	4,006.08	4,006.08
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	30,237.00	29,266.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	157,000.00	138,961.86	138,108.00
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	30,000.00	0.00	0.00
			รวม งบดำเนินงาน	11,363,759.00	7,436,610.77
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	283,750.00	279,200.00	232,900.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	39,000.00	39,000.00	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,000.00	6,000.00	
		ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	23,800.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	636,100.00	628,400.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	500,000.00	0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	200,000.00	100,000.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,297,400.00	2,559,900.00	
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,734,800.00	1,726,000.00	
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00	
		รวม งบลงทุน	6,721,550.00	5,362,300.00	232,900.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,324,900.00	1,254,920.00	15,000.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	276,804.00	276,801.54	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	370,989.00	370,000.00	
			รวม งบเงินอุดหนุน	1,972,693.00	1,901,721.54
		รวมสุทธิ	53,000,000.00	44,013,188.62	16,159,205.99
					7,855,473.61

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
269,008.00	1,436,314.52	184,089.43		46,895.48	233,094.00
	58,500.00			9,935.48	
	532,643.86			712,862.26	280,240.00
	26,903.22			85,140.00	11,000.00
269,008.00	2,054,361.60	184,089.43		854,833.22	524,334.00
	46,800.00			14,700.00	
	17,710.00	0.00		30,000.00	
	156,677.42	0.00			39,000.00
4,800.00	24,750.00	0.00			0.00
	277,659.36				151,238.72
	154,970.00	3,900.00		127,895.20	18,606.00
	1,200.00	0.00		0.00	29,000.00
	70,036.50	0.00			23,180.00
					4,740.00
	3,431.00				43,450.00
					7,460.00
					0.00
	47,780.00	0.00			0.00

				29,600.00	
				8,245.00	
					0.00
					0.00
	971.00				
	853.86				0.00
4,800.00	802,839.14	3,900.00		210,440.20	316,674.72
	41,300.00				5,000.00
					6,000.00
	23,800.00				
	79,800.00		497,300.00		
	144,900.00		497,300.00		11,000.00
				170,000.00	
				170,000.00	
273,808.00	3,002,100.74	187,989.43	497,300.00	1,235,273.42	852,008.72

งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน
674,100.00	205,380.00				379,320.00
84,000.00					
283,304.52				648,000.00	154,560.00
10,518.27				81,000.00	4,860.00
1,051,922.79	205,380.00			729,000.00	538,740.00
		100,000.00		0.00	
14,250.00					
				287,475.28	
467,747.00	137,948.10			148,610.00	103,299.00
				0.00	0.00
549,683.44					
	89,740.00				
	0.00				

1,031,680.44	227,688.10	100,000.00		436,085.28	103,299.00
				0.00	
				0.00	
1,229,920.00					10,000.00
				276,801.54	
	200,000.00				
1,229,920.00	200,000.00			276,801.54	10,000.00
3,313,523.23	633,068.10	100,000.00		1,165,085.28	652,039.00

0.00	25,000.00	0.00	1,511,076.28		19,444.00
				39,000.00	
			15,000.00	36,300.00	
				100,000.00	
				2,559,900.00	
				1,726,000.00	
				0.00	
			15,000.00	4,461,200.00	
	0.00				
	0.00				
	0.00				
0.00	25,000.00	0.00	2,316,756.28	5,010,496.45	457,258.83

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านสา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นกรอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และขณะนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว เทศบาลตำบลบ้านสา จึงได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้มีปัญหาและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

1. เทศบาลตำบลบ้านสา มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหลายครั้ง เกิดจา
2. มีรายจ่ายบางรายการตั้งไว้ แต่ไม่มีการเบิกจ่าย
- 3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านสา มิเพียงพอดต่อการกิจที่มีอยู่ทำให้การเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณและไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

อุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เกิดจากภารกิจที่ต้องดำเนินการมีเกินกว่าอัตราของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงาน

สำหรับข้อเสนอแนะ กอง/สำนัก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านสา ควรที่จะมีการวางแผนความต้องการไว้ล่วงหน้า และดำเนินการหรือเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายที่วางแผนไว้
