

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	การใช้จ่ายเงิน รวมปีงบประมาณ 2564	โอนงบ ประมณ + -	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
รายจ่าย							
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	15,796,999.00	14,944,638.00	573,650.00	94.60	852,361.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,089,520.00	2,891,883.86		93.60	197,636.14
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,266,250.00	10,300,429.70	(533,650.00)	91.43	965,820.30
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,143,000.00	560,250.00	100,000.00	49.02	582,750.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,498,299.00	2,253,059.67	(155,000.00)	64.40	1,245,239.33
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,972,132.00	1,541,937.05	10,000.00	78.19	430,194.95
		เงินอุดหนุน	-	90,552.00			
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	667,000.00	557,506.43	5,000.00	83.58	109,493.57
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	518,800.00	517,260.00		99.70	1,540.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,100,000.00	3,597,000.00		87.73	503,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,148,000.00	1,846,000.00		85.94	302,000.00
รวม			44,200,000.00	39,100,516.71	-	88.46	5,190,035.29

นางอำไพ ปาลอนันต์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวบุริรักษ์ เกลยผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ดาบตำรวจ
รังสันต์ อุทพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

รายงานผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย							
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	15,796,999.00	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,089,520.00	2,891,883.86	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,266,250.00	5,458,135.38	943,980.00	1,338,801.32	475,560.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,143,000.00	145,450.00	-	44,000.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,498,299.00	268,138.41	123,807.28	806,693.14	288,571.84
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,972,132.00	214,312.80	45,360.47	1,049,119.14	76,796.90
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	90,552.00	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	667,000.00	523,784.74	-	33,721.69	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	518,800.00	213,270.00	26,300.00	63,500.00	37,300.00
	เงินประจำตำแหน่ง	เงินงบประมาณ	4,100,000.00	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เงินเพิ่ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	ค่าวัสดุทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,148,000.00	35,000.00	-	1,776,000.00	-
	รวม	รวม	44,200,000.00	9,749,975.19	1,139,447.75	5,202,387.29	878,228.74

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

รายงานผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

[illegible]

ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พยา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,200,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 39,100,516.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.81 ของงบประมาณที่ตั้งไว้การเบิกจ่ายจำแนกเป็นแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 10,067,330 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 9,749,975.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.36
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 1,378,600 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,139,447.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.65
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 6,090,831.00 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 5,202,387.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.41
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,711,180 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 878,228.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.32
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 70,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 11,807.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.86
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 561,360.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 491,072 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.47
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 60,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 15,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25
8. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 311,500.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 247,315.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.39
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 7,194,980.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 6,194,032.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.08
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 353,220.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 226,612.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.15
11. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 15,796,999.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.60

ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ งบรายจ่าย แบบรูปรายงาน พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการและปัญหาการเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้ดำเนินการล่าช้า
3. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ทำให้มีความล่าช้า
4. เนื่องจากการตั้งงบประมาณหรือแผนการใช้จ่ายเป็นการประมาณการล่วงหน้า ในการปฏิบัติปัจจุบันมีตัวแปรต่างๆ เช่น โรคติดต่อจำนวนประชากร สภาพแวดล้อม ไม่สามารถดำเนินการตรงตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้ได้

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงกับหน่วยงานการเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยงานที่ดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน
3. ให้เจ้าหน้าที่ได้อบรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับความรู้ ระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงาน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว