

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

| งบ            | หมวด                     | แหล่งเงิน                                | ประเภทการ     | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงาน<br>การศึกษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>การศึกษา<br>00210 | แผนงาน<br>สาธารณสุข<br>00220 | แผนงาน<br>ส่งเสริม<br>สังคม<br>00230 | แผนงาน<br>เกษตร<br>และชุมชน<br>00240 | แผนงาน<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ<br>00250 | แผนงาน<br>อุตสาหกรรม<br>และการโยธา<br>00310 | แผนงาน<br>การเกษตร<br>00320 | แผนงาน<br>งบ<br>กลาง<br>00410 | รวม           |
|---------------|--------------------------|--|---------------|-------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| งบกลาง        | งบกลาง                   | เงินงบประมาณ                             | 19,651,990.00 | -                             | -                                      | -                           | -                            | -                                    | -                                    | -                                     | -   | -                           | 19,549,374.54                 | 19,549,374.54 |
| งบบุคลากร     | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินงบประมาณ                             | 2,665,320.00  | 2,644,121.00                  | -                                      | -                           | -                            | -                                    | -                                    | -                                     | -   | -                           | -                             | 2,644,121.00  |
|               |                          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    | 14,802,342.00 | 7,600,251.00                  | -                                      | 2,641,855.00                | 1,080,420.00                 | 1,107,556.00                         | -                                    | -                                     | 1,193,498.00                                | 616,080.00                  | -                             | 14,239,660.00 |
| งบดำเนินงาน   | ค่าตอบแทน                | เงินงบประมาณ                             | 2,641,300.00  | 942,810.00                    | -                                      | 61,200.00                   | 30,000.00                    | 45,500.00                            | -                                    | -                                     | 55,200.00                                   | -                           | -                             | 1,134,710.00  |
|               |                          | ค่าใช้สอย                                | 4,350,388.00  | 1,568,635.50                  | 19,940.00                              | 790,875.00                  | 207,235.00                   | 32,830.00                            | 815,754.35                           | -                                     | 21,448.00                                   | 142,240.00                  | -                             | 3,598,957.85  |
|               |                          | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 2,776,500.00  | 555,864.30                    | 159,750.00                             | 908,780.06                  | 138,935.00                   | 19,990.00                            | 446,307.20                           | -                                     | 268,761.00                                  | 7,020.00                    | -                             | 2,505,407.56  |
| งบลงทุน       | ค่าสาธารณูปโภค           | เงินงบประมาณ                             | 615,000.00    | 551,925.88                    | -                                      | 25,848.24                   | -                            | -                                    | -                                    | -                                     | -   | -                           | -                             | 577,774.12    |
|               |                          | ค่าวัสดุ                                 | 1,319,000.00  | 919,300.00                    | -                                      | -                           | 256,220.00                   | 24,990.00                            | -                                    | -                                     | 77,400.00                                   | -                           | -                             | 1,277,910.00  |
| งบรายจ่ายอื่น | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ                             | 5,215,160.00  | -                             | -                                      | 200,000.00                  | -                            | 336,000.00                           | -                                    | -                                     | 2,416,000.00                                | -                           | -                             | 2,952,000.00  |
|               |                          | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | -             | -                             | -                                      | 339,600.00                  | -                            | -                                    | -                                    | -                                     | -   | -                           | -                             | 339,600.00    |
| งบเงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น              | เงินอุดหนุน                              | 30,000.00     | -                             | -                                      | -                           | -                            | -                                    | -                                    | -                                     | -   | -                           | -                             | -             |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน              | เงินงบประมาณ                             | 1,933,000.00  | 20,000.00                     | -                                      | 1,517,940.00                | 280,000.00                   | -                                    | -                                    | -                                     | -   | -                           | -                             | 1,817,940.00  |
|               |                          | รวม                                      | 56,000,000.00 | 14,802,907.68                 | 179,690.00                             | 6,567,578.30                | 1,992,810.00                 | 1,566,866.00                         | 1,262,061.55                         | -                                     | 4,032,307.00                                | 765,340.00                  | 19,549,374.54                 | 50,718,935.07 |

**สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณทางรายการจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ที่เบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ ในอัตราร้อยละ 89.82%
2. มีการกั้นเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2,268,400 บาท
3. มีการกั้นเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน รายการเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ปี 2564 จำนวน 1,200,000 บาท

4. รายรับจริง จำนวน 57,622,868.96 บาท สูงกว่าประมาณการรายรับ จำนวน 1,622,868.96 บาท
5. รายรับคงเหลือจากประมาณการรายจ่าย จำนวน 2,233,744.93 บาท คิดเป็น  
เงินสะสม 85% = 3,278,121.81 บาท  
เงินทุนสำรองสะสม 15% = 578,452.08 บาท  
รวมเงิน 3,856,613.89 บาท

#### ปัญหา/อุปสรรค

การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย เนื่องจากติดงบประมาณในด้านรายรับที่เข้ามาไม่ตรงกับแผนการใช้จ่ายที่ตั้งไว้  
เมื่องบประมาณน้อย ต้นทุน การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องเปลี่ยนไปตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วนก่อนเฉพาะหน้า  
ข้อเสนอแนะ

ในการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรคำนึงถึงความจำเป็นไปแต่ของงบประมาณที่จะเข้ามา เพื่อให้ประมาณการ  
รายจ่ายสอดคล้องกันกับงบประมาณด้านรายรับ