

เทศบาลตำบลภูผามาน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	10,450,700.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,134,640.00	2,015,877.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,672,525.00	6,097,753.00	838,560.00	1,830,142.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,721,100.00	555,643.00	45,120.00	7,200.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,969,940.00	1,167,642.48	224,600.00	437,650.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,647,295.00	562,857.00	106,656.00	870,671.00
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	64,176.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	525,000.00	489,354.86	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	3,250,300.00	333,000.00	376,000.00	4,300.00
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	51,200.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,465,500.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	15,000.00	10,000.00	-	-
เงินช่วยการศึกษา บุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	249,270.00	379,320.00	1,080,000.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	24,160.00	-	-	-
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	833,826.00	176,865.00	836,700.00	126,015.00
		เงินงบประมาณ	155,814.00	16,165.00	984,834.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน		เงินงบประมาณ	122,490.00	4,300.00	126,250.00	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษา บุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	9,248,461.77
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	1,116,810.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	16,310.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	186,964.00	125,080.00	36,005.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	30,000.00	93,005.00	194,388.00	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	37,000.00	22,500.00	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	1,345,700.00	-	-	
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	1,318,000.00	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	9,248,461.77
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,015,877.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,591,855.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	648,433.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,151,347.48
		เงินงบประมาณ	3,014,390.00
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ	64,176.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	489,354.86
งบลงทุน		เงินงบประมาณ	1,025,840.00
	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ	51,200.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,345,700.00
		เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ	1,318,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	10,000.00
เงินช่วยการศึกษา บุตร	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อการศึกษา	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ ศึกษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,020,000.00	-	-	1,344,500.00
			รวม	41,872,000.00	11,232,127.34	1,590,936.00
						4,609,839.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อการศึกษา	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ ศึกษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป ไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	120,000.00	-	187,743.92	60,000.00
		รวม	1,505,560.00	576,650.00	3,215,527.92	186,015.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโฆษณาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โฆษณาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อการศึกษา	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ ศึกษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	165,000.00	-	-	-
		รวม	381,964.00	4,051,905.00	252,893.00	9,248,461.77

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
ค่าวัสดุทั่วไป	ค่าวัสดุทั่วไป	เงินงบประมาณ	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	เงินงบประมาณ	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	เงินงบประมาณ	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,877,243.92
		รวม	36,851,879.03

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลภูผาม่าน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 41,872,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 36,851,879.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.01 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามผลงาน ดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 13,605,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,232,127.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.55
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 1,744,410 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,590,936 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.20
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 5,091,740 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,609,839 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.54
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,695,940 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,505,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.77
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 694,620 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 576,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.02
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,364,845 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,215,527.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.56
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 187,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 186,015 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.47
8. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 4,301,445 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,051,905 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.20
9. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 334,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 252,893 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.60
10. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 10,450,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,248,461.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.50
11. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 401,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 381,964 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.25

/ปัญหา

ปัญหาอุปสรรค

1. ปัญหาในเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ทำให้การดำเนินการล่าช้า
2. ปัญหาในการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ของคณะกรรมการมีความล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

ข้อเสนอแนะ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ให้ได้รับการอบรมความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้าใจได้อย่างทอ้งแท้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
2. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