

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลวังหิน  
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

	ประมาณการ
	ปี 2564
แผนงานงบกลาง	
งบกลาง	
งบกลาง	
งบกลาง	
รวมแผนงานงบกลาง	8,888,796
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
รวมงานบริหารทั่วไป	10,083,320
งานบริหารงานคลัง	
รวมงานบริหารงานคลัง	2,922,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,005,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	487,000
แผนงานการศึกษา	
รวมแผนงานการศึกษา	5,868,972
แผนงานสาธารณสุข	
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,233,610
แผนงานเคหะและชุมชน	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,391,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	335,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	340,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,228,600
แผนงานการเกษตร	
รวมแผนงานการเกษตร	287,200
แผนงานการพาณิชย์	
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,070,600
รวมทุกแผนงาน	35,136,818

เทศบาลตำบลวังหิน  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,909.00	31,950.00	31,950.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,517.00	2,880.00	2,880.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,504,000.00	5,869,700.00	5,869,700.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,478,400.00	1,271,000.00	1,271,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	33,000.00	33,000.00	
		สำรองจ่าย	281,880.00	155,483.50	155,483.50	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	104,960.00	102,019.88	102,019.88	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	562,695.00	562,695.00	562,695.00	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	5,000.00	0.00	0.00	
		<b>รวม งบกลาง</b>			<b>9,076,361.00</b>	<b>8,028,728.38</b>
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	550,786.45		550,786.45
		เงินค่าตอบแทนประจำ	120,000.00	94,129.02		94,129.02
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	120,000.00	94,129.02		94,129.02
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	147,971.61		147,971.61
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,490,400.00	1,248,677.40		1,248,677.40
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,425,600.00	4,501,919.00		1,854,129.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	0.00		0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	84,000.00		42,000.00
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,685,640.00	1,247,160.00		486,960.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,900.00	36,000.00		24,000.00		
<b>รวม งบบุคลากร</b>			<b>12,315,780.00</b>	<b>8,088,772.50</b>		<b>4,542,782.50</b>
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,304,000.00	898,166.50		594,166.50
		ค่าเบี้ยประชุม	15,000.00	7,437.50		7,437.50
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	33,000.00	0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	516,000.00	177,500.00		124,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	81,800.00	39,215.00		0.00

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,117,500.00	1,573,066.62	311,638.21
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	60,000.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,797,755.00	1,025,734.32	253,922.81
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	414,480.00	53,352.96	18,686.88
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	232,000.00	167,495.00	81,748.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	196,200.00	183,000.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	105,000.00	86,339.00	64,419.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	878,342.00	718,398.12	
		วัสดุก่อสร้าง	40,000.00	900.00	900.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,000.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	128,973.10	45,084.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,000.00	0.00	
		วัสดุการเกษตร	50,000.00	0.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,000.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	158,000.00	108,220.00	43,100.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,000.00	0.00	
		วัสดุอื่น	300,000.00	223,000.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	600,000.00	360,467.84	208,016.40
		ค่าบริการโทรศัพท์	31,000.00	3,565.14	3,565.14
		ค่าบริการไปรษณีย์	6,000.00	4,218.00	4,218.00
ค่าบริการสื่อสารและ		110,000.00	56,060.72	35,480.34	
<b>รวม งบดำเนินงาน</b>		<b>10,401,077.00</b>	<b>5,815,109.82</b>	<b>1,796,382.78</b>	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,000.00	15,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,200.00	25,200.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,363,400.00	0.00	
<b>รวม งบลงทุน</b>		<b>1,483,600.00</b>	<b>40,200.00</b>	<b>0.00</b>	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,580,000.00	1,546,000.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	260,000.00	260,000.00	
<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,840,000.00</b>	<b>1,806,000.00</b>		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00
		<b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>รวมสุทธิ</b>		<b>35,136,818.00</b>	<b>23,778,810.70</b>	<b>8,028,728.38</b>	<b>6,339,165.28</b>



201,800.00	0.00	0.00	158,400.00	502,713.41	0.00	0.00
28,444.11	15,900.00	3,972.44	302,530.00	0.00	82,680.00	2,284.96
4,890.00	0.00	0.00	0.00	12,236.08		17,540.00
57,697.00		14,160.00	0.00	9,990.00		3,900.00
			0.00			183,000.00
6,920.00			15,000.00			
			718,398.12			
			0.00			0.00
0.00	0.00			0.00		
587.50	0.00			58,062.90		25,238.70
			0.00		0.00	
0.00		0.00	0.00	0.00		
40,480.00		7,700.00	0.00	0.00		16,940.00
	0.00					
	0.00					
			23,423.94			
0.00						
6,944.30			13,636.08			
<b>460,562.91</b>	<b>15,900.00</b>	<b>26,832.44</b>	<b>1,264,673.14</b>	<b>583,002.39</b>	<b>82,680.00</b>	<b>498,533.66</b>
15,000.00						
25,200.00						
<b>40,200.00</b>						
			1,526,000.00			
				260,000.00		
			<b>1,526,000.00</b>	<b>260,000.00</b>		
<b>1,646,252.91</b>	<b>15,900.00</b>	<b>26,832.44</b>	<b>4,365,793.14</b>	<b>843,002.39</b>	<b>82,680.00</b>	<b>1,323,913.66</b>



