



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๔ (๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ 
(นายจุลลา มาตะรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

1. รายงานรายรับจริง

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	รับจริงคิดเป็นร้อยละ จากประมาณการรายรับ
1. หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	50,000.00	0.00	-50,000.00	
	ภาษีบำรุงท้องที่	15,100.00	0.00	-15,100.00	
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,464.29	11,464.29	
	ภาษีป้าย	3,000.00	2,600.00	-400.00	
	รวมหมวดภาษีอากร	68,100.00	14,064.29	-54,035.71	20.65
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,716.90	-283.10	
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	124,000.00	132,060.00	8,060.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,600.00	1,240.00	-360.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	200.00	200.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	6,000.00	6,990.00	990.00	
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	133,600.00	145,206.90	11,606.90	108.69
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	246,000.00	83,153.92	-162,846.08	
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	246,000.00	83,153.92	-162,846.08	33.80
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	800.00	1,000.00	200.00	
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800.00	1,000.00	200.00	125.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	รับจริงคิดเป็นร้อยละ จากประมาณการรายรับ
5. หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	566,000.00	4,222,614.85	3,656,614.85	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,650,000.00	6,943,634.08	-3,706,365.92	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,143,000.00	3,500,665.33	357,665.33	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	57,491.84	7,491.84	
	ภาษีสรรพสามิต	7,509,000.00	6,892,536.49	-616,463.51	
	ค่าภาคหลวงแร่	57,000.00	44,135.07	-12,864.93	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	66,000.00	38,034.24	-27,965.76	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	909,000.00	788,468.00	-120,532.00	
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,500.00	1,530.00	30.00	
		รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,951,500.00	22,489,109.90	-462,390.10
6. หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,600,000.00	26,355,538.56	-244,461.44	
		รวมหมวดเงินอุดหนุน	26,600,000.00	26,355,538.56	-244,461.44
	รวมทั้งหมด	50,000,000.00	49,088,073.57	-911,926.43	98.18

2. รายงานรายจ่ายจริง

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	รวมจ่ายจริง	รายจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละ จากประมาณการรายจ่าย
1. งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	231,080.00	136,788.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	9,996.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,500,000.00	8,832,800.00	

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	รวมจ่ายจริง	รายจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละ จากประมาณการรายจ่าย
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,420,000.00	2,211,600.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	28,000.00	
		สำรองจ่าย	183,560.00	143,783.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	135,000.00	126,000.00	
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	82,440.00	82,440.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	468,000.00	468,000.00	
		รวมรายจ่ายงบกลาง	13,060,080.00	12,039,407.00	92.18
2. งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก อบต. / รองนายก อบต.	514,080.00	514,080.00	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. / รองนายก อบต.	42,120.00	42,120.00	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. / รองนายก อบต.	42,120.00	42,120.00	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,404,800.00	2,188,800.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	9,513,800.00	9,019,606.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	138,000.00	129,145.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	335,887.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,267,000.00	4,066,320.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	372,200.00	346,260.00	
		เงินวิทยฐานะ	168,000.00	168,000.00	
		รวมรายจ่ายงบบุคลากร	17,884,520.00	16,938,738.00	94.71
3. งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	192,000.00	123,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	183,200.00	93,583.00	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	340,000.00	283,400.00	

	รายการจ่าย	ประเภทรายการจ่าย	ประมาณการรายการจ่าย	รวมจ่ายจริง	รายการจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละจากประมาณการรายการจ่าย
	ค่าใช้สอย	รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,043,000.00	1,029,308.90	
		รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	8,350.00	
		รายการจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ	2,883,000.00	1,327,663.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,650,000.00	1,118,592.31	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	244,000.00	168,872.45	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	76,000.00	75,955.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,200.00	43,400.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,800.00	166,570.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000.00	291,040.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000.00	64,510.00	
		วัสดุก่อสร้าง	110,000.00	4,850.00	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	90,000.00	0.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000.00	0.00	
		วัสดุอื่น	20,000.00	0.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,520,000.00	1,499,209.10	
		วัสดุการศึกษา	30,000.00	30,000.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000.00	13,820.00	
		วัสดุกีฬา	100,000.00	0.00	
		วัสดุการเกษตร	30,000.00	880.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	856,000.00	524,763.77	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,000.00	1,675.00	
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	7,423.12	

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	รวมจ่ายจริง	รายจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละ จากประมาณการรายจ่าย
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,000.00	57,376.08	
		ค่าบริการไปรษณีย์	7,000.00	6,370.00	
		รวมรายจ่ายงบดำเนินงาน	10,377,200.00	6,940,611.73	66.88
4. งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	258,800.00	237,140.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	131,200.00	130,300.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	223,700.00	214,185.00	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	59,000.00	
		ครุภัณฑ์การศึกษา	31,500.00	30,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าถมดิน	29,000.00	28,900.00	
		อาคารต่าง ๆ	418,000.00	400,000.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,742,000.00	1,415,000.00	
		รวมรายจ่ายงบลงทุน	4,893,200.00	2,514,525.00	51.39
5. งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,700,000.00	2,677,600.00	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,060,000.00	1,034,987.32	
		รวมรายจ่ายงบเงินอุดหนุน	3,785,000.00	3,737,587.32	98.75
		รวมสุทธิ	50,000,000.00	42,170,869.05	84.34

3. รายงานจ่ายจริงตามแผนงาน

รายจ่าย	แผนงาน													รวม (บาท)
	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	การศึกษา	ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานส่งเสริมการเกษตร	
งบกลาง	12,039,407.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,039,407.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	2,873,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,873,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	5,983,258.00	1,928,280.00	-	-	1,455,420.00	1,978,080.00	-	1,225,440.00	-	-	1,494,740.00	-	14,065,218.00
ค่าตอบแทน	-	155,543.00	145,500.00	-	158,700.00	10,000.00	-	-	29,040.00	-	-	1,200.00	-	499,983.00
ค่าใช้สอย	-	1,110,707.21	106,369.00	22,725.00	9,896.00	883,808.00	85,000.00	275,840.00	85,324.00	796,000.00	-	3,500.00	104,745.00	3,483,914.21
ค่าวัสดุ	-	715,837.45	-	-	10,000.00	-	1,559,209.10	13,820.00	-	59,360.00	-	-	880.00	2,359,106.55
ค่าสาธารณูปโภค	-	329,116.63	6,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,121.34	597,607.97
ค่าครุภัณฑ์	-	256,700.00	-	214,185.00	-	57,680.00	-	59,000.00	83,060.00	-	-	-	-	670,625.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813,900.00	1,030,000.00	-	-	1,843,900.00
เงินอุดหนุน	-	25,000.00	-	20,000.00	-	-	2,657,600.00	260,000.00	-	-	774,987.32	-	-	3,737,587.32
รวมสุทธิ	12,039,407.00	11,449,682.29	2,186,519.00	256,910.00	178,596.00	2,406,908.00	6,279,889.10	608,660.00	1,422,864.00	1,669,260.00	1,804,987.32	1,499,440.00	367,746.34	42,170,869.05
รายงานจ่ายจริงตามแผนงาน (ร้อยละ)	28.55	27.15	5.18	0.61	0.42	5.71	14.89	1.44	3.37	3.96	4.28	3.56	0.87	100.00

4. ปัญหา / อุปสรรค

- 4.1 การดำเนินการโครงการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 4.2 การดำเนินโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดไว้ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงท้ายปีงบประมาณ ประกอบกับมีบุคลากรด้านช่างมีจำนวนน้อย จึงไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ

5. ข้อเสนอแนะ

- 5.1 เร่งดำเนินการโครงการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ หรือช่วงที่ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย
- 5.2 มีการสรรหาบุคลากรด้านช่างตามแผนอัตรากำลังของหน่วยงาน เพื่อแบ่งภาระงานจากที่มีอยู่เดิม
- 5.3 ผู้บริหารควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง

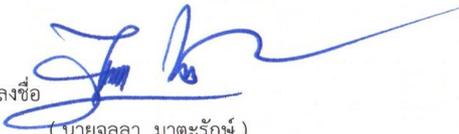
6. ผลสัมฤทธิ์การเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 49,088,073.57 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ จำนวน 42,170,869.05 บาท

$$\text{ผลสัมฤทธิ์การเบิกจ่ายงบประมาณ} = \frac{\text{งบประมาณที่เบิกจ่าย}}{\text{งบประมาณที่ได้รับจัดสรร}} \times 100$$

$$\text{ผลสัมฤทธิ์การเบิกจ่ายงบประมาณ} = \frac{42,170,869.05}{49,088,073.57} \times 100$$

$$\text{ผลสัมฤทธิ์การเบิกจ่ายงบประมาณ} = \text{ร้อยละ } 85.91$$

ลงชื่อ 
 (นายจุลลา มาตะรักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
 ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