

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงาน - งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
						จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	6,467,730.00	769,955.00	169,955.00	0.00	7,067,730.00	6,702,162.00	94.83	365,568.00	5.17
งบกลาง	6,467,730.00	769,955.00	169,955.00	0.00	7,067,730.00	6,702,162.00	94.83	365,568.00	5.17
แผนงานบริหารทั่วไป									
งานบริหารทั่วไป	7,651,120.00	87,800.00	87,800.00	0.00	7,651,120.00	5,690,704.10	74.38	1,960,415.90	25.62
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120.00	0.00	0.00	0.00	1,707,120.00	1,601,241.10	93.80	105,878.90	6.20
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,300,500.00	87,800.00	87,800.00	0.00	3,300,500.00	3,071,516.00	93.06	228,984.00	6.94
ค่าตอบแทน	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	65,000.00	31.71	140,000.00	68.29
ค่าใช้สอย	1,463,000.00	0.00	0.00	0.00	1,463,000.00	455,459.00	31.13	1,007,541.00	68.87
ค่าวัสดุ	635,000.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	200,722.10	31.61	434,277.90	68.39
ค่าสาธารณูปโภค	327,000.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	284,884.90	87.12	42,115.10	12.88
ค่าครุภัณฑ์	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	11,880.00	88.00	1,620.00	12.00
งานบริหารงานคลัง	2,669,300.00	480.00	500,480.00	0.00	2,169,300.00	1,230,179.50	56.71	939,120.50	43.29
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,334,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,134,000.00	825,956.00	72.84	308,044.00	27.16
ค่าตอบแทน	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	75,250.00	20.07	299,750.00	79.93
ค่าใช้สอย	715,000.00	0.00	300,000.00	0.00	415,000.00	162,902.50	39.25	252,097.50	60.75
ค่าวัสดุ	135,000.00	480.00	480.00	0.00	135,000.00	65,440.00	48.47	69,560.00	51.53
ค่าสาธารณูปโภค	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,871.00	37.42	3,129.00	62.58
ค่าครุภัณฑ์	105,300.00	0.00	0.00	0.00	105,300.00	98,760.00	93.79	6,540.00	6.21
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	500.00	1.00	49,500.00	99.00
ค่าใช้สอย	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	500.00	1.00	49,500.00	99.00
แผนงานการศึกษา									
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,868,700.00	0.00	0.00	294,063.28	4,868,700.00	3,208,305.61	65.90	1,660,394.39	34.10
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	854,000.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	548,856.00	64.27	305,144.00	35.73
ค่าใช้สอย	805,300.00	0.00	0.00	0.00	805,300.00	436,840.00	54.25	368,460.00	45.75
ค่าวัสดุ	1,138,400.00	0.00	0.00	294,063.28	1,138,400.00	495,656.54	43.54	642,743.46	56.46

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

แผนงาน - งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
						จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าครุภัณฑ์	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
เงินอุดหนุน	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,698,000.00	84.90	302,000.00	15.10
แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	284,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	162,779.00	57.32	121,221.00	42.68
ค่าใช้สอย	284,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	162,779.00	57.32	121,221.00	42.68
แผนงานเคหะและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,834,350.00	75,160.00	211,460.00	0.00	4,698,050.00	3,248,916.02	69.15	1,449,133.98	30.85
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,583,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,483,000.00	1,227,240.00	82.75	255,760.00	17.25
ค่าตอบแทน	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	131,750.00	41.17	188,250.00	58.83
ค่าใช้สอย	570,000.00	70,000.00	106,300.00	0.00	533,700.00	343,494.00	64.36	190,206.00	35.64
ค่าวัสดุ	530,000.00	0.00	5,160.00	0.00	524,840.00	161,852.00	30.84	362,988.00	69.16
ค่าสาธารณูปโภค	1,451,000.00	0.00	0.00	0.00	1,451,000.00	1,000,070.02	68.92	450,929.98	31.08
ค่าครุภัณฑ์	380,350.00	5,160.00	0.00	0.00	385,510.00	384,510.00	99.74	1,000.00	0.26
งานไฟฟ้าและถนน	3,063,000.00	409,300.00	373,000.00	904,000.00	3,099,300.00	2,184,322.92	70.48	914,977.08	29.52
ค่าวัสดุ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,053,000.00	409,300.00	373,000.00	904,000.00	3,089,300.00	2,184,322.92	70.71	904,977.08	29.29
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	59,705.00	59.71	40,295.00	40.30
ค่าใช้สอย	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	59,705.00	59.71	40,295.00	40.30
แผนงานกีฬาและนันทนาการ	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	195,652.00	99.82	348.00	0.18
ค่าใช้สอย	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	195,652.00	99.82	348.00	0.18
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	19,380.00	9.69	180,620.00	90.31
ค่าใช้สอย	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	19,380.00	9.69	180,620.00	90.31
รวมทั้งสิ้น	30,384,200.00	1,342,695.00	1,342,695.00	1,198,063.28	30,384,200.00	22,702,606.15	74.72	7,681,593.85	25.28

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้ตั้งงบประมาณรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30,384,200 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 22,702,606.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.72

1.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 6,467,730 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 6,702,162 บาท
คิดเป็นร้อยละ 94.83

2.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 7,651,120 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวนเงิน 5,690,704.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.38

3.แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น 2,669,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวนเงิน 1,230,179.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.71

4.แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวนเงิน 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1

5. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 4,868,700 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 3,208,305.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.90

6.แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบประมาณทั้งสิ้น 284,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวนเงิน 162,779 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.32

7.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 4,834,350 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 3,248,916.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.15

8.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบประมาณทั้งสิ้น 3,063,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวนเงิน 2,184,322.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.48

9.แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 59,705 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.71

10.แผนงานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 196,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวนเงิน 195,652 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.82

11.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวนเงิน 19,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.69

ปัญหาและอุปสรรค

1. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ทำให้ต้องมีการศึกษาข้อมูลใหม่เพิ่มเติม จึงอาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
3. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ในช่วงไตรมาส 1 – 2 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามห้วงเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. ควรมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในกรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี