

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

ที่ อบ ๘๐๙๐๒/๘๖

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน ๒๗,๔๖๐,๔๑๖.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๓๘๒,๓๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๗,๘๐๒,๓๕๘.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๘

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๓๘๘,๙๘๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๘,๗๒๓,๗๓๔.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๗

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๗,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๗

๔. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๒๔๒,๓๙๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๖,๒๕๔,๒๔๘.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๖

๕. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๓,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒๖๘,๔๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๐

๖. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๗๑,๓๒๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๑,๑๖๒,๑๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๖

๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒,๕๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๙

๘. แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๕,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒๖๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๕๒,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๒,๗๘๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๔

๑๐. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ บาท ไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

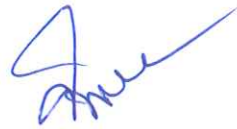
### ปัญหาและอุปสรรค

จากผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งเกิดจากสาเหตุโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการจัดงานของ อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) จึงชะลอการดำเนินการโครงการต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เร่งรัดการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยจัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน หากมีความเห็นประการใดโปรดลงความเห็นท้ายบันทึกข้อความนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

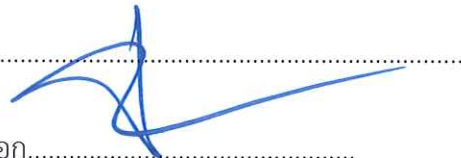


(นางศิริพร จันดาชาติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

เห็นควรตามที่เสนอ

ไม่เห็นควรตามที่เสนอ เพราะ.....



(ลงชื่อ) สิบเอก.....

(มลคล คริ่งพิบูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

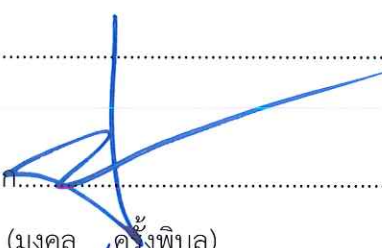
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

-ทราบ

เห็นควรปรับปรุงตามที่เสนอ

ไม่เห็นควรปรับปรุงตามที่เสนอ เพราะ.....

.....



(ลงชื่อ) สิบเอก.....

(มงคล , คริ่งพิบูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	8,205,300.00	177,000.00	0.00	8,382,300.00	7,802,358.00	93.08	579,942.00	6.92
งบกลาง	8,205,300.00	177,000.00	0.00	8,382,300.00	7,802,358.00	93.08	579,942.00	6.92
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,135,985.00	337,000.00	1,084,000.00	10,388,985.00	8,723,734.86	83.97	1,665,250.14	16.03
งานบริหารทั่วไป	9,084,525.00	56,000.00	994,000.00	8,146,525.00	6,804,772.86	83.53	1,341,752.14	16.47
งานบริหารงานคลัง	2,051,460.00	281,000.00	90,000.00	2,242,460.00	1,918,962.00	85.57	323,498.00	14.43
แผนงานการรักษาสภาพภายใน	217,000.00	60,000.00	30,000.00	247,000.00	199,000.00	80.57	48,000.00	19.43
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสภาพภายใน	187,000.00	0.00	30,000.00	157,000.00	145,000.00	92.36	12,000.00	7.64
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	30,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	54,000.00	60.00	36,000.00	40.00
แผนงานการศึกษา	7,333,395.00	58,240.00	149,240.00	7,242,395.00	6,254,248.93	86.36	988,146.07	13.64
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,298,200.00	10,000.00	10,000.00	3,298,200.00	2,757,754.00	83.61	540,446.00	16.39
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,035,195.00	48,240.00	139,240.00	3,944,195.00	3,496,494.93	88.65	447,700.07	11.35
แผนงานสาธารณสุข	335,000.00	38,000.00	50,000.00	323,000.00	268,420.00	83.10	54,580.00	16.90
งานโรงพยาบาล	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	305,000.00	38,000.00	50,000.00	293,000.00	268,420.00	91.61	24,580.00	8.39
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
แผนงานคหะและชุมชน	1,701,320.00	115,000.00	245,000.00	1,571,320.00	1,162,130.00	73.96	409,190.00	26.04
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคหะและชุมชน	1,671,320.00	115,000.00	215,000.00	1,571,320.00	1,162,130.00	73.96	409,190.00	26.04
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000.00	0.00	121,000.00	19,000.00	2,525.00	13.29	16,475.00	86.71
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	140,000.00	0.00	121,000.00	19,000.00	2,525.00	13.29	16,475.00	86.71
แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	510,000.00	105,000.00	350,000.00	265,000.00	265,000.00	100.00	0.00	-
งานกีฬาและนันทนาการ	210,000.00	100,000.00	160,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	-
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	300,000.00	5,000.00	190,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00	0.00	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,337,000.00	1,300,000.00	85,000.00	4,552,000.00	2,783,000.00	61.14	1,769,000.00	38.86
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,337,000.00	1,300,000.00	85,000.00	4,552,000.00	2,783,000.00	61.14	1,769,000.00	38.86
แผนงานการเกษตร	65,000.00	0.00	56,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	100
งานส่งเสริมการเกษตร	35,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	30,000.00	0.00	26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100
รวมทั้งหมด	33,000,000.00	2,190,240.00	2,190,240.00	33,000,000.00	27,460,416.79	83.21	5,539,583.21	16.79



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	8,205,300.00	177,000.00	0.00	8,382,300.00	7,802,358.00	93.08	579,942.00	6.92
งบกลาง	8,205,300.00	177,000.00	0.00	8,382,300.00	7,802,358.00	93.08	579,942.00	6.92
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,135,985.00	337,000.00	1,084,000.00	10,388,985.00	8,723,734.86	83.97	1,665,250.14	16.03
งานบริหารทั่วไป	9,084,525.00	56,000.00	994,000.00	8,146,525.00	6,804,772.86	83.53	1,341,752.14	16.47
งานบริหารงานคลัง	2,051,460.00	281,000.00	90,000.00	2,242,460.00	1,918,962.00	85.57	323,498.00	14.43
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	217,000.00	60,000.00	30,000.00	247,000.00	199,000.00	80.57	48,000.00	19.43
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	187,000.00	0.00	30,000.00	157,000.00	145,000.00	92.36	12,000.00	7.64
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	30,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	54,000.00	60.00	36,000.00	40.00
แผนงานการศึกษา	7,333,395.00	58,240.00	149,240.00	7,242,395.00	6,254,248.93	86.36	988,146.07	13.64
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,298,200.00	10,000.00	10,000.00	3,298,200.00	2,757,754.00	83.61	540,446.00	16.39
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,035,195.00	48,240.00	139,240.00	3,944,195.00	3,496,494.93	88.65	447,700.07	11.35
แผนงานสาธารณสุข	335,000.00	38,000.00	50,000.00	323,000.00	268,420.00	83.10	54,580.00	16.90
งานโรงพยาบาล	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	305,000.00	38,000.00	50,000.00	293,000.00	268,420.00	91.61	24,580.00	8.39
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
แผนงานเกษตรและชุมชน	1,701,320.00	115,000.00	245,000.00	1,571,320.00	1,162,130.00	73.96	409,190.00	26.04
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	1,671,320.00	115,000.00	215,000.00	1,571,320.00	1,162,130.00	73.96	409,190.00	26.04
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000.00	0.00	121,000.00	19,000.00	2,525.00	13.29	16,475.00	86.71
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	140,000.00	0.00	121,000.00	19,000.00	2,525.00	13.29	16,475.00	86.71
แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	510,000.00	105,000.00	350,000.00	265,000.00	265,000.00	100.00	0.00	-
งานกีฬาและนันทนาการ	210,000.00	100,000.00	160,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	-
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	300,000.00	5,000.00	190,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00	0.00	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,337,000.00	1,300,000.00	85,000.00	4,552,000.00	2,783,000.00	61.14	1,769,000.00	38.86
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	3,337,000.00	1,300,000.00	85,000.00	4,552,000.00	2,783,000.00	61.14	1,769,000.00	38.86
แผนงานการเกษตร	65,000.00	0.00	56,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	100
งานส่งเสริมการเกษตร	35,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	30,000.00	0.00	26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100
รวมทั้งหมด	33,000,000.00	2,190,240.00	2,190,240.00	33,000,000.00	27,460,416.79	83.21	5,539,583.21	16.79