



รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		
						(บาท)	ร้อยละ	(บาท)	(บาท)	
งานงบกลาง										
รวมงบกลาง	20,014,980.00	649,800.00	0.00	0.00	20,664,780.00	20,385,966.68	98.65	278,813.32	1.35	
งานงานบริหารงานทั่วไป										
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,051,800.00	0.00	0.00	0.00	4,051,800.00	3,781,347.00	93.33	270,453.00	6.67	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,237,880.00	200,000.00	1,618,510.00	0.00	3,819,370.00	3,561,705.00	93.25	257,665.00	6.75	
รวมค่าตอบแทน	396,000.00	203,840.00	69,000.00	277,840.00	253,000.00	229,080.00	90.55	23,920.00	9.45	
รวมค่าใช้สอย	1,190,000.00	410,000.00	722,000.00	0.00	878,000.00	709,439.00	80.80	168,561.00	19.20	
รวมค่าวัสดุ	940,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00	1,298,443.00	79.17	341,557.00	20.83	
รวมค่าสาธารณูปโภค	635,000.00	140,000.00	0.00	0.00	775,000.00	674,665.03	87.05	100,334.97	12.95	
รวมค่าครุภัณฑ์	191,800.00	0.00	0.00	0.00	191,800.00	177,100.00	92.34	14,700.00	7.66	
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00	
รวมรายจ่ายอื่น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	
รวมงานบริหารทั่วไป	12,682,480.00	1,653,840.00	2,409,510.00	277,840.00	11,648,970.00	10,471,779.03	89.89	1,177,190.97	10.11	
งานบริหารงานคลัง										
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,948,040.00	70,000.00	1,602,020.00	0.00	1,416,020.00	1,235,020.00	87.22	181,000.00	12.78	
รวมค่าตอบแทน	252,000.00	97,770.00	54,770.00	97,770.00	197,230.00	173,240.00	87.84	23,990.00	12.16	
รวมค่าใช้สอย	430,000.00	290,000.00	60,000.00	131,500.00	528,500.00	475,158.40	89.91	53,341.60	10.09	
รวมค่าวัสดุ	130,000.00	235,000.00	0.00	0.00	365,000.00	267,131.00	73.19	97,869.00	26.81	

รวมค่าครุภัณฑ์	165,500.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	135,300.00	81.75	30,200.00	18.25
รวมงานบริหารงานคลัง	3,925,540.00	692,770.00	1,716,790.00	229,270.00	2,672,250.00	2,285,849.40	85.54	386,400.60	14.46
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน									
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	633,060.00	2,760.00	313,060.00	0.00	322,760.00	313,920.00	97.26	8,840.00	2.74
รวมค่าตอบแทน	225,000.00	15,160.00	0.00	25,160.00	215,000.00	203,280.00	94.55	11,720.00	5.45
รวมค่าใช้สอย	288,000.00	358,000.00	0.00	56,000.00	590,000.00	506,108.00	85.78	83,892.00	14.22
รวมค่าวัสดุ	156,000.00	130,000.00	0.00	0.00	286,000.00	110,800.00	38.74	175,200.00	61.26
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	121,000.00	80.67	29,000.00	19.33
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,322,060.00	655,920.00	313,060.00	81,160.00	1,583,760.00	1,275,108.00	80.51	308,652.00	19.49
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย									
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	77,295.00	77.30	22,705.00	22.71
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา									
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,639,360.00	0.00	355,320.00	0.00	6,284,040.00	6,053,370.00	96.33	230,670.00	3.67
รวมค่าตอบแทน	135,000.00	403,000.00	20,000.00	483,000.00	35,000.00	9,100.00	26.00	25,900.00	74.00
รวมค่าใช้สอย	80,000.00	162,720.00	50,000.00	0.00	192,720.00	182,060.00	94.47	10,660.00	5.53
รวมค่าวัสดุ	85,000.00	50,000.00	54,800.00	0.00	80,200.00	27,070.00	33.75	53,130.00	66.25
รวมค่าครุภัณฑ์	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,191,360.00	615,720.00	480,120.00	483,000.00	6,843,960.00	6,523,600.00	95.32	320,360.00	4.68
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา									
รวมค่าใช้สอย	2,271,940.00	0.00	90,000.00	0.00	2,181,940.00	1,974,480.00	90.49	207,460.00	9.51
รวมค่าวัสดุ	2,637,440.00	0.00	0.00	0.00	2,637,440.00	2,019,038.60	76.55	618,401.40	23.45
รวมเงินอุดหนุน	3,876,000.00	0.00	0.00	0.00	3,876,000.00	3,760,000.00	97.01	116,000.00	2.99
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,785,380.00	0.00	90,000.00	0.00	8,695,380.00	7,753,518.60	89.17	941,861.40	10.83
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข									
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	681,900.00	45,180.00	297,000.00	0.00	430,080.00	360,000.00	83.71	70,080.00	16.29

