



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนจิก
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนจิก

แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
		แผนการใช้จ่ายเงิน		แผนการใช้จ่ายเงิน		แผนการใช้จ่ายเงิน		แผนการใช้จ่ายเงิน		
		รวม		เดือน ค.ค. 63		เดือน พ.ย. 63		เดือน ธ.ค. 63		
1	รายจ่ายงบกลาง	8,192,000.00	6,923,724.00	2,594,000.00	2,037,400.00	2,598,000.00	2,097,132.00	3,000,000.00	2,789,192.00	84.52
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,184,000.00	1,179,270.00	400,000.00	398,130.00	392,000.00	390,570.00	392,000.00	390,570.00	99.60
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,406,881.00	5,406,829.00	1,692,550.00	1,692,550.00	1,909,300.00	1,909,252.00	1,805,031.00	1,805,027.00	100.00
4	ค่าตอบแทน	37,900.00	36,400.00	10,000.00	9,800.00	17,000.00	16,600.00	10,900.00	10,000.00	96.04
5	ค่าใช้สอย	1,962,765.00	1,599,282.21	12,765.00	-	950,000.00	767,193.21	1,000,000.00	832,089.00	81.48
6	ค่าวัสดุ	112,000.00	99,270.80	6,000.00	360.00	6,000.00	-	100,000.00	98,910.80	88.63
7	ค่าสาธารณูปโภค	215,000.00	175,689.30	500.00	179.00	157,500.00	126,011.23	57,000.00	49,499.07	81.72
8	เงินอุดหนุน	2,676,000.00	2,676,000.00	-	-	2,676,000.00	2,676,000.00	-	-	100.00
9	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	19,785,546.00	18,096,465.31	4,715,815.00	4,138,419.00	8,705,800.00	7,982,758.44	6,364,931.00	5,975,287.87	91.46

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางวิภาดา ภัทรวีร์โชติสกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรียานาด สายทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก

แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
		แผนการใช้จ่ายเงิน		แผนการใช้จ่ายเงิน		แผนการใช้จ่ายเงิน		แผนการใช้จ่ายเงิน		
		รวม		เดือน ม.ค. 64		เดือน ก.พ. 64		เดือน มี.ค. 64		
1	รายจ่ายงบกลาง	7,078,100.00	6,308,678.00	2,500,000.00	2,106,822.00	2,378,100.00	2,109,356.00	2,200,000.00	2,092,500.00	89.13
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,173,000.00	1,171,710.00	391,000.00	390,570.00	391,000.00	390,570.00	391,000.00	390,570.00	99.89
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,503,000.00	5,489,500.00	1,808,000.00	1,807,090.00	1,845,000.00	1,842,450.00	1,850,000.00	1,839,960.00	99.75
4	ค่าตอบแทน	109,000.00	100,090.00	50,000.00	46,040.00	9,000.00	7,400.00	50,000.00	46,650.00	91.83
5	ค่าใช้สอย	2,705,000.00	1,895,520.73	1,000,000.00	725,778.00	850,000.00	593,665.21	855,000.00	576,077.52	70.07
6	ค่าวัสดุ	1,855,000.00	1,575,334.89	905,000.00	812,649.36	720,000.00	599,606.53	230,000.00	163,079.00	84.92
7	ค่าสาธารณูปโภค	147,500.00	118,836.35	40,000.00	29,442.78	90,000.00	79,659.70	17,500.00	9,733.87	80.57
8	เงินอุดหนุน	123,000.00	112,520.00	-	-	33,000.00	32,000.00	90,000.00	80,520.00	91.48
9	ค่าครุภัณฑ์	190,000.00	154,400.00	190,000.00	154,400.00	-	-	-	-	81.26
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,000.00	1,344,700.00	700,000.00	699,200.00	650,000.00	645,500.00	-	-	99.61
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	20,233,600.00	18,271,289.97	7,584,000.00	6,771,992.14	6,966,100.00	6,300,207.44	5,683,500.00	5,199,090.39	90.30

