

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. 2564



องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ที่ ตง.๗๔๗๐๑/- วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕๒,๓๔๖,๕๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓๙,๐๑๕,๔๖๘.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๓๒๗,๔๙๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๒๒๖,๐๒๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๔

๒. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๕๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๙๒๕,๗๘๖.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๙

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๗,๓๑๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายจำนวน ๑๕๖,๔๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๐

๔. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๔๐๐,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๔๓๖,๘๐๕.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๕

๕. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๓๑,๙๓๓.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๓

๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๙๕,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๑๑๕,๒๖๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๑

๗. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๙๐๒,๔๙๐.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๙

๘. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๕,๘๒๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๙

๙. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๔๘,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๑

๑๐. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๖๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๒๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๒

๑๑. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๖๘๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๑

๑๒. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๓

ปัญหาอุปสรรค

๑. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจำนวนมาก และขาดบุคลากรด้านช่าง

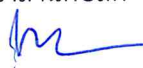
๒. ระเบียบข้อบังคับไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน

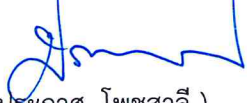
แนวทางแก้ไข

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างต่อเนื่อง

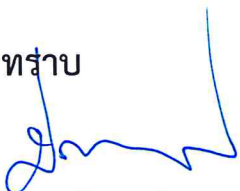
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาววรรณมา ศิริรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นายบุญชวน เพ็ชรหิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประกาศ โพขสาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ


(นายประกาศ โพขสาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณผูกพัน		งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง										
งานงบกลาง	๑๗,๓๐๔,๘๐๐.๐๐	๒๕๕,๙๗๐.๐๐	๒๓๗,๒๘๐.๐๐	๑๗,๓๒๗,๔๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๒๒๖,๐๒๗.๐๐	๙๓.๖๔	๑,๑๐๑,๔๖๓.๐๐	๖.๓๖
รวม	๑๗,๓๐๔,๘๐๐.๐๐	๒๕๕,๙๗๐.๐๐	๒๓๗,๒๘๐.๐๐	๑๗,๓๒๗,๔๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๒๒๖,๐๒๗.๐๐	๙๓.๖๔	๑,๑๐๑,๔๖๓.๐๐	๖.๓๖
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
งานบริหารทั่วไป	๑๐,๒๓๐,๔๐๐.๐๐	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐,๔๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓.๖๖	๘,๔๙๐,๕๑๐.๗๖	๘๔.๐๖	๑,๒๓๙,๘๘๙.๒๔	๑๒.๒๘
งานบริหารงานคลัง	๓,๔๒๒,๖๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๔๒๒,๖๐๐.๐๐	๒๐๙,๙๐๐.๐๐	๖.๑๓	๒,๔๓๕,๒๗๖.๐๐	๗๑.๑๕	๗๗๗,๔๒๔.๐๐	๒๒.๗๑
รวม	๑๓,๖๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๒๓,๐๐๐.๐๐	๕๗๙,๙๐๐.๐๐	๔.๒๙	๑๐,๙๒๕,๗๘๖.๗๖	๘๐.๗๙	๒,๐๑๗,๓๑๓.๒๔	๑๔.๙๒
แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๒,๖๙๐.๐๐	๑๙๗,๓๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๖,๔๖๐.๐๐	๗๙.๓๐	๔๐,๘๕๐.๐๐	๒๐.๗๐
รวม	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๒,๖๙๐.๐๐	๑๙๗,๓๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๖,๔๖๐.๐๐	๗๙.๓๐	๔๐,๘๕๐.๐๐	๒๐.๗๐
แผนงานการศึกษา										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๘๗๘,๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๘๘,๘๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔.๖๓	๕๐๒,๗๖๗.๐๐	๕๖.๕๗	๒๕๖,๐๓๓.๐๐	๒๘.๘๑
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๕,๕๒๑,๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕,๕๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๙๗,๙๓๒.๐๐	๓.๕๙	๔,๙๓๔,๐๓๘.๗๔	๘๙.๕๒	๓๗๙,๕๖๒.๒๖	๖.๘๙
รวม	๖,๔๐๐,๓๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๖,๔๐๐,๓๐๐.๐๐	๓๒๗,๙๓๒.๐๐	๕.๑๒	๕,๔๓๖,๘๐๕.๗๔	๘๔.๙๕	๖๓๕,๕๖๒.๒๖	๙.๙๓
แผนงานสาธารณสุข										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๑,๙๓๓.๕๐	๓๓.๘๓	๒๕๘,๐๖๖.๕๐	๖๖.๑๗

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณผูกพัน		งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสังคมสงเคราะห์										
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	๑,๓๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑,๓๑๕,๖๐๐.๐๐	๗๒,๕๐๐.๐๐	๕.๕๑	๑,๑๐๔,๕๘๐.๐๐	๘๓.๙๖	๑,๓๘๘,๕๒๐.๐๐	๑๐.๕๓
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๖๘๒.๐๐	๑๓.๓๕	๖๙,๓๑๘.๐๐	๘๖.๖๕
รวม	๑,๓๙๕,๖๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑,๓๙๕,๖๐๐.๐๐	๗๒,๕๐๐.๐๐	๕.๑๙	๑,๑๑๕,๒๖๒.๐๐	๗๙.๙๑	๒๐๗,๘๓๘.๐๐	๑๔.๘๙
แผนงานเคหะชุมชน										
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	๓,๙๐๗,๘๐๐.๐๐	๔๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๑๓,๕๐๐.๐๐	๔,๒๐๗,๘๐๐.๐๐	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	๒.๔๖	๒,๖๑๗,๓๐๐.๑๘	๖๒.๒๐	๑,๕๙๐,๔๙๙.๘๒	๓๕.๓๔
งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๕,๑๙๐.๐๐	๙๕.๐๖	๑๔,๘๑๐.๐๐	๔.๙๔
รวม	๔,๒๐๗,๘๐๐.๐๐	๔๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๑๓,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๗,๘๐๐.๐๐	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	๒.๓๐	๒,๙๐๒,๔๙๐.๑๘	๖๔.๓๙	๑,๕๐๑,๘๐๙.๘๒	๓๓.๓๘
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๘๒๑.๐๐	๑๑.๙๔	๒๖๔,๑๗๙.๐๐	๘๘.๐๖
รวม	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๘๒๑.๐๐	๑๑.๑๙	๒๘๔,๑๗๙.๐๐	๘๘.๘๑

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณผูกพัน		งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
งานกีฬาและ นันทนาการ	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๘,๗๐๐.๐๐	๖๐.๑๒	๒๓๑,๓๐๐.๐๐	๓๙.๘๘
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๘,๗๐๐.๐๐	๔๔.๗๑	๔๓๑,๓๐๐.๐๐	๕๕.๒๙
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	๓,๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๑๘,๐๐๐.๐๐	๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๓.๐๒	๑,๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๕.๓๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑.๖๖
รวม	๓,๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๑๘,๐๐๐.๐๐	๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๓.๐๒	๑,๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๕.๓๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑.๖๖
แผนงานการเกษตร										
งานส่งเสริม การเกษตร	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๖๘๒.๐๐	๒๖.๗๑	๒๙,๓๑๘.๐๐	๗๓.๓๐
รวม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๖๘๒.๐๐	๒๖.๗๑	๒๙,๓๑๘.๐๐	๗๓.๓๐
แผนงานการพาณิชย์										
งานกิจการประปา	๓,๘๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๔๗,๐๐๐.๐๐	๓,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๗.๖๐	๔๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๑.๖๓	๒๙,๕๐๐.๐๐	๐.๗๗
รวม	๓,๘๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๔๗,๐๐๐.๐๐	๓,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๗.๖๐	๔๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๑.๖๓	๒๙,๕๐๐.๐๐	๐.๗๗
รวมทั้งสิ้น	๕๒,๓๔๖,๕๐๐.๐๐	๑,๐๓๕,๙๗๐.๐๐	๑,๐๓๕,๙๗๐.๐๐	๕๒,๓๔๖,๕๐๐.๐๐	๖,๗๓๓,๘๓๒.๐๐	๑๒.๘๖	๓๙,๐๑๕,๔๖๘.๑๘	๗๔.๕๓	๖,๕๙๗,๑๙๙.๘๒	๑๒.๖๐