



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ รน ๗๒๘๐๑/

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๒๙,๖๔๐,๑๐๐.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง	เป็นเงิน	๘,๕๗๙,๒๗๓ บาท
๒. แผนงานบริหารทั่วไป	เป็นเงิน	๕,๑๓๘,๓๒๘.๙๒ บาท
๓. แผนงานบริหารงานคลัง	เป็นเงิน	๑,๔๖๗,๔๕๕ บาท
๔. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เป็นเงิน	๓๕๒,๗๒๐ บาท
๕. แผนงานการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นเงิน	๔,๘๕๙,๓๒๒.๖๒ บาท
๖. แผนงานบริหารเกี่ยวกับสาธารณสุข	เป็นเงิน	๒๑๙,๒๗๓ บาท
๗. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เป็นเงิน	๓๑๐,๒๒๐ บาท
๘. แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	เป็นเงิน	๐ บาท
๙. แผนงานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	๖๒,๗๒๐ บาท
๑๐. แผนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	๐ บาท
๑๑. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	เป็นเงิน	๐ บาท
๑๒. แผนงานกีฬาและนันทนาการ	เป็นเงิน	๐ บาท
๑๓. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เป็นเงิน	๒๕,๘๖๐ บาท
๑๔. แผนงานวิชาการและแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว	เป็นเงิน	๐ บาท
๑๕. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	เป็นเงิน	๒,๔๙๘,๙๘๒.๔๑ บาท
๑๖. แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	เป็นเงิน	๐ บาท

รวมผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๓,๕๑๔,๑๕๔.๙๕.- บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่าย

๑. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการชุมนุมคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงทำให้ต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. เห็นควรกำชับทุกส่วนราชการในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายพิศณุ เจริญสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความคิดเห็นปลัด อบต.บ้านนา

นายอรรถวิทย์ / ๒๕๖๕. ๑๖.๒

(ลงชื่อ)

(นายอรรถวิทย์ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

คำสั่งนายก อบต.บ้านนา

นาย / ๒๕๖๕. ๑๖.๒

(ลงชื่อ)

(นายอรรถวิทย์ ก้องสุนทรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

๒๕๖๕. ๑๖.๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,260.00	86,077.00	86,077.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000.00	5,400.00	5,400.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,703,600.00	5,356,400.00	5,356,400.00			
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,384,800.00	1,269,000.00	1,269,000.00			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	47,000.00	47,000.00			
		สำรองจ่าย	1,505,850.00	1,386,594.00	1,386,594.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	126,000.00	126,000.00	126,000.00			
		เงินช่วยเหลือ	100,000.00	0.00	0.00			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	302,810.00	302,802.00	302,802.00			
		รวม งบกลาง	9,318,320.00	8,579,273.00	8,579,273.00			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	341,980.00	0.00		0.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120.00	0.00		0.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	42,120.00	0.00		0.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	0.00		0.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,491,200.00	2,491,200.00		2,491,200.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	4,741,187.00	3,925,710.57		1,358,707.08	770,400.00	89,280.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	285,100.00	123,255.00		92,495.00	14,760.00	16,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	168,451.62		84,903.23	42,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,753,840.00	2,578,299.25		400,920.00	433,169.25	123,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	235,980.00	215,710.00		24,000.00	28,310.00	24,000.00
		เงินวิทยฐานะ	143,500.00	140,000.00				
		รวม งบบุคลากร	11,373,427.00	9,642,626.44		4,452,225.31	1,288,639.25	252,280.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	260,000.00	42,200.00		0.00	0.00	42,200.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	35,000.00	7,720.00		7,720.00	0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	95,848.00		57,800.00	0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,200.00	29,980.00		29,980.00	0.00	

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,000.00	78,115.25		22,064.25	1,200.00	0.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	10,000.00	0.00		0.00		
	รายจ่ายเนื่องกับการ	2,246,150.00	1,000,402.00		97,464.00	51,562.00	1,740.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	605,000.00	303,625.50		67,170.00	20,570.00	
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	140,000.00	77,830.00		59,245.00	12,895.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	0.00		0.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	5,922.00		5,922.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	277,400.00	134,600.00		31,200.00	7,000.00	56,500.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,000.00	176,556.74		13,972.50	26,755.75	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	210,000.00	52,727.00		2,910.00	45,033.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00				0.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	887,213.00	857,067.62				
	วัสดุก่อสร้าง	814,080.00	634,225.54				
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00				
	วัสดุอื่น	10,000.00	0.00				
	วัสดุการเกษตร	5,000.00	0.00				
	ค่าไฟฟ้า	300,000.00	126,502.60		126,502.60		
	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	5,754.46		5,754.46		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	40,000.00	22,774.00		22,774.00		
	ค่าบริการสื่อสารและ	70,000.00	47,134.80		47,134.80		
	รวม งบดำเนินงาน	7,061,043.00	3,698,985.51		597,613.61	165,015.75	100,440.00
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	190,550.00	63,350.00		29,800.00	13,800.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,000.00	0.00		0.00		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	122,200.00	119,280.00		58,690.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	117,560.00	62,720.00			
งบเงินอุดหนุน	รวม งบลงทุน	439,310.00	245,350.00		88,490.00	13,800.00	
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,448,000.00	1,347,920.00			
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,448,000.00	1,347,920.00			
		รวมสุทธิ	29,640,100.00	23,514,154.95	8,579,273.00	5,138,328.92	1,467,455.00
							352,720.00

[illegible]

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ	งานกีฬา และ	งานศาสนา วัฒนธรรม	งานวิชาการ วางแผนและ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและป่า
0.00	0.00									54,851.00	
754,955.00	51,955.00		0.00		0.00	0.00	0.00	25,860.00	0.00	16,866.00	0.00
0.00										215,885.50	
0.00										5,690.00	
										0.00	
										39,900.00	
0.00										135,828.49	
										4,784.00	
857,067.62											
0.00										634,225.54	
										0.00	
										0.00	
											0.00
1,612,022.62	51,955.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,860.00	0.00	1,146,078.53	0.00
										19,750.00	
0.00				62,720.00		0.00				60,590.00	
0.00				62,720.00		0.00				80,340.00	
1,347,920.00											
1,347,920.00											
4,859,322.62	219,273.00	310,220.00	0.00	62,720.00	0.00	0.00	0.00	25,860.00	0.00	2,498,982.41	0.00