



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ที่ ขพ ๗๗๔๐๒/๔๙๕ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๓๒๙,๐๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง ตั้งไว้ ๑๑,๗๕๙,๗๐๕.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๑,๐๒๕,๐๘๖.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณลด ๑๐๑,๕๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๖๘๓,๒๙๑.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐,๙๓๘,๑๔๕.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๔

๒. แผนงานบริหารทั่วไป ตั้งไว้ ๑๓,๓๓๗,๕๔๒.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๒๑๓,๙๕๐.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณลด ๑,๓๕๓,๓๘๖.๔๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒,๑๙๘,๑๐๕.๖๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑,๐๒๔,๘๓๘.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๘

๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีการโอนลดงบประมาณ ๑๒๐,๐๔๙.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๖,๙๕๑.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๕

๔. แผนงานการศึกษา ตั้งไว้ ๔,๔๑๐,๙๐๗.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๓๗๓,๕๐๘ บาท มีการโอนลดงบประมาณ ๓,๔๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๗๘๑,๐๑๕ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔,๗๖๒,๙๐๒.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๒

๕. แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้ ๕๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๔๐๔,๑๖๐.๐๐ บาท มีการโอนลดงบประมาณ ๒๑๖,๔๘๑.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๙๘,๑๗๙.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๕๔,๕๐๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๐

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ ๔๐,๒๐๐.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๑

๗. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งไว้ ๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการโอนลดงบประมาณ ๘๒๐,๒๑๙.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑๙,๗๘๑.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้ ๗,๔๕๐,๔๔๖.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๑,๑๔๐,๐๓๐.๕๘ บาท มีการโอนลดงบประมาณ ๙๕๘,๘๘๐.๕๘ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๖๓๑,๕๙๖.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔,๓๔๓,๖๘๓.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๒

/๙. แผนงานการเกษตร

๙. แผนงานการเกษตร ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๑๕๐,๑๘๑.๔๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖๐,๑๘๑.๔๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๕๑,๑๘๑.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๖

๑๐. แผนงานการพาณิชย์ ตั้งไว้ ๕๖๒,๗๐๐.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๐๙,๗๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๖๒,๓๔๖.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๕

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๓๙,๓๒๙,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๒,๔๘๑,๖๙๙.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๙

ปัญหาอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้มาก และระยะเวลาในการจัดสรรมีความล่าช้า ประกอบกับเงินรายได้ค่าภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จัดเก็บเอง มีจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากนโยบายการลดราคาภาษีกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้ทุกโครงการ ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้เพียงร้อยละ ๘๒.๕๙

ข้อเสนอแนะ/การแก้ไข

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จะเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินลงทุนและโครงการต่างๆในไตรมาสต้นๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งจัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย


การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย มีเป้าหมายดำเนินการตามโครงการรวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท กั้นเงินเบิกจ่ายในปีถัดไป จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินการล่าช้า ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๘ ของโครงการทั้งหมดตามแผนที่วางไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณัฐกานต์ น้าจิตรตรง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญาน


ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
หรือไม่พร้อม


(นางวาสนา อัทธินุญญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล
หรือไม่พร้อม


(นางวาสนา อัทธินุญญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-๗๗๒


(นางวาสนา อัทธินุญญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	11,759,705.00	1,025,086.00	101,500.00	12,683,291.00	10,938,145.49	86.24	1,745,145.51	13.76
งบกลาง	11,759,705.00	1,025,086.00	101,500.00	12,683,291.00	10,938,145.49	86.24	1,745,145.51	13.76
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,337,542.00	213,950.00	1,353,386.40	12,198,105.60	11,024,838.17	90.38	1,173,267.43	9.62
งานบริหารทั่วไป	10,618,822.00	121,250.00	1,060,686.40	9,679,385.60	8,664,395.17	89.51	1,014,990.43	10.49
งานบริหารงานคลัง	2,718,720.00	92,700.00	292,700.00	2,518,720.00	2,360,443.00	93.72	158,277.00	6.28
แผนงานการรักษาความสงบฯ	327,000.00	-	120,049.00	206,951.00	29,900.00	14.45	177,051.00	85.55
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	327,000.00	-	120,049.00	206,951.00	29,900.00	14.45	177,051.00	85.55
แผนงานการศึกษา	4,410,907.00	373,508.00	3,400.00	4,781,015.00	4,762,902.30	99.62	18,112.70	0.38
งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	4,410,907.00	373,508.00	3,400.00	4,781,015.00	4,762,902.30	99.62	18,112.70	0.38
แผนงานสาธารณสุข	510,500.00	404,160.00	216,481.00	698,179.00	454,502.00	65.10	243,677.00	34.90
งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	510,500.00	404,160.00	216,481.00	698,179.00	454,502.00	65.10	243,677.00	34.90
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	40,200.00	-	-	40,200.00	15,200.00	37.81	25,000.00	62.19
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,200.00	-	-	40,200.00	15,200.00	37.81	25,000.00	62.19
แผนงานการศาสนา								
วัฒนธรรม และนันทนาการ	920,000.00	20,000.00	820,219.00	119,781.00	-	-	119,781.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	440,000.00	-	428,521.00	11,479.00	-	0.00	11,479.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	480,000.00	20,000.00	391,698.00	108,302.00	-	0.00	108,302.00	100.00
แผนงานอุตสาหกรรมฯ	7,450,446.00	1,140,030.58	958,880.58	7,631,596.00	4,343,683.91	56.92	3,287,912.09	43.08
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	2,927,446.00	1,140,030.58	958,880.58	3,108,596.00	1,998,683.91	64.30	1,109,912.09	35.70
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	4,523,000.00	-	-	4,523,000.00	2,345,000.00	51.85	2,178,000.00	48.15
แผนงานการเกษตร	10,000.00	150,181.40	-	160,181.40	150,181.40	93.76	10,000.00	6.24
งานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	150,181.40	-	160,181.40	150,181.40	93.76	10,000.00	6.24
แผนงานการพาณิชย์	562,700.00	247,000.00	-	809,700.00	762,346.09	94.15	47,353.91	5.85
งานกิจการประปา	562,700.00	247,000.00	-	809,700.00	762,346.09	94.15	47,353.91	5.85
รวมทั้งสิ้น	39,329,000.00	3,573,915.98	3,573,915.98	39,329,000.00	32,481,699.36	82.59	6,847,300.64	17.41