

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

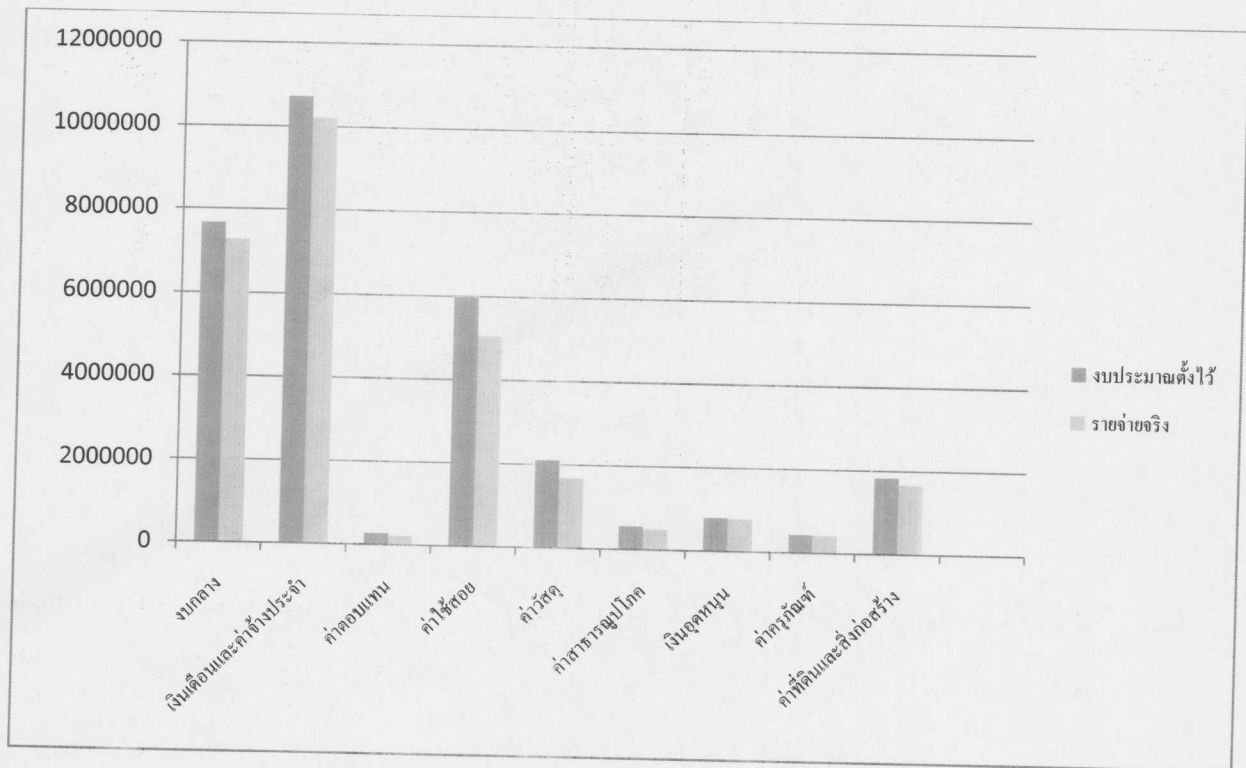
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
<b>หมวดดงบกลาง</b>			
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,015,704.00	1,015,703.77	0.23
ค่าชำระดอกเบี้ย	16,115.00	16,114.60	0.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,000.00	33,000.00	15,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,000.00	1,440.00	560.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,300,000.00	5,039,000.00	261,000.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	900,000.00	786,400.00	113,600.00
สำรองจ่าย	160,821.00	138,700.00	22,121.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	86,528.00	86,528.00	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ	27,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	356,000.00	356,000.00	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดดงบกลาง</b>	<b>7,912,168.00</b>	<b>7,472,886.37</b>	<b>439,281.63</b>
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>			
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	-
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	-
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	198,720.00	-
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,258,560.00	231,840.00
<b>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>			
เงินเดือนพนักงาน	6,808,835.00	6,244,181.00	564,654.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	160,205.00	108,073.00	52,132.00
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	867,252.00	842,580.00	24,672.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	844,000.00	648,000.00	196,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	72,000.00	24,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,610,932.00</b>	<b>10,517,634.00</b>	<b>1,093,298.00</b>
<b>หมวดค่าตอบแทน</b>			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	160,000.00	95,000.00	65,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	24,000.00	72,000.00