		398,515.00
261,600.00	74,400.00	
		0.00
	0.00	
		223,000.00
		129,027.50
<b>261,600.00</b>	<b>74,400.00</b>	<b>750,542.50</b>
	0.00	
	<b>0.00</b>	
20,000.00		
<b>20,000.00</b>		
<b>281,600.00</b>	<b>74,400.00</b>	<b>750,542.50</b>

เทศบาลตำบลวังหิน  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,909.00	31,950.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,517.00	2,880.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,504,000.00	5,869,700.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,478,400.00	1,271,000.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	33,000.00		
		สำรองจ่าย	281,880.00	155,483.50		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	104,960.00	102,019.88		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	562,695.00	562,695.00		
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	5,000.00	0.00		
		<b>รวม งบกลาง</b>			<b>9,076,361.00</b>	<b>8,028,728.38</b>
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	550,786.45		
		เงินค่าตอบแทนประจำ	120,000.00	94,129.02		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	120,000.00	94,129.02		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	147,971.61		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,490,400.00	1,248,677.40		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,425,600.00	4,501,919.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	0.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	84,000.00		
		เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,685,640.00	1,247,160.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,900.00	36,000.00		
		<b>รวม งบบุคลากร</b>			<b>12,315,780.00</b>	<b>8,088,772.50</b>
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,304,000.00	898,166.50
				ค่าเบี้ยประชุม	15,000.00	7,437.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	33,000.00			0.00		
ค่าเช่าบ้าน	516,000.00			177,500.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	81,800.00			39,215.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,117,500.00	1,573,066.62		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		60,000.00	0.00		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		2,797,755.00	1,025,734.32		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		414,480.00	53,352.96		
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		232,000.00	167,495.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		196,200.00	183,000.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว		105,000.00	86,339.00		
	ค่าอาหารเสริม (นม)		878,342.00	718,398.12		
	วัสดุก่อสร้าง		40,000.00	900.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		34,000.00	0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		250,000.00	128,973.10		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		27,000.00	0.00		
	วัสดุการเกษตร		50,000.00	0.00		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		29,000.00	0.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์		158,000.00	108,220.00		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง		15,000.00	0.00		
	วัสดุอื่น		300,000.00	223,000.00		
	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	600,000.00	360,467.84	
			ค่าบริการโทรศัพท์	31,000.00	3,565.14	
ค่าบริการไปรษณีย์			6,000.00	4,218.00		
ค่าบริการสื่อสารและ			110,000.00	56,060.72		
<b>รวม งบดำเนินงาน</b>			<b>10,401,077.00</b>	<b>5,815,109.82</b>		



งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,000.00	15,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,200.00	25,200.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,363,400.00	0.00
		<b>รวม งบลงทุน</b>	<b>1,483,600.00</b>	<b>40,200.00</b>
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,580,000.00	1,546,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	260,000.00	260,000.00
	<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,840,000.00</b>	<b>1,806,000.00</b>	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00
		<b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>รวมสุทธิ</b>			<b>35,136,818.00</b>	<b>23,778,810.70</b>

## รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มีผลการเบิกจ่าย 23,778,810.70บาท คิดเป็นร้อยละ 67.67 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จำแนกตามแผนงานดังนี้

- 1.แผนงานงบกลาง งบประมาณตั้งไว้ 8,888,796.00บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,028,728.38บาท คิดเป็นร้อยละ 90.32
- 2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณตั้งไว้ 13,005,820.00บาท มีผลการเบิกจ่าย 7,985,418.19บาท คิดเป็นร้อยละ 61.39
- 3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณตั้งไว้ 487,000.00บาท มีผลการเบิกจ่าย 15,900.00บาท คิดเป็นร้อยละ 3.26
- 4.แผนงานการศึกษา งบประมาณตั้งไว้ 5,868,972.00บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,392,625.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.84
- 5.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณตั้งไว้ 2,233,610.00บาท มีผลการเบิกจ่าย 925,682.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.44
- 6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณตั้งไว้ 1,391,220.00บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,323,913.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.16
- 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณตั้งไว้ 335,000.00บาท มีผลการเบิกจ่าย 281,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.05
- 8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ งบประมาณตั้งไว้ 340,000.00บาท มีผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณตั้งไว้ 1,228,600.00 มีผลการเบิกจ่าย 0.00บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 10.แผนงานการเกษตร งบประมาณตั้งไว้ 287,200.00บาท มีผลการเบิกจ่าย 74,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.90
- 11.แผนการพาณิชย์ งบประมาณตั้งไว้ 1,070,600.00บาท มีผลการเบิกจ่าย 750,542.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.10

## ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า (Covid-19)
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า (Covid-19) ทำให้การทำงานตามแผนงานของโครงการต่างๆต้องยกเลิกไป
4. บุคลากรขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ออกมาใหม่

## แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุก 3 เดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
2. การป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน