



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 56,883,300 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 51,801,706.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.07 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การเบิกจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่ายดังนี้

1. งบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 15,718,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,421,217 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.75
2. งบบุคลากร งบประมาณทั้งสิ้น 16,893,110 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 16,781,244.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.34
3. งบดำเนินงาน งบประมาณทั้งสิ้น 14,479,890 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,893,545.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.14
4. งบลงทุน งบประมาณทั้งสิ้น 6,232,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,568,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.35
5. งบเงินอุดหนุน งบประมาณทั้งสิ้น 3,560,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,137,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.12

ปัญหาอุปสรรค

1. เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำไม่สามารถดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของประชาชนได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2564
2. เนื่องจากมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณหลายครั้ง

แนวทางแก้ไข

1. เนื่องจากต้องคำนึงถึงของปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักจึงไม่สามารถดำเนินโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามข้อบัญญัติได้
2. มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินประมาณ และมีการติดตามผลการดำเนินงานเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละ	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,700.00	99,956.00	87.15%	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,432,400.00	10,939,600.00	95.69%	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,048,000.00	2,283,600.00	74.92%	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	60,000.00	76.92%	
		สำรองจ่าย	352,272.00	345,914.00	98.20%	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบาทหนึ่ง	197,000.00	196,419.00	99.71%	
		เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	495,728.00	495,728.00	100.00%	
รวม งบกลาง			15,718,100.00	14,421,217.00	91.75%	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก เงินเดือนอบต.แทนบวระจก	514,080.00	514,080.00	100.00%	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนิยามกร	42,120.00	42,120.00	100.00%	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท	42,120.00	42,120.00	100.00%	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	14,600.00	14,400.00	98.63%	
		องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,076,400.00	2,059,200.00	99.17%	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	9,640,122.00	9,612,787.60	99.72%	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,894.00	41,623.00	97.04%	
		เงินประจำตำแหน่ง	317,000.00	315,903.00	99.65%	
		เงินวิทยฐานะ	325,500.00	325,500.00	100.00%	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	547,204.00	546,220.00	99.82%	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,190,950.00	3,140,636.00	98.42%	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	140,120.00	126,655.00	90.39%	
	รวม งบบุคลากร			16,893,110.00	16,781,244.60	99.34%
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	1,737,400.00	503,700.00	28.99%
ค่าเช่าบ้าน			34,200.00	34,100.00	99.71%	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			55,700.00	54,900.00	98.56%	
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ราชการเกษตรกรรมกรบวระจก	2,349,600.00	2,283,755.72	97.20%	
		รายจ่ายวิทยุคมนาคม	40,000.00	31,560.00	78.90%	
		บริการโทรศัพท์มือถือ	2,779,116.00	2,734,211.00	98.38%	
ค่าวัสดุ		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,912,040.00	1,161,667.87	60.76%	
		วัสดุสำนักงาน	249,000.00	233,349.00	93.71%	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00	119,794.00	99.83%	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	76,500.00	71,858.00	93.93%	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,050,334.00	2,019,805.20	98.51%	
		วัสดุก่อสร้าง	425,000.00	405,732.00	95.47%	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	47,720.00	95.44%	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	405,000.00	397,718.53	98.20%	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00	46,800.00	93.60%	
		วัสดุการเกษตร	57,000.00	50,570.00	88.72%	
		วัสดุกีฬา	500.00	0.00	0.00%	

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละ	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	135,500.00	134,075.00	98.95%
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	52,000.00	48,000.00	92.31%
		วัสดุสนาม	10,000.00	9,780.00	97.80%
		วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	-
		วัสดุอื่น	110,000.00	108,650.00	98.77%
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,650,000.00	1,273,182.94	77.16%
		ค่าบริการโทรศัพท์	11,000.00	10,428.22	94.80%
		ค่าบริการประณีต	30,000.00	24,990.00	83.30%
		ค่าบริการรถและ	90,000.00	87,197.86	96.89%
	รวม งบดำเนินงาน		14,479,890.00	11,893,545.34	82.14%
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	404,600.00	404,500.00	99.98%
		ครุภัณฑ์การศึกษา	498,000.00	498,000.00	100.00%
		ครุภัณฑ์การเกษตร	250,000.00	239,000.00	95.60%
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	86,000.00	86,000.00	100.00%
		ครุภัณฑ์วิทยุและโทรทัศน์	5,000.00	3,000.00	60.00%
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	97,700.00	97,700.00	100.00%
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,700,900.00	4,050,500.00	86.16%
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	190,000.00	190,000.00	100.00%
รวม งบลงทุน		6,232,200.00	5,568,700.00	89.35%	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนของศก.ว.บ.ท.ว.ยง	0.00	0.00	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,240,000.00	2,877,000.00	88.80%
		เงินอุดหนุนเอกชน	320,000.00	260,000.00	81.25%
		เงินอุดหนุนกึ่งการท.เบ.น	0.00	0.00	-
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,560,000.00	3,137,000.00	88.12%
รวมสุทธิ		56,883,300.00	51,801,706.94	91.07%	

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

งาน	ประมาณการ	จ่ายจริง	ร้อยละ
งบกลาง	15,718,100.00	14,421,217.00	91.75%
งานบริหารทั่วไป	10,543,899.00	8,853,049.27	83.96%
งานบริหารงานคลัง	3,856,970.00	3,776,290.47	97.91%
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	614,600.00	612,497.00	99.66%
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	57,000.00	51,000.00	89.47%
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	813,000.00	808,272.00	99.42%
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,010,246.00	11,615,725.20	96.72%
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,001,900.00	1,899,020.00	94.86%
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,319,880.00	1,318,310.00	99.88%
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,098,385.00	2,341,044.00	75.56%
งานไฟฟ้าถนน	4,013,000.00	3,364,000.00	83.83%
งานบำบัดน้ำเสีย	378,900.00	377,500.00	99.63%
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	135,100.00	135,100.00	100.00%
งานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000.00	40,000.00	100.00%
งานส่งเสริมการเกษตร	1,019,820.00	950,152.00	93.17%
งานกิจการประปา	1,262,000.00	1,238,530.00	98.14%