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	จ่ายจริง	คงเหลือ
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	124,000.00	94,300.00	29,700.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>380,000.00</b>	<b>213,300.00</b>	<b>166,700.00</b>
<b>หมวดค่าใช้สอย</b>			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,209,000.00	2,769,143.00	439,857.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,000.00	9,050.00	25,950.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ	1,955,400.00	896,802.00	1,058,598.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	534,000.00	337,694.84	196,305.16
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย</b>	<b>5,733,400.00</b>	<b>4,012,689.84</b>	<b>1,720,710.16</b>
<b>หมวดค่าวัสดุ</b>			
วัสดุสำนักงาน	205,000.00	142,483.95	62,516.05
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000.00	73,763.00	36,237.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	105,000.00	65,588.00	39,412.00
วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	94,081.00	55,919.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	185,000.00	120,129.50	64,870.50
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	423,000.00	330,175.00	92,825.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-
วัสดุคอมพิวเตอร์	190,000.00	148,940.00	41,060.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	90,000.00	82,890.00	7,110.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,000.00	22,000.00	2,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	360,000.00	306,020.06	53,979.94
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	19,550.00	10,450.00
วัสดุการเกษตร	15,000.00	-	15,000.00
วัสดุอื่น ๆ	5,000.00	-	5,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>1,892,000.00</b>	<b>1,405,620.51</b>	<b>486,379.49</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>			
ค่าไฟฟ้า	474,000.00	396,698.70	77,301.30
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	75,000.00	57,124.69	17,875.31
ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	17,805.47	12,194.53
ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	24,461.00	5,539.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000.00	50,846.40	44,153.60
<b>รวมค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>704,000.00</b>	<b>546,936.26</b>	<b>157,063.74</b>

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563



การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เบิกจ่ายได้ 26,286,556.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.19 โดยแยกออกเป็น

- งบด้านบุคลากร จำนวนเงิน 10,517,634.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.49 ของงบประมาณรายจ่าย
- งบดำเนินการ จำนวนเงิน 14,410,092.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.24 ของงบประมาณรายจ่าย
- งบลงทุน จำนวนเงิน 1,358,830.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.46 ของงบประมาณรายจ่าย

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า การเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว มีการเบิกจ่ายส่วนใหญ่ในงบดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 47.24 รองลงมาคือ การเบิกจ่ายในด้านบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 33.49 และการเบิกจ่ายในงบลงทุน มีจำนวนร้อยละ 4.45

**ปัญหา**

การเบิกจ่ายงบประมาณส่วนใหญ่เทศบาลตำบลแม่พริกจะมีการเบิกจ่ายจำนวนมากในปลายปีงบประมาณ เนื่องจาก เจ้าของงบประมาณจะดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ กระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ

**ข้อเสนอแนะ**

ประสานงานให้เจ้าของงบประมาณดำเนินการโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส โดยให้กระจายการดำเนินงานเพื่อไม่ให้กระจุกในช่วงปลายปีงบประมาณ

### ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

เทศบาลตำบลแม่พริก มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยมีการเบิกจ่ายเงินตามหมวดต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ ดังนี้

- หมวดงบกลาง การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 94.44
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 90.58
- หมวดค่าตอบแทน การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 56.13
- หมวดค่าใช้สอย การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 69.98
- หมวดค่าวัสดุ การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 74.29
- หมวดค่าสาธารณูปโภค การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 77.68
- หมวดเงินอุดหนุน การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 93.66
- หมวดค่าครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 95.51
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ 92.79