

16-20

องค์การบริหารส่วนตำบลปะฮี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	10,950,930.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,571,120.00	2,480,400.00	-	-
		เงินงบประมาณ	11,330,708.00	5,742,508.00	-	2,300,916.52
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	901,240.00	302,260.00	119,700.00	5,600.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	4,646,286.00	311,397.00	241,854.00	1,420,986.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,158,540.00	530,132.00	-	958,981.76
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	255,574.00
		เงินงบประมาณ	657,500.00	229,217.66	-	26,240.17
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	235,400.00	18,000.00	-	40,500.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	3,115,276.00	134,800.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม- ใน ประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึก อบรม- ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	961,220.00	1,508,120.00	-
		เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
			-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	5,000.00	54,700.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	288,770.00	1,350.00	546,943.00	34,360.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	54,915.00	169,955.00	-
		เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	15,625.00	20,415.60	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	1,013,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม- ใน ประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม- ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	9,996,366.00	9,996,366.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	14,776.20	14,776.20
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	2,480,400.00
		เงินงบประมาณ	-	646,020.00	-	11,158,784.52
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	492,540.00	-	492,540.00
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	487,260.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	45,000.00	21,500.00	-	2,912,160.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	90,551.00	-	1,804,534.76
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	255,574.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	215,149.89	-	506,648.32
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	33,500.00	-	92,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	60,000.00	-	1,208,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม- ต่าง ประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึก อบรม- ต่างประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุง รักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ภูมิทัศน์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่า ต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	ค่าเสื่อมราคา - อาคาร สำนักงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่ง ปลูกสร้าง	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูก สร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยาน พาหนะและขนส่ง	ค่าเสื่อมราคา - ยาน พาหนะและขนส่ง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาค รัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วย งานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม- ต่าง ประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึก อบรม- ต่างประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุง รักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ภูมิทัศน์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่า ต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	ค่าเสื่อมราคา - อาคาร สำนักงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่ง ปลูกสร้าง	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูก สร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยาน พาหนะและ ขนส่ง	ค่าเสื่อมราคา - ยาน พาหนะและขนส่ง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาค รัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วย งานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม- ต่าง ประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึก อบรม- ต่างประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุง รักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ภูมิทัศน์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าน้ำประปาและ น้ำบาดาล	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่า ต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	ค่าเสื่อมราคา - อาคาร สำนักงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่ง ปลูกสร้าง	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูก สร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและ ขนส่ง	ค่าเสื่อมราคา - ยาน พาหนะและขนส่ง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาค รัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วย งานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,933,000.00	-	-	1,733,000.00
รวม			38,500,000.00	9,748,714.66	361,554.00	6,741,798.45

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งชุมชน 00250
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			288,770.00	1,038,110.00	3,313,633.60	34,360.00

รวมงาน

จ. สกลนคร

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,733,000.00
รวม			45,000.00	1,559,260.89	10,011,142.20	33,142,343.80

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓๓,๑๔๒,๓๔๓.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๘ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๗๓๗,๘๓๒.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๙,๗๔๘,๗๑๔.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๕

๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๖๑,๕๕๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๗

๓.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๓๔๗,๙๒๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖,๗๔๑,๗๙๘.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๕

๔.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๘๘,๗๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๓

๕.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๖๓,๙๔๘.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๓๑๓,๖๓๓.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๒

๖.แผนสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๓๓,๒๕๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๓๘,๑๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๖

๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๙๙,๓๖๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๔,๓๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๘

๘.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐

๑๐.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๓๒,๗๖๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑,๐๖๖,๗๒๐.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๕

๑๑.งบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๕๑๐,๙๓๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑๐,๐๑๑,๑๔๒.๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๕

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายงาน
๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่อเนื่อง
๒. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำพร้อมติดตามผลการดำเนินงานโดยตรง
๓. จัดทำแผนเบิกจ่ายและข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานดำเนินการ
๔. การป้องกันปัญหาเกิดการล่าช้าในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องรูปแบบรายการต่างๆ