

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	0	รวม	รายจ่ายตามงบประมาณ	เงินสะสม	รายจ่ายเฉพาะกิจ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	คณะและชุมชน	ความเข้มแข็งของชุมชน	วัฒนธรรมนันทนาการ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย																	
งบกลาง	10,150,744.00	9,863,560.00	9,863,560.00		70,896.00				28,530.00								9,764,134.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,311,920.00	2,082,181.94	2,082,181.94			2,082,181.94											
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,445,940.00	11,842,559.84	11,842,559.84			3,379,010.01	2,079,791.28	718,025.00	3,649,133.55		362,820.00	1,653,780.00					
ค่าตอบแทน	845,400.00	364,893.25	364,893.25			100,600.00	89,943.25	111,700.00	19,050.00			43,600.00					
ค่าใช้จ่าย	4,736,459.00	2,955,338.70	2,955,338.70			627,611.00	602,323.70	149,740.00	1,118,020.00	81,200.00	82,800.00	243,644.00		50,000.00			
ค่าวัสดุ	1,773,579.00	1,657,560.08	1,657,560.08			247,565.00	98,165.00	200,400.00	876,090.08			235,340.00					
ค่าสาธารณูปโภค	659,000.00	610,729.51	610,729.51			189,939.85	420,789.66										
เงินอุดหนุน	1,866,000.00	1,625,174.85	1,625,174.85			-			1,152,000.00			403,174.85	30,000.00	40,000.00			
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	548,800.00	623,100.00	536,100.00		87,000.00	52,500.00	81,100.00	77,300.00		116,000.00	4,500.00	204,700.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	907,156.00	823,800.00	823,800.00									563,800.00			260,000.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/รายจ่ายอื่น																	
	37,244,998.00	32,448,898.17	32,361,898.17	-	157,896.00	6,679,407.80	3,372,112.89	1,257,165.00	6,842,823.63	197,200.00	450,120.00	3,348,038.85	30,000.00	90,000.00	260,000.00		9,764,134.00
รวมรายจ่าย																	
รายรับ																	
ภาษีอากร	80,600.00	53,003.41															
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	134,985.00	133,994.84															
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	112,979.47															
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	631,060.00	683,220.00															
รายได้เบ็ดเตล็ด	40,500.00	500.80															
รัฐบาลจัดสรรให้	16,756,606.00	17,150,306.71															
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,451,247.00	20,086,101.26															
เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		157,896.00															
รวมรายรับ	37,244,998.00	38,378,002.49															
รวม		5,929,104.32															

รายรับสูงกว่ารายจ่ายที่รายจ่าย
(นางรัชัน แก้วมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมภพ โยธาไทย)
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม

(นายสมภพ โยธาไทย)
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทน ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 37,244,998 บาท

ผลการจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 32,361,898.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.89 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 12,546,649 บาท มีผลการเบิกจ่าย 10,051,520.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.11
2. แผนงานการรักษาความปลอดภัยใน งบประมาณทั้งสิ้น 1,457,920 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,257,165 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.23
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 7,306,429 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,842,823.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.65
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 316,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 197,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.41
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,543,734 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,348,038.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.48
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00
7. แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 570,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.79
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 594,362 บาท มีผลการเบิกจ่าย 260,000 [km คิดเป็นร้อยละ 43.74
9. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 10,150,744 บาท มีผลการเบิกจ่าย 9,863,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.17

ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบสรุปรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น ๆ

ข้อเสนอแนะ

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการ โดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข โดยทีมที่ปรึกษา

3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้สำนักงานช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบสรุปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน