

เทศบาลตำบลบางปู  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	360,000.00	87,000.00	87,000.00														
		เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	18,000.00	14,200.00	14,200.00														
		เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา	907,600.00	13,562.55	13,562.55														
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,726,400.00	3,843,100.00	3,843,100.00														
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,344,000.00	1,306,200.00	1,306,200.00														
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	21,000.00	21,000.00														
		สำรองจ่าย	1,458,000.00	1,454,000.00	1,454,000.00														
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,621,083.00	947,645.77	947,645.77														
		<b>รวม งบกลาง</b>			<b>17,555,083.00</b>	<b>7,686,708.32</b>	<b>7,686,708.32</b>												
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	241,920.00		241,920.00													
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	60,000.00		60,000.00													
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	180,000.00	60,000.00		60,000.00													
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา	207,360.00	69,120.00		69,120.00													
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์กรปกครองส่วน	1,555,200.00	437,760.00		437,760.00													
		เงินเดือนพนักงาน	9,148,980.00	3,432,408.38		1,695,000.00	805,980.00	110,880.00		224,328.38	372,780.00		223,440.00						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินพืชมต่าง ๆ ของพนักงาน	1,193,840.00	486,495.00		231,660.00	119,460.00	17,520.00		30,000.00	55,965.00		31,890.00						
		เงินประจำตัวตำแหน่ง	458,400.00	169,200.00		105,600.00	42,600.00			0.00	21,000.00		0.00						
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	529,440.00	253,080.00			124,080.00	129,000.00											
		เงินพืชมต่าง ๆ ของ ลูกจ้างประจำ	60,000.00	30,000.00			15,000.00	15,000.00											
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,588,000.00	3,132,000.00		270,000.00	108,000.00	216,000.00		54,000.00	2,322,000.00		162,000.00						
		เงินพืชมต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	2,562,000.00	1,218,000.00		105,000.00	42,000.00	84,000.00		21,000.00	903,000.00		63,000.00						
	<b>รวม งบบุคลากร</b>			<b>23,388,980.00</b>	<b>9,589,983.38</b>		<b>3,276,060.00</b>	<b>1,257,120.00</b>	<b>572,400.00</b>		<b>329,328.38</b>		<b>3,674,745.00</b>		<b>480,330.00</b>				

เทศบาลตำบลบางปู  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งบดำเนินงาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็นประโยชน์	1,370,000.00	287,450.00		89,250.00	46,600.00	0.00				0.00		151,600.00					
		ค่าเบี้ยประชุม	50,000.00	0.00		0.00													
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	330,000.00	77,760.00		0.00	0.00	0.00			0.00		57,600.00		20,160.00				
		ค่าเช่าบ้าน	574,800.00	131,500.00		42,500.00	57,500.00	0.00			0.00		19,500.00		12,000.00				
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	185,000.00	57,141.75		25,841.75	30,200.00	0.00			0.00		1,100.00		0.00				
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง บริการ	1,675,000.00	469,156.40		3,564.00	1,000.00	880.00			0.00		433,712.40		30,000.00					
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	55,000.00	0.00		0.00	0.00													
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ	5,905,000.00	786,528.00		347,729.00	163,339.00	10,520.00	0.00	13,300.00			68,020.00	0.00	7,820.00	0.00	59,100.00	116,700.00		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,005,000.00	196,783.62		32,202.46	0.00	56,076.35			0.00		108,504.81		0.00					
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	630,000.00	105,467.50		65,785.00	30,757.50	0.00			650.00		0.00		8,275.00					
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	235,000.00	118,780.00			0.00	0.00					0.00		118,780.00					
	วัสดุงานบ้านงานครัว	285,000.00	23,557.00		14,657.00	0.00						8,900.00							
	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,283,360.00	119,552.16								119,552.16								
	วัสดุก่อสร้าง	330,000.00	77,149.00		6,096.00							0.00		71,053.00					
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	410,000.00	30,200.00		24,800.00	0.00	0.00					0.00		5,400.00					
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000.00	154,943.95		12,612.30	6,578.10	5,036.00					113,151.15		17,566.40					
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	10,000.00	0.00									0.00							
	วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00									0.00		0.00					
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	63,000.00	580.00		0.00	0.00				0.00		580.00		0.00					
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000.00	16,620.00					0.00				16,620.00							
	วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00	74,420.00		29,940.00	15,180.00				7,920.00		18,080.00		3,300.00					
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	0.00					0.00											
	วัสดุอื่น	3,000.00	0.00		0.00														
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	480,000.00	151,741.63		151,741.63														
	ค่าบริการโทรศัพท์	150,000.00	1,140.51		1,140.51														
	ค่าบริการไปรษณีย์	65,000.00	3,019.00		1,556.00	1,463.00													
	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	180,000.00	90,000.00		90,000.00														
<b>รวม งบดำเนินงาน</b>			<b>16,604,160.00</b>	<b>2,973,490.52</b>		<b>939,415.65</b>	<b>352,617.60</b>	<b>72,512.35</b>	<b>0.00</b>	<b>21,870.00</b>	<b>119,552.16</b>	<b>845,768.36</b>	<b>0.00</b>	<b>445,954.40</b>	<b>0.00</b>	<b>59,100.00</b>	<b>116,700.00</b>		

เทศบาลตำบลบางปู  
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	20,000.00	0.00										0.00					
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	369,500.00	320,000.00							320,000.00								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	13,293,889.00	0.00											0.00				0.00
		<b>รวม งบลงทุน</b>		<b>13,683,389.00</b>	<b>320,000.00</b>						<b>320,000.00</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00			15,000.00												
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,092,000.00	1,187,000.00		15,000.00			1,172,000.00										
		เงินอุดหนุนเอกชน	160,000.00	0.00									0.00						
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	0.00	0.00											0.00				
	<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,267,000.00</b>	<b>1,202,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>1,172,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	3,000.00	0.00			0.00												
		<b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>											
<b>รวมสุทธิ</b>			<b>74,501,612.00</b>	<b>21,772,182.22</b>	<b>7,686,708.32</b>	<b>4,230,475.65</b>	<b>1,609,737.60</b>	<b>659,912.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,523,198.38</b>	<b>119,552.16</b>	<b>4,840,513.36</b>	<b>0.00</b>	<b>926,284.40</b>	<b>0.00</b>	<b>59,100.00</b>	<b>116,700.00</b>	<b>0.00</b>	



**เทศบาลตำบลบางปู**  
**รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม**  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
ค่าที่พัก - ในประเทศ	ค่าที่พัก - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	ค่าเชื้อเพลิง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	ค่าบริการไปรษณีย์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	ค่าประชาสัมพันธ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสื่ออื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายสื่ออื่น ๆ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	เงินค่าครองชีพ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	ค่าตอบแทนอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,267,000.00	15,000.00	15,000.00	1,172,000.00	-	-	-	-	-	-	1,202,000.00
	<b>รวม</b>		<b>74,501,612.00</b>	<b>5,840,213.25</b>	<b>659,912.35</b>	<b>1,642,750.54</b>	<b>4,840,513.36</b>	<b>926,284.40</b>	-	<b>175,800.00</b>	-	<b>7,726,042.40</b>	<b>21,811,516.30</b>

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบางปู ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 74,501,612.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่  
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 57,505,013.60 คิดเป็นร้อยละ 77.19  
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้.-

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 15,777,840.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
12,242,788.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.59
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 2,113,440.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย  
จำนวน 1,289,184.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.00
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 5,368,360.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
4,081,071.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.02
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 11,185,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
9,818,287.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.78
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 5,352,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
3,946,959.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.74
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 270,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
99,950.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.02
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 475,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย  
จำนวน 275,431.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.99
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 13,193,889.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย  
จำนวน 6,725,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.97
9. แผนงานบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 20,765,083.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
15,815,725.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.16

## ปัญหาอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
2. มีการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะและความชำนาญ
3. การเบิกจ่ายไม่เพียงพอกับงบประมาณที่ตั้งไว้
4. รายการทรัพย์สินให้นำเข้าระบบทุกประเภท ไม่ครบบางรายการจึงมีผลต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสม

## ข้อเสนอแนะ และ แนวทางแก้ไข

1. ศึกษาทำความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี เพื่อความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
2. ให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อเกิดทักษะและความชำนาญ เกิดการพัฒนา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. ดำเนินการโอน งบประมาณ เพิ่ม/ลด เพื่อให้เกิดความคล่อง ในกระบวนการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน
4. มีการตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่นำเข้าระบบ ชำ หลาย ครั้ง เพื่อความถูกต้อง ตรงกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจริง