



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐ ๔๓๘๖ ๔๙๖๑ ต่อ ๑๒

ที่ กส ๘๐๘๐๒/

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองคลัง ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมินติกา นันต์วัฒน์ธนะ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เรียน นายก อบต.หนองแวง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสาวิณี บรรณสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

(บุญมี เนืองนันท)

ปลัด อบต.หนองแวง

เพื่อโปรดทราบ

(นางบุศรินทร์ ชื้อสตัย)

รองปลัด อบต.หนองแวง

ทราบ

ส.ต.ท.

(บุญมี เนืองนันท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	16,075,580.00	307,660.00	-	16,383,240.00	15,862,613.00	98.68	520,627.00	3.18
งานงบกลาง	16,075,580.00	307,660.00		16,383,240.00	15,862,613.00	98.68	520,627.00	3.18
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,191,400.00	271,640.00	1,040,408.00	17,422,632.00	16,110,933.18	92.47	1,311,698.82	7.53
งานบริหารทั่วไป	14,444,800.00	136,640.00	989,768.00	13,591,672.00	12,392,152.03	85.79	1,199,519.97	8.83
งานบริหารงานคลัง	3,746,600.00	135,000.00	50,640.00	3,830,960.00	3,718,781.15	99.26	112,178.85	2.93
แผนงานรักษาความสงบภายใน	530,000.00	84,200.00	6,000.00	608,200.00	587,370.00	96.58	20,830.00	3.42
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	530,000.00	84,200.00	6,000.00	608,200.00	587,370.00	110.82	20,830.00	3.42
แผนงานการศึกษา	12,399,960.00	225,640.00	72,600.00	12,553,000.00	11,869,791.50	94.56	683,208.50	5.44
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,022,500.00	170,640.00	65,000.00	2,128,140.00	1,959,267.00	96.87	168,873.00	7.94
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,377,460.00	55,000.00	7,600.00	10,424,860.00	9,910,524.50	95.50	514,335.50	4.93
แผนงานสาธารณสุข	466,000.00	59,708.00	-	525,708.00	144,859.00	27.56	380,849.00	72.44
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	466,000.00	59,708.00		525,708.00	144,859.00	27.56	380,849.00	72.44
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,947,000.00	21,000.00	119,500.00	2,848,500.00	2,761,201.00	96.94	87,299.00	3.06
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,947,000.00	21,000.00	119,500.00	2,848,500.00	2,761,201.00	96.94	87,299.00	3.06
แผนงานเคหะและชุมชน	3,483,500.00	226,000.00	80,000.00	3,629,500.00	3,472,555.51	95.68	156,944.49	4.32
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,283,500.00	174,000.00	25,000.00	3,432,500.00	3,303,124.00	96.23	129,376.00	3.77
งานไฟฟ้าถนน	200,000.00	52,000.00	55,000.00	197,000.00	169,431.51	86.01	27,568.49	13.99
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,000.00	64,000.00	-	304,000.00	204,000.00	67.11	100,000.00	32.89
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	240,000.00	64,000.00	-	304,000.00	204,000.00	67.11	100,000.00	32.89
แผนงานศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	670,000.00	-	100,000.00	570,000.00	471,830.00	82.78	98,170.00	17.22
งานกีฬาและนันทนาการ	130,000.00	-	-	130,000.00	41,830.00	32.18	88,170.00	67.82
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	540,000.00	-	100,000.00	440,000.00	430,000.00	97.73	10,000.00	2.27
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,544,560.00	197,200.00	65,040.00	4,676,720.00	2,782,536.23	59.50	1,894,183.77	40.50
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,544,560.00	197,200.00	65,040.00	4,676,720.00	2,782,536.23	59.50	1,894,183.77	40.50
แผนงานการเกษตร	452,000.00	36,500.00	10,000.00	478,500.00	435,140.00	90.94	43,360.00	9.06
งานส่งเสริมการเกษตร	452,000.00	36,500.00	10,000.00	478,500.00	435,140.00	90.94	43,360.00	9.06
รวมทั้งหมด	60,000,000.00	1,493,548.00	1,493,548.00	60,000,000.00	54,702,829.42	91.17	5,297,170.58	8.83

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอสามโก้ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการเบิก-จ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

รายงาน/โครงการ	งบ ประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ		งบ ประมาณ หลังการโอน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม เบิก-จ่าย	เบิกจ่าย เบ็ดเสร็จเป็น ร้อยละ	คงเหลือ ร้อยละ
		โอนเพิ่ม +	โอนลด -		ส.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63			
งบกลาง	16,075,580.00	397,660.00		16,383,240.00	1,170,630.00	1,701,592.00	1,353,730.00	1,220,541.00	1,336,743.00	1,315,443.00	1,199,643.00	1,242,403.00	1,544,806.00	1,250,736.00	1,254,098.00	1,272,248.00	15,862,613.00	98.68	1.32
เงินอุดหนุน(ฝ่ายการฝึกอบรม)	3,144,600.00		83,000.00	3,061,600.00	262,050.00	254,490.00	254,490.00	254,490.00	254,490.00	254,490.00	254,490.00	254,490.00	254,490.00	254,490.00	254,490.00	254,490.00	3,061,440.00	97.36	2.64
เงินอุดหนุน(ฝ่ายการจ้าง)	19,383,400.00	226,640.00	285,640.00	19,324,400.00	1,561,796.00	1,564,700.00	1,574,700.00	1,574,720.00	1,602,263.00	1,580,906.00	1,595,201.00	1,587,847.00	1,602,703.00	1,620,190.00	1,624,706.00	1,625,190.00	19,114,922.00	98.61	1.39
ค่าตอบแทน	1,750,000.00	306,000.00	561,860.00	1,494,140.00	-	68,500.00	121,950.00	80,800.00	68,500.00	108,000.00	106,300.00	90,550.00	114,400.00	75,200.00	172,450.00	305,500.00	1,312,150.00	74.98	25.02
ค่าใช้สอย	6,791,900.00	930,212.00	647,518.00	6,874,594.00	252,824.00	370,480.00	951,280.00	548,084.00	802,452.00	375,526.00	396,320.00	282,244.00	979,933.00	277,824.00	277,176.00	574,007.00	6,088,150.00	89.64	10.36
ค่าวัสดุ	3,071,560.00	125,100.00	215,900.00	2,980,760.00	134,019.16	284,963.62	343,565.60	21,310.00	140,087.55	214,501.36	441,124.14	129,582.62	108,710.00	396,745.14	21,360.00	526,775.76	2,762,744.95	89.95	10.05
ค่าสาธารณูปโภค	725,200.00	20,000.00	86,854.00	658,346.00	11,597.84	47,341.68	22,907.31	59,621.40	28,372.19	39,595.90	47,563.83	23,106.46	82,955.11	57,306.66	60,748.52	95,259.83	576,376.73	79.48	20.52
ค่าครุภัณฑ์	1,343,200.00	52,500.00		1,395,700.00	-	-			-	-		36,500.00	587,360.00		94,300.00	250,540.00	968,700.00	72.12	27.88
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,544,560.00	367,200.00	235,040.00	4,676,720.00	-	-		-	-	-	330,180.00			450,234.80	1,115,461.43	299,300.00	2,195,176.23	48.30	51.70
เงินอุดหนุน	3,170,000.00	60,000.00	79,500.00	3,150,500.00	-	20,000.00	652,000.00	22,000.30	548,000.00	96,286.21		100,000.00	205,000.00	454,000.00	427,125.00	236,145.00	2,760,556.51	87.08	12.92
รวม	60,000,000.00	2,395,312.00	2,395,312.00	60,000,000.00	3,392,917.00	4,312,067.30	5,274,622.91	3,781,566.70	4,780,907.74	3,984,748.47	4,370,821.97	3,746,723.08	5,480,357.11	4,836,726.60	5,301,914.95	5,439,455.59	54,702,829.42	91.17	8.83

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางนันทิมา นันต์วิมลรัตน์)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสาวิณี บรรณสาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปผลการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000,000.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 54,702,829.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.17 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. **แผนงานงบกลาง** งบประมาณทั้งสิ้น 16,383,240.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 15,862,613.- บาท คิดเป็นร้อยละ 98.68

2. **แผนงานบริหารทั่วไป** งบประมาณทั้งสิ้น 17,422,632.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 16,110,933.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.47

1. **แผนงานรักษาความสงบ** งบประมาณทั้งสิ้น 608,200.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 587,370.- บาท คิดเป็นร้อยละ 96.58

1. **แผนงานการศึกษา** งบประมาณทั้งสิ้น 12,553,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,869,791.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.56

1. **แผนงานสาธารณสุข** งบประมาณทั้งสิ้น 525,708.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 144,859.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.56

1. **แผนงานสังคมสงเคราะห์** งบประมาณทั้งสิ้น 2,848,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,761,201.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.94

1. **แผนงานเคหะและชุมชน** งบประมาณทั้งสิ้น 3,629,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,472,555.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.68

1. **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** งบประมาณทั้งสิ้น 304,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 204,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.11

1. **แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** งบประมาณทั้งสิ้น 570,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 471,830.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.78

1. **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** งบประมาณทั้งสิ้น 4,676,720.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,782,536.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.50

1. **แผนงานการเกษตร** งบประมาณทั้งสิ้น 478,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 435,140.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.94

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการในการก่อสร้าง

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. การป้องกันปัญหาให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิกเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน