



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
ที่ มค. ๘๔๑๐๔/ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๒๗,๘๗๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กองคลังได้จัดทำสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๖,๖๔๖,๑๓๘.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยจำแนกการเบิกจ่ายตามแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๑๖๙,๐๐๑ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๘,๙๗๒,๔๒๖.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๖
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๙๙๓,๘๗๕ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๙๗๔,๒๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๒
๓. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๓๘๗,๓๐๗ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓,๐๔๖,๖๐๖.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๔
๔. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๙๖๖,๕๘๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๙๕๖,๐๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๑
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๔,๒๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๔๐๒,๘๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗ บาท
๖. แผนงานเคหะชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๓๗,๓๙๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑,๔๙๒,๗๑๙.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๙ บาท
๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๒๓,๙๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๔
๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๕,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๓๑,๑๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๙
๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๖๑,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒,๘๔๐,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘
๑๐. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๕๙,๙๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑
๑๑. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๔๗๕,๖๔๗ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๗,๐๔๕,๗๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๕

/ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
๒. งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวยุพิน สุรภักดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....



(นางศิริวรรณ พลະสรค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดอบต

.....



(นายธงชัย บุญตาแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน

ความเห็นของนายกอบต

.....



(นายธงชัย บุญตาแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

กองคลัง
อ.เกษตรศาสตร์ จ.ปทุมธานี

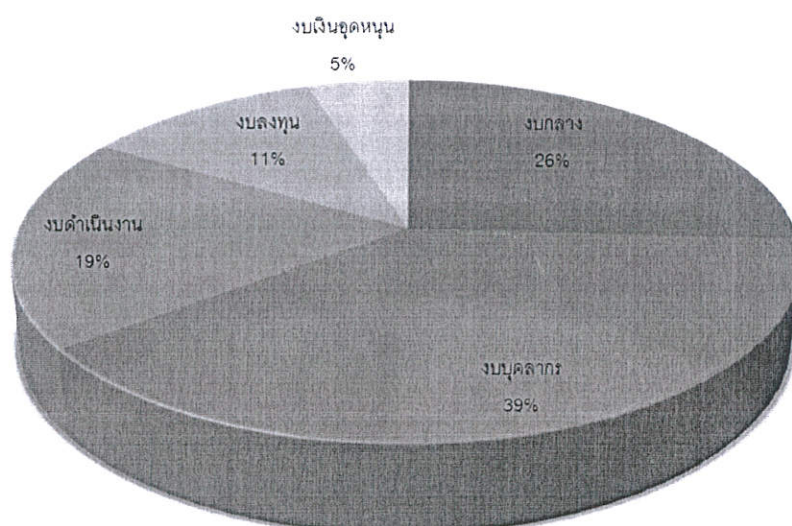
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 27,870,000 บาท จำแนก 11 แผนงาน ดังนี้

แผนงาน/งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารงานทั่วไป	5,608,210.00	1,896,168.00	-	-	-
งานบริหารงานคลัง	1,652,868.00	302,000.00	31,500.00	-	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารงานทั่วไป	660,940.00	188,800.00	-	-	-
งานป้องกันภัยฯ	-	35,000.00	51,000.00	-	-
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	1,529,080.00	1,013,127.00	84,600.00	736,000.00	-
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	-	622,080.00	-	-	-
งานบริการสาธารณสุขอื่น		245,000.00	59,000.00	160,000.00	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	330,100.00	42,000.00	32,100.00	-	-
แผนงานเคหะชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	982,390.00	295,000.00	9,000.00	-	-
งานไฟฟ้าถนน	-	-	85,000.00	399,000.00	-
งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	-	50,000.00	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	-	350,000.00	-	60,000.00	-

แผนงาน/งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบกลาง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	- - - -	70,000.00 120,000.00	- -	- 30,000.00	- -
แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	-	-	2,861,000.00	-	-
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	-	60,000.00	-	-	-
แผนงานงบกลาง งบกลาง	-	-	-	-	7,219,037.00
รวมทั้งสิ้น	10,763,588.00	5,289,175.00	3,213,200.00	1,385,000.00	7,219,037.00

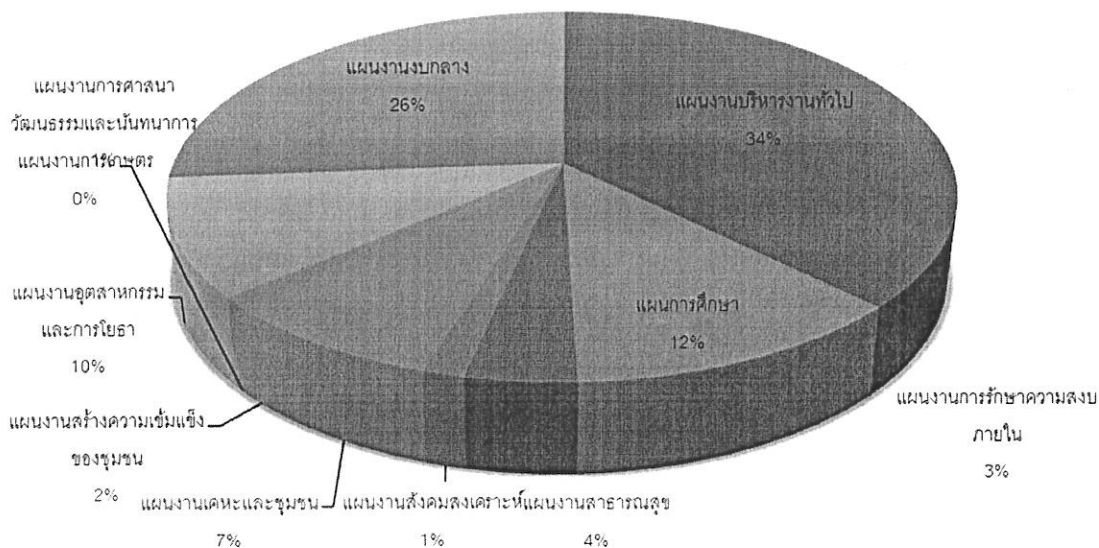
แผนภูมิวงประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564



สรุปงบประมาณตามแผนงาน

แผนงาน	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	9,490,746	34.05
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	935,740	3.36
แผนงานการศึกษา	3,362,807	12.07
แผนงานสาธารณสุข	1,086,080	3.90
แผนงานสังคมสงเคราะห์	404,200	1.45
แผนงานเคหะและชุมชน	1,820,390	6.53
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	410,000	1.47
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	220,000	0.79
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,861,000	10.27
แผนงานการเกษตร	60,000	0.22
แผนงานงบกลาง	7,219,037	25.90
รวมทั้งสิ้น	27,870,000	100

แผนภูมิสรุปงบประมาณตามแผนงาน ประจำปี 2564



ตารางรายงานผลงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,490,746.00	596,700.00	918,445.00	9,169,001.00	8,972,426.47	97.86	196,574.53	4.47
งานบริหารงานทั่วไป	7,504,378.00	515,000.00	801,745.00	7,217,633.00	7,067,767.47	97.92	149,865.53	2.08
งานบริหารงานคลัง	1,986,368.00	81,700.00	116,700.00	1,951,368.00	1,904,659.00	97.61	46,709.00	2.39
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	935,740.00	120,719.00	62,584.00	993,875.00	974,219.00	98.02	19,656.00	1.98
งานบริหารงานทั่วไป	849,740.00	73,575.00	55,440.00	867,875.00	856,275.00	98.66	11,600.00	1.34
งานป้องกันภัยฯ	86,000.00	47,144.00	7,144.00	126,000.00	117,944.00	93.61	8,056.00	6.39
แผนงานการศึกษา	3,362,807.00	39,870.00	15,370.00	3,387,307.00	3,046,606.96	89.94	340,700.04	10.06
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,362,807.00	39,870.00	15,370.00	3,387,307.00	3,046,606.96	89.94	340,700.04	10.06
แผนงานสาธารณสุข	1,086,080.00	-	119,500.00	966,580.00	956,048.00	98.91	10,532.00	1.09
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	622,080.00	-	119,500.00	502,580.00	498,170.00	99.12	4,410.00	0.88
งานบริการสาธารณสุขอื่น	464,000.00	-	-	464,000.00	457,878.00	98.68	6,122.00	1.32
แผนงานสังคมสงเคราะห์	404,200.00	-	-	404,200.00	402,860.00	99.67	1,340.00	0.33
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	404,200.00	-	-	404,200.00	402,860.00	99.67	1,340.00	0.33
แผนงานคณะชุมชน	1,820,390.00	209,560.00	92,560.00	1,937,390.00	1,892,719.84	97.69	44,670.16	2.31
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,286,390.00	9,560.00	92,560.00	1,203,390.00	1,169,335.00	97.17	34,055.00	2.83
งานไฟฟ้าถนน	484,000.00	200,000.00	-	484,000.00	476,863.25	98.53	7,136.75	1.47
งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	50,000.00	200,000.00	-	250,000.00	246,521.59	98.61	3,478.41	1.39
แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	410,000.00	20,000.00	-	430,000.00	323,960.00	75.34	106,040.00	24.66
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	410,000.00	20,000.00	-	430,000.00	323,960.00	75.34	106,040.00	24.66
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	220,000.00	20,000.00	55,000.00	185,000.00	131,150.00	70.89	53,850.00	29.11
งานกีฬาและนันทนาการ	70,000.00	-	40,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	150,000.00	20,000.00	15,000.00	155,000.00	131,150.00	84.61	23,850.00	15.39

ตารางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,861,000.00	-	-	2,861,000.00	2,840,500.00	99.28	20,500.00	0.72
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,861,000.00			2,861,000.00	2,840,500.00	99.28	20,500.00	0.72
แผนงานการเกษตร	60,000.00	-	-	60,000.00	59,945.00	99.91	55.00	0.09
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	60,000.00			60,000.00	59,945.00	99.91	55.00	0.09
แผนงานงบกลาง	7,219,037.00	256,610.00	-	7,475,647.00	7,045,703.00	94.25	429,944.00	5.75
งบกลาง	7,219,037.00	256,610.00		7,475,647.00	7,045,703.00	94.25	429,944.00	5.75
รวมทั้งสิ้น	27,870,000.00	1,263,459.00	1,263,459.00	27,870,000.00	26,646,138.27	95.61	1,223,861.73	4.39

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากเงินรายได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,870,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 26,646,138.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.61 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยจำแนกการเบิกจ่ายตาม แผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 9,169,001 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 8,972,426.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.86
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 993,875 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 974,219 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.02
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 3,387,307 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,046,606.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.94
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 966,580 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 956,048 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.91
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 404,200 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 402,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.67 บาท
6. แผนงานเคหะชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 1,937,390 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,492,719.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.69 บาท
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 430,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 323,960 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.34
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 185,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 131,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.89
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 2,861,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,840,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.28
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 59,945 บาท คิด เป็นร้อยละ 99.91
11. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 7,475,647 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 7,045,703 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.25

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
2. งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน