



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

ที่ ๗๒๕๐๒/ ๑๑๔

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน (๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามแผนงานดังนี้

๑.แผนงานงบกลาง	เป็นเงิน	๒๔,๖๖๓,๔๕๕.๘๑	บาท
๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป	เป็นเงิน	๑๓,๑๓๒,๗๒๓.๑๙	บาท
๓.แผนงานรักษาความสงบภายใน	เป็นเงิน	๖๗๖,๓๘๕.๐๐	บาท
๔.แผนงานการศึกษา	เป็นเงิน	๕,๔๑๖,๙๖๘.๘๐	บาท
๕.แผนงานสาธารณสุข	เป็นเงิน	๖๐๐,๕๓๕.๐๐	บาท
๖.แผนงานเกษตรชุมชน	เป็นเงิน	๕,๑๒๑,๕๖๖.๑๑	บาท
๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	เป็นเงิน	๑๙,๘๐๐.๐๐	บาท
๘.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	เป็นเงิน	๙๗,๕๕๔.๕๓	บาท

รวมผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น (๔๙,๗๒๘,๙๘๘.๔๔) (สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๓ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางสาวบุษบา ปินนอ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสาวอินทุกานต์ กุงแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสมสิทธิ์ จาคำมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด 63,000,000.-บาท งบประมาณใช้ไป 49,728,988.44 บาท งบประมาณคงเหลือ 13,271,011.56 บาท

กอง/แผนงาน/งาน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
<b>แผนงานงบกกลาง</b>			
งานงบกกลาง	25,433,536.00	24,663,455.81	770,080.19
<b>รวม</b>	<b>25,433,536.00</b>	<b>24,663,455.81</b>	<b>770,080.19</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>			
งานบริหารทั่วไป	12,374,264.00	9,784,487.19	2,589,776.81
งานบริหารงานคลัง	4,208,700.00	3,348,236.00	860,464.00
<b>รวม</b>	<b>16,582,964.00</b>	<b>13,132,723.19</b>	<b>3,450,240.81</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	797,700.00	676,385.00	121,315.00
<b>รวม</b>	<b>797,700.00</b>	<b>676,385.00</b>	<b>121,315.00</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,281,300.00	3,702,028.80	579,271.20
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,939,600.00	1,714,940.00	224,660.00
<b>รวม</b>	<b>6,220,900.00</b>	<b>5,416,968.80</b>	<b>803,931.20</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	820,000.00	600,535.00	219,465.00
<b>รวม</b>	<b>820,000.00</b>	<b>600,535.00</b>	<b>219,465.00</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,187,000.00	4,419,921.66	767,078.34
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	730,000.00	701,644.45	28,355.55
<b>รวม</b>	<b>5,917,000.00</b>	<b>5,121,566.11</b>	<b>795,433.89</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>			
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	135,000.00	19,800.00	115,200.00
<b>รวม</b>	<b>135,000.00</b>	<b>19,800.00</b>	<b>115,200.00</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>			
งานกีฬาและนันทนาการ	127,900.00	43,040.00	84,860.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	245,000.00	54,514.53	190,485.47
<b>รวม</b>	<b>372,900.00</b>	<b>97,554.53</b>	<b>275,345.47</b>

กอง/แผนงาน/งาน	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	6,690,000.00	-	6,690,000.00
รวม	6,690,000.00	-	6,690,000.00
แผนงานการเกษตร			
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	30,000.00	-	30,000.00
รวม	30,000.00	-	30,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000.00	49,728,988.44	13,271,011.56

ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564

63,000,000.00

ผลต่าง

-

คิดเป็นร้อยละ

78.93

#### ปัญหา/อุปสรรค

1. ปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ลำบากเป็นเหตุไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ
2. ผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้
3. ปัญหาพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้าง บางครั้งต้องรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรเสร็จสิ้นก่อนถึงทำการก่อสร้าง จึงทำให้การดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างล่าช้าเกินกว่ากำหนด และไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ
4. ปัญหาด้านบุคลากรมีตำแหน่งว่างและการโยกย้ายตำแหน่ง

#### ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยว
2. มีการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างให้ผู้สนใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานทะเล และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	งบเงินอุดหนุน และ เงินอุดหนุน 00260	แผนงานกลาง 00410	รวม
รายจ่าย											
งบกลาง	งบกลาง	25,433,536.00	-	-	-	-	-	-	-	24,601,463.81	24,601,463.81
งบปฏิบัติการ	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	61,992.00	61,992.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,110,000.00	3,102,768.00	-	-	-	-	-	-	-	3,102,768.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	11,365,800.00	6,416,979.48	676,385.00	2,425,000.00	-	1,374,360.00	-	-	-	10,892,724.48
	ค่าตอบแทน	2,096,500.00	568,370.00	-	25,900.00	-	32,150.00	-	-	-	626,420.00
	ค่าใช้สอย	5,260,934.00	1,566,981.18	-	615,332.00	70,535.00	1,148,538.11	19,800.00	52,554.53	-	3,473,740.82
	ค่าวัสดุ	3,836,500.00	565,017.25	-	779,278.26	270,000.00	1,292,718.00	-	-	-	2,907,013.51
	ค่าสาธารณูปโภค	621,000.00	397,247.28	-	61,648.54	-	-	-	-	-	458,895.82
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	2,425,730.00	505,360.00	-	121,810.00	-	994,800.00	-	-	-	1,621,970.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,990,000.00	-	-	-	-	279,000.00	-	-	-	279,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1,830,000.00	10,000.00	-	1,388,000.00	260,000.00	-	-	45,000.00	-	1,703,000.00
	รวม	63,000,000.00	13,132,723.19	676,385.00	5,416,968.80	600,535.00	5,121,566.11	19,800.00	97,554.53	24,663,455.81	49,728,988.44