

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย		งบประมาณ	จ่ายจริง	ร้อยละ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	240,000.00	122,508.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	8,272.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,709,800.00	12,464,100.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,340,800.00	3,145,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	138,000.00	108,000.00	
		สำรองจ่าย	6,300,000.00	6,016,712.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	300,000.00	300,000.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	682,000.00	682,000.00	
		รวม งบกลาง	23,720,600.00	22,846,792.00	96.32
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร	90,720.00	90,720.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,975,510.00	2,974,920.00	
		รวม เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,689,510.00	3,688,920.00	99.98
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	10,850,000.00	10,277,731.14	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,000.00	13,670.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	534,400.00	353,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	134,400.00	119,000.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,500.00	207,240.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,484,000.00	3,949,685.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	264,000.00	146,152.00	
		เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00	
		รวม เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,606,300.00	15,150,478.14	91.23
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	2,539,530.00	1,251,300.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	105,000.00	36,960.00	
		ค่าเช่าบ้าน	866,000.00	727,178.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	256,000.00	141,598.00	
		รวม ค่าตอบแทน	3,766,530.00	2,157,036.00	57.27
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	153,000.00	32,068.00	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	210,000.00	47,010.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,210,900.00	3,085,378.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550,487.00	476,260.96	

งบลงทุน	ค่าวัสดุ		รวม ค่าใช้สอย		6,124,387.00	3,640,716.96	59.45
			วัสดุสำนักงาน		300,000.00	284,355.50	
			วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ		109,000.00	8,610.00	
			วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000.00	28,493.00	
			ค่าอาหารเสริม (นม)		3,056,339.00	2,893,158.66	
			วัสดุก่อสร้าง		35,000.00	0.00	
			วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000.00	0.00	
			วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		261,456.00	83,255.00	
			วัสดุการเกษตร		11,184.00	3,670.00	
			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		150,000.00	90,600.00	
			วัสดุกีฬา		50,000.00	33,000.00	
			วัสดุคอมพิวเตอร์		215,000.00	202,241.00	
			รวม ค่าวัสดุ	4,277,979.00	3,627,383.16	84.79	
	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า		370,000.00	304,225.43	
			ค่าบริการโทรศัพท์		40,000.00	19,047.07	
			ค่าบริการไปรษณีย์		52,000.00	49,061.00	
			ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		100,000.00	77,040.00	
			รวม ค่าสาธารณูปโภค		562,000.00	449,373.50	79.96
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน		89,500.00	44,435.00	
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,025,000.00	855,000.00	
			ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ		108,000.00	106,000.00	
			ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		9,400.00	8,500.00	
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		207,000.00	201,300.00	
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		55,000.00	0.00	
			รวม ค่าครุภัณฑ์	1,493,900.00	1,215,235.00	81.35	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		208,544.00	208,544.00	
			ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		14,594,000.00	2,001,000.00	
			รวม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,802,544.00	2,209,544.00	14.93
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		5,429,000.00	5,166,648.75	
			เงินอุดหนุนเอกชน		42,250.00	35,000.00	
			เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		360,000.00	0.00	
			รวม เงินอุดหนุน	5,831,250.00	5,201,648.75	89.20	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		รายจ่ายอื่น		125,000.00	25,000.00	
			รวม รายจ่ายอื่น		125,000.00	25,000.00	20
รวมสุทธิ				81,000,000.00	60,212,127.51		

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 81,000,000 บาท มีรายรับจริงรวม 75,961,738.80 บาท ต่ำกว่าประมาณการ 5,038,261.20 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 60,212,127.51 บาท จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

1. งบกลาง มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 22,846,792 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.32 ของงบประมาณ
2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 10,277,731.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของงบประมาณ
3. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 15,150,478.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.23 ของงบประมาณ
4. ค่าตอบแทน มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,157,036 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.27 ของงบประมาณ
5. ค่าใช้สอย มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,640,716.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.45 ของงบประมาณ
6. ค่าวัสดุ มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,627,383.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.79 ของงบประมาณ
7. ค่าสาธารณูปโภค มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 449,373.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.96 ของงบประมาณ
8. ค่าครุภัณฑ์ มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,215,235 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.35 ของงบประมาณ
9. ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,209,544 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.93 ของงบประมาณ
10. งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 5,201,648.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.20 ของงบประมาณ
11. งบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการฝึกอบรม และการจัดงานได้ การเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดค่าใช้สอย จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการเบิกจ่ายแค่ ร้อยละ 59.45 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
2. รายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเบิกจ่ายได้น้อย เนื่องจากการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนื่องจากได้รับงบประมาณ จัดสรรในช่วงปลายปีและผู้รับจ้างไม่ส่งงานภายในปีงบประมาณเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงทำให้ต้องกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ตรวจสอบเงินรายได้ที่เข้ามาและวางแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้อง เหมาะสม
2. เร่งรัด ผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา เพื่อจะได้เบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ
3. จัดทำโครงการฝึกอบรม , การจัดงานภายใต้สถานการณ์โควิด 19

งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
873,808.00	3.68
590	0.02
1,455,821.86	8.77
1,609,494.00	42.73

	2,483,670.04	40.55
	650,595.84	15.21
	112,626.50	20.04
	278,665.00	18.65
	12,593,000.00	85.07
	629,601.25	10.80
	100,000.00	80