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางวิภาดา กัทรวีร์โชติสกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรียานาด สายทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
		แผนการใช้จ่ายเงิน		แผนการใช้จ่ายเงิน		แผนการใช้จ่ายเงิน		แผนการใช้จ่ายเงิน		
		รวม		เดือน เม.ย. 64		เดือน พ.ค. 64		เดือน มิ.ย. 64		
1	รายจ่ายบกลาง	7,752,900.00	6,831,612.00	2,650,000.00	2,438,003.00	2,600,000.00	2,288,042.00	2,502,900.00	2,105,567.00	88.12
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,173,000.00	1,171,710.00	391,000.00	390,570.00	391,000.00	390,570.00	391,000.00	390,570.00	99.89
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,400,000.00	6,043,656.00	1,900,000.00	1,854,960.00	2,300,000.00	2,164,956.00	2,200,000.00	2,023,740.00	94.43
4	ค่าตอบแทน	102,000.00	92,240.00	15,000.00	10,700.00	45,000.00	41,560.00	42,000.00	39,980.00	90.43
5	ค่าใช้สอย	2,150,000.00	1,372,867.88	1,000,000.00	745,775.00	600,000.00	354,540.00	550,000.00	272,552.88	63.85
6	ค่าวัสดุ	1,149,000.00	1,001,852.36	90,000.00	39,260.00	545,000.00	476,138.68	514,000.00	486,453.68	87.19
7	ค่าสาธารณูปโภค	278,000.00	259,892.17	48,000.00	41,833.98	158,000.00	152,171.50	72,000.00	65,886.69	93.49
8	เงินอุดหนุน	2,956,200.00	2,792,000.00	186,200.00	173,160.00	150,000.00	112,800.00	2,620,000.00	2,506,040.00	94.45
9	ค่าครุภัณฑ์	949,274.00	828,600.00	769,274.00	666,600.00	180,000.00	162,000.00	-	-	87.29
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000.00	596,000.00	-	-	300,000.00	298,000.00	300,000.00	298,000.00	99.33
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	23,510,374.00	20,990,430.41	7,049,474.00	6,360,861.98	7,269,000.00	6,440,778.18	9,191,900.00	8,188,790.25	89.28

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางวิภาดา ภัทรวีระโชติสกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรียานาล สายทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก

แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	ประมาณการตาม	จ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
		แผนการใช้จ่ายเงิน		แผนการใช้จ่ายเงิน		แผนการใช้จ่ายเงิน		แผนการใช้จ่ายเงิน		
		รวม		เดือน ก.ค. 64		เดือน ส.ค. 64		เดือน ก.ย. 64		
1	รายจ่ายงบกลาง	7,964,037.00	6,570,507.00	2,500,008.00	2,110,574.00	2,882,009.00	2,321,785.00	2,582,020.00	2,138,148.00	82.50
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,172,515.00	1,171,710.00	390,838.00	390,570.00	390,677.00	390,570.00	391,000.00	390,570.00	99.93
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,992,410.00	5,961,215.00	1,996,200.00	1,983,180.00	1,996,210.00	1,989,255.00	2,000,000.00	1,988,780.00	99.48
4	ค่าตอบแทน	2,892,900.00	2,101,664.00	56,000.00	54,300.00	50,000.00	37,590.00	2,786,900.00	2,009,774.00	72.65
5	ค่าใช้สอย	3,460,000.00	2,204,818.16	1,490,000.00	1,068,480.00	580,000.00	226,390.00	1,390,000.00	909,948.16	63.72
6	ค่าวัสดุ	2,635,118.00	2,338,568.28	260,000.00	228,539.00	119,000.00	75,000.00	2,256,118.00	2,035,029.28	88.75
7	ค่าสาธารณูปโภค	284,500.00	244,564.28	8,500.00	6,988.34	26,000.00	24,173.88	250,000.00	213,402.06	85.96
8	เงินอุดหนุน	650,000.00	609,881.32	-	-	-	-	650,000.00	609,881.32	93.83
9	ค่าครุภัณฑ์	510,000.00	302,400.00	50,000.00	16,900.00	150,000.00	87,500.00	310,000.00	198,000.00	59.29
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,318,000.00	6,029,900.00	300,000.00	298,000.00	-	-	6,018,000.00	5,731,900.00	95.44
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	31,879,480.00	27,535,228.04	7,051,546.00	6,157,531.34	6,193,896.00	5,152,263.88	18,634,038.00	16,225,432.82	86.37

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางวิภาดา กัทรวิโรดิสกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางปริยานดา สายทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

สรุปปัญหา อุปสรรค

1. จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องงดจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค จึงส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
2. เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และชะลอการจัดเก็บ ทำให้รายรับ ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้
3. การตั้งงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจและอำนาจหน้าที่บางรายการไม่เพียงพอ บางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องมีการโอนเพิ่ม โอนลดงบประมาณ หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
5. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา ในการทำแผนการเบิกจ่าย
2. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ซึ่งจะช่วยลด ปัญหาการโอนเพิ่ม โอนลดงบประมาณหรือตั้งจ่ายรายการใหม่