รวมค่าตอบแทน	15,000.00	17,000.00	0.00	27,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
รวมค่าใช้สอย	310,000.00	450,000.00	0.00	49,000.00	711,000.00	526,820.00	74.10	184,180.00	25.90
รวมค่าวัสดุ	119,000.00	110,000.00	0.00	0.00	229,000.00	151,980.00	66.37	77,020.00	33.63
รวมเงินอุดหนุน	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,485,900.00	622,180.00	297,000.00	76,000.00	1,735,080.00	1,398,800.00	80.62	336,280.00	19.38
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น									
รวมค่าใช้สอย	180,000.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	136,933.00	91.29	13,067.00	8.71
รวมค่าวัสดุ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	148,200.00	59.28	101,800.00	40.72
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	480,000.00	0.00	30,000.00	0.00	450,000.00	285,133.00	63.36	164,867.00	36.64
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์									
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	315,120.00	200,750.00	200,000.00	0.00	315,870.00	315,780.00	99.97	90.00	0.03
รวมค่าตอบแทน	60,000.00	14,320.00	14,320.00	24,320.00	35,680.00	30,000.00	84.08	5,680.00	15.92
รวมค่าใช้สอย	72,000.00	48,000.00	0.00	0.00	120,000.00	96,000.00	80.00	24,000.00	20.00
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	17,000.00	6,000.00	35.29	11,000.00	64.71
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	457,120.00	270,070.00	214,320.00	24,320.00	488,550.00	447,780.00	91.65	40,770.00	8.35
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน									
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,587,260.00	0.00	951,190.00	0.00	1,636,070.00	1,383,212.00	84.54	252,858.00	15.46
รวมค่าตอบแทน	398,000.00	402,190.00	90,000.00	102,190.00	608,000.00	418,668.25	68.86	189,331.75	31.14
รวมค่าใช้สอย	1,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,108,302.00	85.25	191,698.00	14.75
รวมค่าวัสดุ	824,000.00	1,156,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,736,637.60	87.71	243,362.40	12.29
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,000,000.00	70,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	1,033,655.48	96.60	36,344.52	3.40
รวมค่าครุภัณฑ์	151,000.00	391,000.00	0.00	0.00	542,000.00	449,900.00	83.01	92,100.00	16.99
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,060,260.00	2,319,190.00	1,041,190.00	102,190.00	7,236,070.00	6,130,375.33	84.72	1,105,694.67	15.28
งานไฟฟ้าถนน									

รวมค่าใช้จ่าย	120,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100,000.00	98,700.00	98.70	1,300.00	1.30
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,050,000.00	0.00	0.00	300,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน	1,047,500.00	0.00	0.00	0.00	1,047,500.00	810,736.37	77.40	236,763.63	22.60
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,217,500.00	0.00	20,000.00	300,000.00	1,897,500.00	1,659,436.37	87.45	238,063.63	12.55
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล									
รวมค่าใช้จ่าย	574,000.00	796,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00	1,271,062.50	92.78	98,937.50	7.22
รวมค่าวัสดุ	145,000.00	231,000.00	0.00	0.00	376,000.00	293,010.00	77.93	82,990.00	22.07
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	749,000.00	1,027,000.00	0.00	0.00	1,776,000.00	1,564,072.50	88.07	211,927.50	11.93
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน									
รวมค่าใช้จ่าย	210,000.00	0.00	201,180.00	0.00	8,820.00	3,250.00	36.85	5,570.00	63.15
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	255,000.00	0.00	201,180.00	0.00	53,820.00	48,250.00	89.65	5,570.00	10.35
งานกีฬาและนันทนาการ									
รวมค่าใช้จ่าย	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น									
รวมค่าใช้จ่าย	490,000.00	0.00	398,000.00	0.00	92,000.00	41,950.00	45.60	50,050.00	54.40
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	490,000.00	0.00	398,000.00	0.00	92,000.00	41,950.00	45.60	50,050.00	54.40
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน									
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,211,100.00	0.00	0.00	1,327,300.00	3,883,800.00	3,562,432.00	91.73	321,368.00	8.27
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,211,100.00	0.00	0.00	1,327,300.00	3,883,800.00	3,562,432.00	91.73	321,368.00	8.27
งานส่งเสริมการเกษตร									
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	355,320.00	0.00	355,320.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
รวมค่าตอบแทน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
รวมค่าใช้จ่าย	225,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	75,000.00	49,975.00	66.63	25,025.00	33.37

รวมค่าวัสดุ	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	55,000.00	5,590.00	10.16	49,410.00	89.84
รวมค่าครุภัณฑ์	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	126,200.00	88.87	15,800.00	11.13
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	762,320.00	70,000.00	555,320.00	0.00	277,000.00	181,765.00	65.62	95,235.00	34.38
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้									
รวมค่าใช้สอย	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
รวมทั้งหมด	73,000,000.00	8,576,490.00	8,576,490.00	2,901,080.00	70,098,920.00	64,093,110.91	91.43	6,005,809.09	8.57

สรุปงบเบิกจ่ายแต่ละแผนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 73,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 64,093,110.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.43 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1.งานงบทกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 20,664,780.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 20,385,966.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.65

2.งานงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 11,648,970.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 10,471,779.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.89

3.งานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น 2,672,250.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,285,849.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.54

4.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 1,583,760.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,275,108.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.51

5.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณทั้งสิ้น 100,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 77,295.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.30

6.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 6,843,960.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 6,523,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.32

7.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 8,695,380.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 7,753,518.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.17

8.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,735,080.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,398,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.62

9.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบประมาณทั้งสิ้น 450,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 285,133.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.36

10.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 488,550.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 447,780.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.65

11.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 7,236,070.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 6,130,375.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.72

12.งานไฟฟ้าถนน งบประมาณทั้งสิ้น 1,897,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,659,436.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.45

13.งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น 1,776,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,564,072.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.07

14.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 53,820.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 48,250.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.65

15.งานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 730,000.00 บาท โอน(ลด) 730,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

16.งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 92,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 41,950.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.60

17.งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณทั้งสิ้น 3,883,800.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,562,432.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.73

18.งานส่งเสริมการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 277,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 181,765.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.62

19.งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบประมาณทั้งสิ้น 80,000.00 บาท โอน(ลด) 80,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบสรุปรายการ พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

๓. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น ๆ

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วย ดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

๓. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมิน สถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอ โครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่อง แบบสรุปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน