วันที่พิมพ์ : 8/4/2565 17:35:24

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,000.00	51,646.00	51,646.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,167,600.00	3,868,000.00	3,868,000.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	710,400.00	637,600.00	637,600.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	42,000.00	42,000.00	
		สำรองจ่าย	787,797.00	779,822.40	779,822.40	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	294,500.00	192,637.00	192,637.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	336,406.00	336,406.00	336,406.00	
		รวม งบกลาง	**6,437,703.00**	**5,908,111.40**	**5,908,111.40**	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00		514,080.00
		เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120.00	42,120.00		42,120.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	42,120.00	42,120.00		42,120.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที	86,400.00	86,400.00		86,400.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	604,800.00	604,800.00		604,800.00
		เงินค่าตอบแทนอื่น	331,200.00	331,200.00		331,200.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,358,420.00	4,762,780.64		1,467,900.00
		เงินประจำตำแหน่ง	258,000.00	258,000.00		90,000.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	38,500.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,979,760.00	1,520,104.00		696,103.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	195,540.00	139,335.00		42,172.00
		รวม งบบุคลากร	**9,454,440.00**	**8,339,439.64**		**3,916,895.00**
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,106,000.00	133,650.00		0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	9,000.00	3,720.00		
		ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	108,000.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,800.00	107,131.00		11,331.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,028,280.00	588,842.16		309,104.16
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	34,500.00	20,100.00		20,100.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,493,110.00	598,460.00		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	245,000.00	194,480.00		45,930.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	107,000.00	73,138.00		69,964.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000.00	171,020.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	29,632.00		9,960.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	553,782.00	458,720.58		
		วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	35,639.20		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000.00	0.00		0.00

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565 17:35:24

		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000.00	64,843.20		56,735.10
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	1,920.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000.00	0.00		0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	160,000.00	124,620.00		68,800.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	158,000.00	144,770.84		93,107.07
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,000.00	5,575.00		5,575.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	6,000.00	2,164.26		2,164.26
		ค่าบริการไปรษณีย์	91,240.00	22,784.00		0.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	81,400.00	75,611.90		56,180.70
	รวม งบดำเนินงาน		**5,806,112.00**	**2,964,822.14**		**748,951.29**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	73,400.00	39,900.00		2,800.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,500.00	10,000.00		0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,219,400.00	2,116,800.00		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	630,000.00	0.00		0.00
	รวม งบลงทุน		**3,981,300.00**	**2,166,700.00**		**2,800.00**
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	13,000.00	13,000.00		13,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,140,000.00	1,021,999.20		
		เงินอุดหนุนเอกชน	120,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		**1,273,000.00**	**1,034,999.20**		**13,000.00**
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	23,000.00	0.00		
	รวม งบรายจ่ายอื่น		**23,000.00**	**0.00**		
รวมสุทธิ			**26,975,555.00**	**20,414,072.38**	**5,908,111.40**	**4,681,646.29**

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
	1,778,880.00		655,080.00		
	42,000.00		42,000.00		
			38,500.00		
	134,280.00		163,440.00		
	24,000.00		0.00		
	1,979,160.00		**899,020.00**		
	133,650.00		0.00		
					3,720.00
	48,000.00		60,000.00		
	89,500.00				
	0.00		109,900.00		
	39,000.00	57,250.00	317,110.00	30,000.00	
	4,280.00		0.00		
	500.00		600.00		
			19,672.00		
			458,720.58		

	9,870.00		23,320.00		
			12,140.88		
	22,784.00				
			7,575.60		
	347,584.00	**57,250.00**	**1,009,039.06**	**30,000.00**	**3,720.00**
	5,600.00				
	0.00		10,000.00		
	5,600.00		**10,000.00**		
			862,000.00	159,999.20	
			862,000.00	**159,999.20**	
0.00					
0.00					
0.00	**2,332,344.00**	**57,250.00**	**2,780,059.06**	**189,999.20**	**3,720.00**

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกีฬาและนันทนาการ
	448,180.64		412,740.00		
	42,000.00		42,000.00		
			526,281.00		
			73,163.00		
	490,180.64		**1,054,184.00**		
	0.00		0.00		
	4,800.00		1,500.00		
	155,838.00		14,000.00		
34,720.00	58,840.00	18,900.00	0.00	27,640.00	15,000.00
	2,590.00		141,680.00		
	0.00		2,074.00		
			171,020.00		
	0.00				
			35,639.20		

			8,108.10		
			1,920.00		
	22,630.00		0.00		
	39,522.89				
	11,855.60				
34,720.00	**296,076.49**	**18,900.00**	**375,941.30**	**27,640.00**	**15,000.00**
	31,500.00				
	31,500.00				
0.00					
0.00					
34,720.00	**817,757.13**	**18,900.00**	**1,430,125.30**	**27,640.00**	**15,000.00**

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
0.00	

0.00	
	2,116,800.00
	2,116,800.00
0.00	
0.00	
0.00	**2,116,800.00**

<u>ปัญหาและอุปสรรค</u>

1. มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

<u>แนวทางการแก้ไข</u>

1. มีการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อป้องกันปัญหาการยกเลิก เปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการได้
2. ร่วมกันศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้น
3. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและมีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง