



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว ได้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน						รวม
		ตุลาคม 2564	พฤศจิกายน 2564	ธันวาคม 2564	มกราคม 2565	กุมภาพันธ์ 2565	มีนาคม 2565	
1	รายจ่ายงบกลาง	887,900.00	1,227,814.00	887,900.00	1,804,600.00	1,801,600.00	1,889,600.00	8,499,414.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	127,100.00	270,540.00	127,860.00	127,860.00	653,360.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	686,315.00	686,315.00	686,315.00	684,330.00	684,330.00	684,330.00	4,111,935.00
4	ค่าตอบแทน	35,750.00	43,250.00	276,250.00	53,583.00	53,583.00	53,584.00	516,000.00
5	ค่าใช้สอย	148,950.00	208,400.00	465,600.00	238,200.00	273,700.00	358,300.00	1,693,150.00
6	ค่าวัสดุ	85,425.00	143,425.00	166,425.00	148,758.00	138,759.00	287,758.00	970,550.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	79,300.00	79,550.00	84,550.00	65,650.00	73,050.00	65,900.00	447,400.00
8	ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	502,000.00	572,000.00
10	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	28,150.00
11	เงินอุดหนุน	0.00	768,500.00	15,000.00	115,000.00	170,000.00	0.00	1,068,500.00
	รวม	1,923,640.00	3,157,254.00	2,719,140.00	3,380,061.00	3,382,882.00	3,977,982.00	18,560,459.00

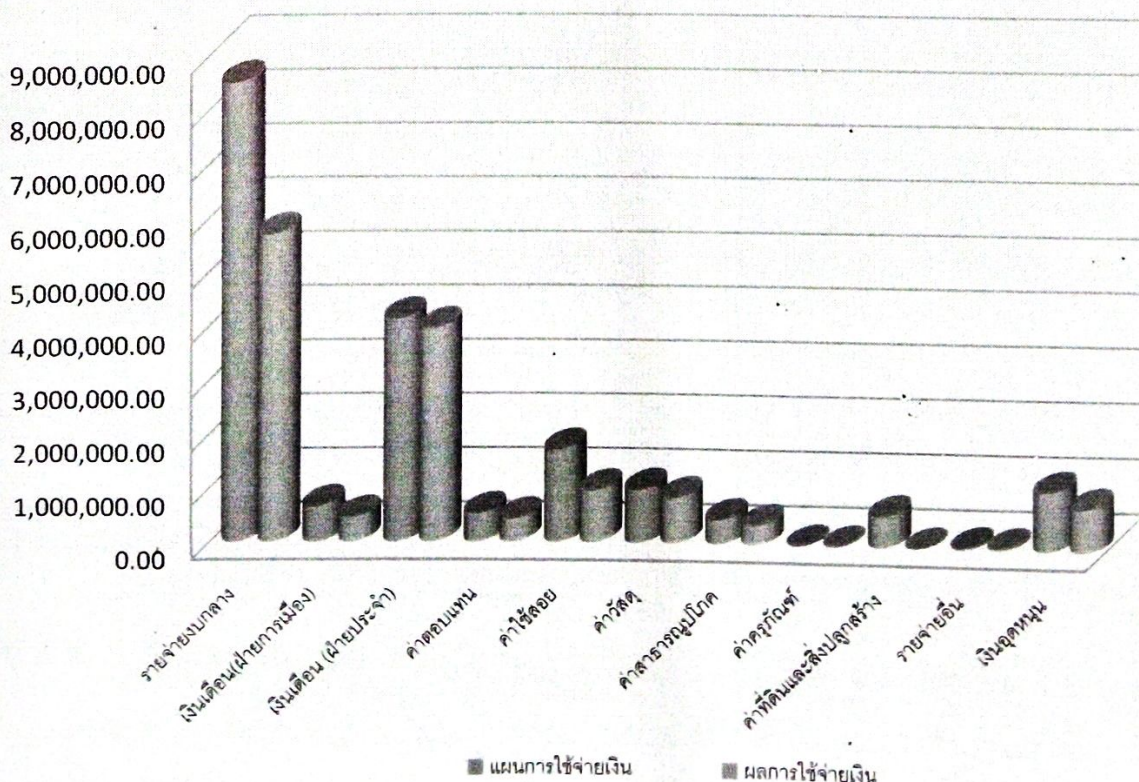
ในเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปะอ่าว มีผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเภทรายจ่าย โดยมีผลดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนใช้จ่ายรอบ 6 เดือนแรก ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเภทรายจ่าย	ผลการเบิกจ่ายเงิน						รวม
		ตุลาคม 2564	พฤศจิกายน 2564	ธันวาคม 2564	มกราคม 2565	กุมภาพันธ์ 2565	มีนาคม 2565	
1	รายจ่ายงบกลาง	1,213,335.00	871,809.00	879,901.00	884,622.00	912,884.00	918,839.00	5,681,390.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	211,675.14	120,660.00	120,660.00	452,995.14
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	634,454.68	675,745.00	655,745.00	655,745.00	655,745.00	655,745.00	3,933,179.68
4	ค่าตอบแทน	3,100.00	49,983.85	228,537.16	73,167.72	33,502.50	33,000.00	421,291.23
5	ค่าใช้สอย	236,997.60	173,316.60	236,586.40	128,169.60	78,646.60	94,248.25	947,965.05
6	ค่าวัสดุ	69,241.12	63,320.30	147,748.73	216,500.91	98,959.30	236,467.18	832,237.54
7	ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	153,088.40	61,285.13	70,890.10	71,073.14	356,336.77
8	ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	28,150.00
11	เงินอุดหนุน	762,300.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	777,300.00
	รวม	2,919,428.40	1,834,174.75	2,316,606.69	2,231,165.50	1,971,287.50	2,158,182.57	13,430,845.41

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565 เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 สามารถสรุปเป็นตารางดังนี้

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย	แผนใช้จ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1	รายจ่ายงบกลาง	8,499,414.00	5,681,390.00	66.84
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	653,360.00	452,995.14	69.33
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,111,935.00	3,933,179.68	95.65
4	ค่าตอบแทน	516,000.00	421,291.23	81.65
5	ค่าใช้สอย	1,693,150.00	947,965.05	55.99
6	ค่าวัสดุ	970,550.00	832,237.54	85.75
7	ค่าสาธารณูปโภค	447,400.00	356,336.77	79.65
8	ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	572,000.00	0.00	0.00
10	รายจ่ายอื่น	28,150.00	28,150.00	100.00
11	เงินอุดหนุน	1,068,500.00	777,300.00	72.75
รวม		18,560,459.00	13,430,845.41	72.36

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก



ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายเงินไว้ จำนวน 18,560,459.00.00 และมีการเบิกจ่ายเป็นเงิน 13,430,845.41 คิดเป็นร้อยละ 72.36 หากแยกประเภทรายจ่าย จำนวน 11 ประเภท มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 8 ประเภท ไม่เป็นไปตามแผนที่ไว้จำนวน 2 ประเภท คือ ค่าใช้สอย ทำแผนใช้จ่ายเงิน จำนวน 1,693,150.00 เบิกจ่ายจริง 947,965.05 คิดเป็นร้อยละ 55.99 และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำแผนใช้จ่าย 572,000.00 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่ได้วางแผนไว้

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

ในช่วงปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน ยังคงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง จึงส่งผลกระทบต่อปริมาณที่ได้จัดสรรอาจล่าช้า และมีการชะลอการดำเนินงานออกไป จึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้

จึงขอเสนอแนะให้ในปีงบประมาณต่อไป ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ควรปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนดทั้งนี้หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการควรเร่งกำกับ ติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนด้วย

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลปะแต
รายงานรายจ่ายไปการดำเนินงานที่ขอจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานศิลปะ และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม	
รวมงบ																	
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,477,104.00													5,681,390.00	5,681,390.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (จ่ายตามจริง)	เงินงบประมาณ	2,139,120.00	452,995.14												452,995.14	452,995.14
	เงินเดือน (จ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	9,176,400.00	2,464,949.68		966,780.00						501,450.00				3,933,179.68	3,933,179.68
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	994,000.00	386,971.23		32,160.00						2,160.00				421,291.23	421,291.23
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,851,750.00	375,889.45	5,028.00								2,160.00		30,000.00	947,965.05	947,965.05
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,859,300.00	264,666.00		240,400.00						60,625.60			48,335.00	832,237.54	832,237.54
	ค่าเช่ารถเช่าไปค	เงินงบประมาณ	994,000.00	121,700.33		458,610.94							31,873.86		202,762.58	356,336.77	356,336.77
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	99,070.00														
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,488,000.00														
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	48,150.00	28,150.00												28,150.00	28,150.00
เงินสมทบกองทุน	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	เงินงบประมาณ															
ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ															
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ															
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบ ทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบ ทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ															
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,982,000.00	4,095,321.83	15,000.00	762,300.00	28,700.00	59,856.00	129,200.00	69,731.60	7,000.00	564,235.60	34,033.86	281,097.58	5,681,390.00	13,430,845.41	777,300.00
	รวม		34,108,894.00	4,095,321.83	20,028.00	2,460,250.94	28,700.00	59,856.00	129,200.00	69,731.60	7,000.00	564,235.60	34,033.86	281,097.58	5,681,390.00	13,430,845.41	777,300.00