

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกเบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบกลาง	12,102,650.00	1,479,594.00	751,200.00	12,831,044.00	12,716,665.86	99.11	114,378.14	0.89
รวมงบกลาง	12,102,650.00	1,479,594.00	751,200.00	12,831,044.00	12,716,665.86	99.11	114,378.14	0.89
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	0.00	928,595.00	1,919,725.00	1,913,269.00	99.66	6,456.00	0.34
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,316,220.00	65,709.00	348,058.00	4,033,871.00	4,028,560.00	99.87	5,311.00	0.13
รวมค่าตอบแทน	274,900.00	1,492,000.00	120,000.00	1,646,900.00	397,999.50	24.17	18,900.50	1.15
รวมค่าใช้สอย	1,415,000.00	300,000.00	756,080.00	958,920.00	860,924.92	89.78	88,995.08	9.28
รวมค่าวัสดุ	215,000.00	115,000.00	0.00	330,000.00	228,953.15	69.38	101,046.85	30.62
รวมค่าสาธารณูปโภค	545,000.00	39,800.00	20,000.00	564,800.00	535,198.36	94.76	29,601.64	5.24
รวมค่าครุภัณฑ์	416,100.00	186,050.00	186,050.00	416,100.00	38,760.00	9.32	191,690.00	46.07
รวมเงินอุดหนุน	55,000.00	0.00	24,000.00	31,000.00	30,424.00	98.14	576.00	1.86
รวมรายจ่ายอื่น	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	10,096,540.00	2,198,559.00	2,382,783.00	9,912,316.00	8,045,088.93	81.16	442,577.07	4.46
ค่าใช้สอย	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,175.00	51.75	4,825.00	48.25
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,175.00	51.75	4,825.00	48.25
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,879,220.00	120,640.00		2,999,860.00	2,999,860.00	100.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	240,100.00	9,830.00		249,930.00	228,580.00	91.46	21,350.00	8.54
ค่าใช้สอย	510,000.00	83,800.00	37,800.00	556,000.00	550,395.00	98.99	5,305.00	0.95
ค่าวัสดุ	82,000.00	68,310.00	11,400.00	138,910.00	137,024.95	98.64	1,885.05	1.36
งานบริหารงานคลัง	3,711,320.00	282,580.00	49,200.00	3,944,700.00	3,915,859.95	99.27	28,540.05	0.72
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,817,860.00	2,481,139.00	2,431,983.00	13,867,016.00	11,966,123.88	86.29	475,942.12	3.43

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกเบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,820,940.00	36,560.00	43,680.00	1,813,820.00	1,773,449.68	97.77	40,370.32	2.23
ค่าตอบแทน	89,800.00	2,400.00	0.00	92,200.00	89,800.00	97.40	2,400.00	2.60
ค่าใช้สอย	15,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00	5,400.00	90.00	600.00	10.00
ค่าวัสดุ	144,000.00	56,100.00	0.00	200,100.00	143,111.00	71.52	56,989.00	28.48
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	40,200.79	67.00	19,799.21	33.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	2,129,740.00	95,060.00	52,680.00	2,172,120.00	2,051,961.47	94.47	120,158.53	5.53
ค่าใช้สอย	185,000.00	0.00	60,500.00	124,500.00	59,626.00	47.89	64,874.00	52.11
ค่าครุภัณฑ์	157,000.00	126,000.00	126,000.00	157,000.00	0.00	0.00	24,220.00	15.43
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	342,000.00	126,000.00	186,500.00	281,500.00	59,626.00	21.18	89,094.00	31.65
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	2,471,740.00	221,060.00	239,180.00	2,453,620.00	2,111,587.47	86.06	209,252.53	8.53
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	536,460.00	0.00	0.00	536,460.00	531,178.39	99.02	5,281.61	0.98
ค่าตอบแทน	59,000.00	500.00	0.00	59,500.00	49,400.00	83.03	10,100.00	16.97
ค่าใช้สอย	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,700.00	42.80	14,300.00	57.20
ค่าวัสดุ	20,000.00	5,200.00	0.00	25,200.00	25,010.00	99.25	190.00	0.75
ค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	0.00	2,800.00	17,200.00	15,612.40	90.77	1,587.60	9.23
ค่าครุภัณฑ์	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	4,300.00	20.38
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	660,460.00	26,800.00	2,800.00	684,460.00	631,900.79	92.32	35,759.21	5.22
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,360,860.00	0.00	0.00	1,360,860.00	1,318,593.00	96.89	42,267.00	3.11
ค่าตอบแทน	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	100.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	1,816,400.00	41,000.00	0.00	1,857,400.00	1,759,965.00	94.75	97,435.00	5.25

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกเบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าวัสดุ	2,939,170.00	3,200.00	490,000.00	2,452,370.00	2,446,201.36	99.75	6,168.64	0.25
ค่าสาธารณูปโภค	132,000.00	7,800.00	0.00	139,800.00	104,783.62	74.95	35,016.38	25.05
ค่าครุภัณฑ์	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
เงินอุดหนุน	4,576,000.00	0.00	300,000.00	4,276,000.00	4,266,560.00	99.78	9,440.00	0.22
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,900,430.00	106,400.00	790,000.00	10,216,830.00	9,950,102.98	97.39	230,327.02	2.25
รวมแผนงานการศึกษา	11,560,890.00	133,200.00	792,800.00	10,901,290.00	10,582,003.77	97.07	266,086.23	2.44
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	952,440.00	0.00	60,000.00	892,440.00	851,574.20	95.42	40,865.80	4.58
ค่าตอบแทน	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00	96,400.00	90.26	10,400.00	9.74
ค่าใช้สอย	827,000.00	32,000.00	25,000.00	834,000.00	778,614.70	93.36	55,085.30	6.60
ค่าวัสดุ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	19,918.00	62.24	12,082.00	37.76
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,068,240.00	32,000.00	235,000.00	1,865,240.00	1,746,506.90	93.63	118,433.10	6.35
ค่าใช้สอย	97,000.00	0.00	30,000.00	67,000.00	58,980.00	88.03	8,020.00	11.97
ค่าวัสดุ	20,000.00	60,000.00	22,000.00	58,000.00	16,650.00	28.71	41,350.00	71.29
เงินอุดหนุน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00	66.67	40,000.00	33.33
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	237,000.00	60,000.00	52,000.00	245,000.00	155,630.00	63.52	89,370.00	36.48
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,305,240.00	92,000.00	287,000.00	2,110,240.00	1,902,136.90	90.14	208,103.10	9.86
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,509,920.00	51,380.00	0.00	2,561,300.00	2,561,300.00	100.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	124,000.00	0.00	4,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	0.00	0.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกเบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้สอย	90,000.00	200,000.00	89,000.00	201,000.00	199,180.00	99.09	1,820.00	0.91
ค่าวัสดุ	306,500.00	36,430.00	145,480.00	197,450.00	181,012.00	91.67	16,438.00	8.33
ค่าสาธารณูปโภค	33,000.00	33,440.00	3,210.00	63,230.00	62,536.70	98.90	693.30	1.10
ค่าครุภัณฑ์	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	10,400.00	9.24	102,100.00	90.76
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,510,000.00	4,449,440.00	4,119,000.00	4,840,440.00	315,240.00	6.51	4,700.00	0.10
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	7,685,920.00	4,770,690.00	4,360,690.00	8,095,920.00	3,449,668.70	42.61	125,751.30	1.55
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,500,780.00	0.00	0.00	1,500,780.00	1,311,912.90	87.42	188,867.10	12.58
ค่าตอบแทน	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	69,000.00	92.00	6,000.00	8.00
ค่าใช้สอย	600,000.00	40,000.00	20,000.00	620,000.00	500,017.00	80.65	119,983.00	19.35
ค่าวัสดุ	397,000.00	25,000.00	0.00	422,000.00	377,853.00	89.54	44,147.00	10.46
ค่าสาธารณูปโภค	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	642.07	64.21	357.93	35.79
ค่าครุภัณฑ์	100,000.00	64,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00	100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,698,780.00	204,000.00	120,000.00	2,782,780.00	2,259,424.97	81.19	523,355.03	18.81
รวมงานเคหะและชุมชน	10,384,700.00	4,974,690.00	4,480,690.00	10,878,700.00	5,709,093.67	52.48	5,169,606.33	47.52
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	515,160.00	4,561.00	0.00	519,721.00	519,721.00	100.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง	563,160.00	4,561.00	0.00	567,721.00	567,721.00	100.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	110,000.00	0.00	78,161.00	31,839.00	30,220.00	94.92	1,619.00	5.08
เงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกเบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	150,000.00	0.00	78,161.00	71,839.00	70,220.00	97.75	1,619.00	2.25
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	713,160.00	4,561.00	78,161.00	639,560.00	637,941.00	99.75	1,619.00	0.25
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	233,760.00	233,760.00	233,760.00	233,760.00	233,760.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม	233,760.00	233,760.00	233,760.00	233,760.00	233,760.00	100.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่าย	212,000.00	0.00	187,730.00	24,270.00	10,620.00	43.76	13,650.00	56.24
งานกีฬาและนันทนาการ	212,000.00	0.00	187,730.00	24,270.00	10,620.00	43.76	13,650.00	56.24
ค่าใช้จ่าย	188,000.00	0.00	137,500.00	50,500.00	47,336.00	93.73	3,164.00	6.27
เงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	198,000.00	0.00	137,500.00	60,500.00	57,336.00	94.77	3,164.00	5.23
รวมแผนงานการศาสนา การศาสนาและ	643,760.00	233,760.00	558,990.00	318,530.00	301,716.00	94.72	16,814.00	5.28
รวมทั้งสิ้น	54,000,000.00	9,620,004.00	9,620,004.00	54,000,000.00	45,927,268.55	85.05	1,777,001.45	3.29

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 54,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 45,927,268.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.05 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 13,867,016.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 11,966,123.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.29
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 2,453,620.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,111,587.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.06
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 10,901,290.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 10,582,003.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.07
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 15,259,400 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,902,136.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.14
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 10,878,700 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 5,709,093.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.48
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 639,560 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 637,941 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.75
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 318,530.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 301,716.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.72

ปัญหาอุปสรรค

1. การจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรัฐบาลน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้เองลดน้อยลง
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนื่องจากความต้องการของพี่น้องประชาชนมีจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนา
2. ควรเร่งรัดให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
3. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม/ลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
4. ควรมีมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผน