



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบกลาง	เงินสมทบกองทุน	230,000.00	128,834.00	128,834.00											
	เงินสมทบกองทุนเงิน	20,000.00	8,585.00	8,585.00											
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,393,600.00	14,154,900.00	14,154,900.00											
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,910,000.00	2,897,600.00	2,897,600.00											
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
	สำรองจ่าย	300,000.00	57,654.00	57,654.00											
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	251,595.00	251,595.00	251,595.00											
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	536,380.00	536,380.00	536,380.00											
	รวม งบกลาง	18,647,575.00	18,041,548.00	18,041,548.00											
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00		532,080.00										
	เงินค่าตอบแทนประจำ	45,600.00	45,600.00		45,600.00										
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	45,600.00	45,600.00		45,600.00									
	เงินเดือน	เงินค่าตอบแทน	90,720.00	90,720.00		90,720.00									
	เงินเดือน	เงินค่าตอบแทนสมาชิก	2,347,121.00	2,339,880.00		2,339,880.00									
	เงินเดือนพนักงาน	5,826,955.00	5,690,663.00		2,066,460.00	1,180,563.00		1,713,680.00				729,960.00			
	เงินเดือน	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	63,900.00	0.00		0.00	0.00					0.00			
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	198,000.00	168,000.00		84,000.00	42,000.00					42,000.00			
	เงินเดือน	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,096,092.00	4,035,360.00		1,282,900.00	293,260.00		506,880.00			1,952,320.00			
	เงินเดือน	เงินเพิ่มต่าง ๆของ	303,072.00	257,520.00		102,020.00	25,580.00		36,000.00			93,920.00			
	เงินเดือน	เงินวิทยฐานะ	154,000.00	154,000.00					154,000.00						
	รวม งบบุคลากร	13,703,140.00	13,359,423.00		6,589,260.00	1,541,403.00		2,410,560.00				2,818,200.00			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	770,000.00	74,800.00		0.00	17,500.00	57,300.00		0.00						
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการ	0.00	0.00		0.00									
	ค่าเช่าบ้าน	99,000.00	81,000.00		39,000.00	0.00						42,000.00			
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	219,600.00	153,044.00		65,800.00	19,600.00		42,644.00				25,000.00			
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	1,132,050.00	704,574.00		132,050.00	56,474.00	1,000.00	447,900.00			17,550.00	49,600.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	35,000.00	24,750.00		24,750.00									
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,945,485.00	1,477,351.00		57,428.00	10,100.00	30,000.00	1,176,878.00	62,260.00	30,715.00	0.00		0.00	109,970.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,125,000.00	1,009,373.14		157,178.30	25,998.52		0.00				826,196.32			
	วัสดุสำนักงาน	216,000.00	156,998.50		81,082.00	36,285.50		0.00				39,631.00			
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	198,000.00	196,136.00		16,586.00								179,550.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	14,345.00		14,345.00			0.00							
	วัสดุก่อสร้าง	1,976,000.00	1,393,845.34		58,049.41			5,477.00				709,110.00	621,208.93		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	642,000.00	525,697.96		68,550.00		3,800.00					453,347.96			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,671,200.00	1,622,529.70		1,622,529.70										
	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	10,000.00	3,130.00		3,130.00									
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	185,000.00	113,220.00		52,500.00	60,720.00	0.00				0.00			
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	11,000.00	10,725.00					10,725.00						

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	3,500.00				3,500.00									
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	6,097.00				6,097.00									
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,800,000.00	2,414,425.00					2,414,425.00								
		วัสดุกีฬา	19,000.00	0.00												0.00	
		ค่าไฟฟ้า	2,683,134.11	2,441,381.22		2,441,381.22											
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000.00	5,811.00		5,811.00											
		ค่าบริการโทรศัพท์	117,000.00	103,834.76		103,834.76											
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	9,562.00		9,562.00											
	รวม งบดำเนินงาน	16,944,469.11	12,546,130.62		4,953,567.39	226,678.02	112,422.00	4,087,324.00	0.00	62,260.00	30,715.00	2,112,835.28	850,358.93	0.00	109,970.00		
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,100.00	147,900.00		147,900.00											
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		156,100.00	156,100.00		150,100.00									6,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		7,900.00	7,900.00		7,900.00												
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		169,500.00	169,500.00		39,500.00	58,500.00		5,000.00				66,500.00					
ครุภัณฑ์การเกษตร		99,000.00	99,000.00											99,000.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์อื่น	175,400.00	174,400.00											174,400.00			
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6,425,000.00	6,424,000.00											6,424,000.00			
	รวม งบลงทุน	7,181,000.00	7,178,800.00		345,400.00	58,500.00		5,000.00				66,500.00	6,703,400.00				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,322,815.89	4,248,497.39		7,301.50		3,953,380.00						287,815.89			
	รวม งบเงินอุดหนุน	4,322,815.89	4,248,497.39		7,301.50			3,953,380.00						287,815.89			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00		20,000.00											
	รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00		20,000.00												
	รวมสุทธิ	60,819,000.00	55,394,399.01	18,041,548.00	11,915,528.89	1,826,581.02	112,422.00	10,456,264.00	0.00	62,260.00	30,715.00	4,997,535.28	7,841,574.82	0.00	109,970.00		

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๐,๘๑๙,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๕,๓๙๔,๓๙๙.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๘ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๖๔๗,๕๗๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๐๔๑,๕๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๕

๒. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๖๒๖,๘๖๔.๑๑ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๓,๗๔๒,๑๐๙.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๔

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๑,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๒,๔๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๖

๔. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๒๓๘,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๔๕๖,๒๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๔

๕. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๕๔๔,๔๘๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๒,๒๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓

๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๐,๗๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๔

๗. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๐๓๒,๐๗๕.๘๙ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๘๓๙,๑๑๐.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๐

๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๙,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๙,๙๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๖

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปแบบรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒. ปีงบประมาณถัดไป ควรมีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและรวดเร็ว