

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
รายงานผลการใช้งบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,000.00	95,719.00	95,719.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000.00	6,000.00	6,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,650,000.00	9,763,300.00	9,763,300.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,688,000.00	1,633,200.00	1,633,200.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	67,500.00	67,500.00	
		เงินสำรองจ่าย	550,000.00	536,929.00	536,929.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	665,600.00	665,600.00	665,600.00	
		รวม งบกลาง	13,831,600.00	12,768,248.00	12,768,248.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	414,080.00	405,828.00		405,828.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	33,342.00		33,342.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	42,120.00	33,342.00		33,342.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	66,400.00	64,103.00		64,103.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,209,800.00	1,102,812.00		1,102,812.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	6,463,130.00	4,985,884.00		855,362.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	78,000.00	22,090.00		0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	120,800.00	52,741.00		52,741.00
		เงินวิทยฐานะ	126,000.00	84,000.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,309,070.00	2,808,770.00		857,898.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	486,000.00	354,170.00		111,806.00
		รวม งบบุคลากร	12,357,520.00	9,947,082.00		3,517,234.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	830,000.00	503,671.00		314,021.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	70,000.00	0.00		0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,000.00	34,345.00		0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900,000.00	705,548.96		100,984.96
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	30,000.00	11,300.00		11,300.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,917,190.00	1,234,773.60		228,977.60
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	420,000.00	318,519.70		168,390.75
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	195,000.00	178,431.00		109,247.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,000.00	130,295.00		2,380.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,849,700.00	1,847,392.38		17,769.00
		วัสดุก่อสร้าง	320,000.00	235,982.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	51,800.00		3,300.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	665,000.00	540,684.00		286,406.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00	9,925.00		

		วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	60,220.00		19,390.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	10,000.00		
		วัสดุจราจร	10,000.00	0.00		
		วัสดุอื่น	50,000.00	31,800.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,420,000.00	1,304,761.38		170,304.60
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,000.00	0.00		0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	46,000.00	15,758.04		15,758.04
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	29,007.00		29,007.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	107,000.00	92,196.56		59,368.96
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	5,000.00	4,815.00		4,815.00
		รวม งบดำเนินงาน	9,344,890.00	7,351,225.62		1,541,419.91
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,800.00	145,400.00		137,300.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	6,000.00	0.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	123,900.00	122,500.00		39,200.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	80,000.00	0.00		0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	7,011,000.00	4,023,000.00		
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,214,290.00	830,000.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	20,000.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	8,617,990.00	5,120,900.00		176,500.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	13,000.00	11,000.00		11,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,875,000.00	2,837,037.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	280,000.00	280,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,168,000.00	3,128,037.00		11,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
		รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		
รวมสุทธิ			47,340,000.00	38,315,492.62	12,768,248.00	5,246,153.91

	32,330.00	0.00		0.00	
			10,000.00		
			0.00		
					17,146.24
					0.00
			0.00		32,827.60
7,800.00	754,748.95	11,490.00	404,507.00	22,933.00	2,647,825.22
		2,700.00		5,400.00	
		33,700.00	24,400.00	25,200.00	
		36,400.00	24,400.00	30,600.00	
					2,837,037.00
					2,837,037.00
0.00					
0.00					
230,040.00	2,055,819.95	238,402.00	832,466.00	549,373.00	7,283,842.22

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
0.00		274,200.00			
0.00		274,200.00			
40,000.00		0.00			
0.00		0.00			
13,314.00					
0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100,390.00
	0.00				

53,314.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100,390.00
	0.00				
	0.00				
					0.00
	280,000.00				
	280,000.00				0.00
53,314.00	280,000.00	304,200.00	0.00	0.00	100,390.00

งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งานกิจการประปา
	692,820.00			
	6,993.00			
	0.00			
	915,446.00			
	128,187.00			
	1,743,446.00			
	0.00			
	0.00			
	4,200.00			
	136,100.00			
14,200.00	9,460.00		0.00	
	68,700.00			
	17,715.00			
		127,915.00		
		235,982.00		
	0.00			
	4,915.00			

	8,500.00			
				31,800.00
		348,311.08		768,999.46
14,200.00	249,590.00	712,208.08	0.00	800,799.46
		4,023,000.00		
		830,000.00		
		0.00		
		4,853,000.00		
14,200.00	1,993,036.00	5,565,208.08	0.00	800,799.46

ปัญหาและอุปสรรค

๑. มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ
๒. มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางการแก้ไข

๑. มีการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อป้องกันปัญหาการยกเลิก เปลี่ยนแปลง โครงการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการได้
๒. ร่วมกันศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้น
๓. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและมีประชุม เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง