



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

กองคลัง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230
รายจ่าย							
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	5,471,345.00	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,139,120.00	2,139,120.00	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,262,401.00	4,239,861.00	-	-	679,260.00
		ค่าตอบแทน	972,560.00	220,640.00	-	-	-
		ค่าใช้สอย	3,206,059.00	341,666.83	89,065.00	-	18,087.00
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	904,015.00	173,023.10	29,853.00	81,879.99	20,790.00
		ค่าสาธารณูปโภค	420,000.00	320,058.66	-	-	-
		เงินงบประมาณ	142,500.00	65,000.00	-	-	4,708.00
		ค่าครุภัณฑ์	4,257,000.00	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,000.00	20,000.00	-	-	-
		ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	ค่าใช้สอยช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าใช้สอยอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	25,000.00	25,000.00	-	-	-
		รวม	23,830,000.00	7,544,369.59	118,918.00	929,262.99	725,637.00

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานคณะและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	5,471,345.00	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,139,120.00	-	-	-	-
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,262,401.00	930,540.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	972,560.00	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	3,206,059.00	447,895.22	-	27,485.00	90,000.00
		ค่าใช้สอย	904,015.00	272,563.00	900.00	-	-
		ค่าวัสดุ	420,000.00	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	142,500.00	35,000.00	-	-	-
		ค่าครุภัณฑ์	4,257,000.00	-	-	1,292,770.00	-
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	1,290,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-	-
		ค่าวัสดุที่ใช้ไป	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยช่วยเหลือตามมาตรฐานการของรัฐบาล	ค่าใช้สอยช่วยเหลือตามมาตรฐานการของรัฐบาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยอื่น	ค่าใช้สอยอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุน	25,000.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	23,830,000.00	1,685,998.22	900.00	27,485.00	2,672,770.00
			รวม				

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
				00320	00330	00410	
รายจ่าย							
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	5,471,345.00	-	-	4,845,623.16	4,845,623.16
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	90,741.84	90,741.84	90,741.84
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,139,120.00	-	-	-	2,139,120.00
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,262,401.00	-	-	-	5,849,661.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	972,560.00	-	-	-	220,640.00
		เงินงบประมาณ	3,206,059.00	164,700.00	-	-	2,022,474.05
		ค่าวัสดุ	904,015.00	-	14,145.00	-	592,254.09
		ค่าสาธารณูปโภค	420,000.00	-	-	-	320,058.66
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	142,500.00	-	-	-	112,208.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,257,000.00	-	-	-	1,292,770.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-	20,000.00
		ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	ค่าใช้สอยช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าใช้สอยช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	25,000.00	-	-	-	25,000.00
		รวม	23,830,000.00	164,700.00	14,145.00	4,936,365.00	18,820,550.80

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินจำนวน 23,830,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 มีการเบิกจ่ายเงินจากหมวดรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 18,820,550.80 บาท

คิดเป็นร้อยละ 78.98 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ
1.	งบกลาง	5,471,345.00	4,936,365.00	90.22
2.	บริหารงานทั่วไป	8,900,294.00	7,544,369.59	84.76
3.	การรักษาความสงบภายใน	130,000.00	118,918.00	91.47
4.	สาธารณสุข	1,359,215.00	929,262.99	68.37
5.	สังคมสงเคราะห์	979,601.00	725,637.00	74.07
6.	เคหะและชุมชน	2,028,460.00	1,685,998.22	83.12
7.	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,900.00	900.00	47.37
8.	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	52,185.00	27,485.00	52.66
9.	อุตสาหกรรมและการโยธา	3,947,000.00	2,672,770.00	67.71
10.	การเกษตร	790,000.00	164,700.00	20.85
11.	การพาณิชย์	170,000.00	14,145.00	8.32

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย มีรายได้จากการจัดสรรรายรับจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรายได้ที่จัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการบริหารส่วนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้จัดทำไว้ หากไตรมาสใดมีการรับรายล่าช้าก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ และยังมีระชาชกฤกษ์กฤกษ์ที่ติดและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้การจัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อยได้จำนวนน้อยลง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานจะล่าช้า งานจะมาเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี หรือมีรายการกันเงินรายจ่ายค้างจ่ายมากในช่วงสิ้นปี เนื่องจากอรรายได้ภาษีจัดสรรที่รัฐบาลจัดสรรให้

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนในการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดหน่วยงานที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน