

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,150,000.00	643,631.00	55.97	506,369.00	44.03
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	50,300.00	45,725.00	90.90	4,575.00	9.10
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,000,000.00	19,599,200.00	93.33	1,400,800.00	6.67
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,600,000.00	4,644,600.00	82.94	955,400.00	17.06
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	65,000.00	36,500.00	56.15	28,500.00	43.85
		สำรองจ่าย	3,229,030.00	3,183,284.24	98.58	45,745.76	1.42
		รายการตามข้อผูกพัน	520,000.00	520,000.00	100.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	3,541,942.00	3,541,942.00	100.00	0.00	0.00
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	5,040.00	5,040.00	100.00	0.00	0.00
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	345,400.00	339,643.00	98.33	5,757.00	1.67
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
		รวม งบกลาง			35,561,712.00	32,559,565.24	91.56
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	556,320.00	556,320.00	100.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	48,000.00	48,000.00	100.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48,000.00	48,000.00	100.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,880,520.00	1,698,360.00	90.31	182,160.00	9.69
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	21,056,620.00	19,840,678.24	94.23	1,215,941.76	5.77
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	516,660.00	451,400.65	87.37	65,259.35	12.63
		เงินประจำตำแหน่ง	754,580.00	612,111.65	81.12	142,468.35	18.88
		เงินวิทยฐานะ	175,000.00	175,000.00	100.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,191,960.00	20,176,102.00	90.92	2,015,858.00	9.08
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,555,560.00	1,270,349.97	81.67	285,210.03	18.33
	รวม งบบุคลากร			48,783,220.00	44,876,322.51	91.99	3,906,897.49
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,139,800.00	449,450.00	14.31	2,690,350.00	85.69
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	575,000.00	415,060.00	72.18	159,940.00	27.82
		ค่าเช่าบ้าน	758,400.00	611,050.00	80.57	147,350.00	19.43
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	374,000.00	247,487.25	66.17	126,512.75	33.83
	ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,329,300.00	3,442,374.40	79.51	886,925.60	20.49
		รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	125,000.00	22,900.00	18.32	102,100.00	81.68
		รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ	22,959,730.00	12,502,762.72	54.46	10,456,967.28	45.54
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,340,000.00	3,474,866.03	54.81	2,865,133.97	45.19
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,194,940.00	971,651.34	81.31	223,288.66	18.69	

		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	125,000.00	65,455.00	52.36	59,545.00	47.64	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,230,000.00	779,973.23	63.41	450,026.77	36.59	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	3,660,000.00	3,112,062.84	85.03	547,937.16	14.97	
		วัสดุก่อสร้าง	780,000.00	699,634.00	89.70	80,366.00	10.30	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,237,700.00	690,720.40	55.81	546,979.60	44.19	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,045,000.00	2,493,340.90	81.88	551,659.10	18.12	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000.00	97,566.50	48.78	102,433.50	51.22	
		วัสดุการเกษตร	80,000.00	11,790.00	14.74	68,210.00	85.26	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000.00	2,800.00	4.00	67,200.00	96.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	180,000.00	93,068.90	51.70	86,931.10	48.30	
		วัสดุกีฬา	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,205,060.00	838,095.65	69.55	366,964.35	30.45	
		วัสดุการศึกษา	150,000.00	131,830.00	87.89	18,170.00	12.11	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	200,000.00	93,063.60	46.53	106,936.40	53.47	
		วัสดุสำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	
		วัสดุดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	
		วัสดุอื่น	100,000.00	30,280.00	30.28	69,720.00	69.72	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,130,000.00	615,335.84	54.45	514,664.16	45.55	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	156,000.00	75,284.71	48.26	80,715.29	51.74	
		ค่าบริการโทรศัพท์	60,000.00	19,454.81	32.42	40,545.19	67.58	
		ค่าบริการไปรษณีย์	250,000.00	186,324.00	74.53	63,676.00	25.47	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	234,000.00	209,464.27	89.51	24,535.73	10.49	
		รวม งบดำเนินงาน	54,023,930.00	32,383,146.39	59.94	21,640,783.61	40.06	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,064,500.00	997,550.00	93.71	66,950.00	6.29	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	100.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	100.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000.00	380,000.00	95.00	20,000.00	5.00	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	82,400.00	59,600.00	72.33	22,800.00	27.67	
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	49,000.00	46,000.00	93.88	3,000.00	6.12	
		ครุภัณฑ์กีฬา	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	186,100.00	184,458.00	99.12	1,642.00	0.88	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	44,587,500.00	472,000.00	1.06	44,115,500.00	98.94	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,645,000.00	442,000.00	12.13	3,203,000.00	87.87	
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	
			รวม งบลงทุน	57,140,000.00	2,581,608.00	4.52	54,558,392.00	95.48
	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,840,000.00	5,598,000.00	95.86	242,000.00	4.14
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			2,850,000.00	778,328.43	27.31	2,071,671.57	72.69	
			รวม งบเงินอุดหนุน	8,690,000.00	6,376,328.43	73.38	2,313,671.57	26.62
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	83.33	83.33	83.33	5,000	16.67		
		รวม งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	25,000.00	83.33	5,000	16.67	
		รวมสุทธิ	204,228,862.00	118,801,970.57	58.17	85,426,891.43	41.83	

ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 204,228,862 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 118,801,970.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.17 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

1. งบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 35,561,712.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 32,559,565.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.56
2. งบบุคลากร งบประมาณทั้งสิ้น 48,783,220.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 44,876,322.51 บาท คิดเป็น ร้อยละ 91.99
3. งบดำเนินงาน งบประมาณทั้งสิ้น 54,023,930.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 32,383,146.39 คิดเป็นร้อยละ 59.94
4. งบลงทุน งบประมาณทั้งสิ้น 57,140,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,581,608.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.52
5. งบเงินอุดหนุน งบประมาณทั้งสิ้น 8,690,000.00 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,376,328.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.38
6. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณทั้งสิ้น 30,000.00 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 25,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.33

ปัญหา/อุปสรรค

1. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมี การรวมตัวคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ อบต. ต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงาน ประเพณี โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการจัดหามาตรการในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดให้มีการตรวจคัดกรอง สำหรับกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทุกครั้ง และจัดกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วม รวมตัวกันไม่เกินจำนวนที่คำสั่งของจังหวัดนนทบุรีกำหนด