



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ที่ นธ ๗๔๓๐๒/..... วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น โดยมีการตั้งจ่ายงบประมาณตามแผนงาน และงานต่าง ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึก)

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เห็นควรลงนามเพื่อประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.และปิดประกาศ ณ บอร์ด อบต.กะลุวอ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวถ้วนอาทิตย์ หลงหมัด)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายหรรณ พึ่งโอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ



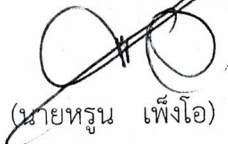
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ การตรวจเงิน
ข้อ ๑๐๑/๑

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้จัดทำรายงาน
แสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายหรรณ พึ่งโอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ การตรวจเงิน
ข้อ ๑๐๑/๑

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้จัดทำรายงาน
แสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายหรรณ เพ็งโอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

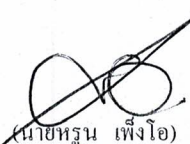
รายงานผลการดำเนินงานรายรับตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

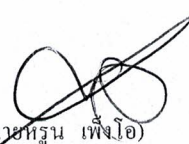
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะตุ้อ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	90,000.00	11,516.10	-78,483.90
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	125,000.00	7,965.14	-117,034.86
	ภาษีป้าย	1,500.00	2,800.00	1,300.00
	รวม	216,500.00	22,281.24	-194,218.76
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	300.00	29.10	-270.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	330,000.00	305,000.00	-25,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,700.00	780.00	-920.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	520.00	520.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	520.00	520.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	66,724.00	56,724.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	6,409.00	5,109.00
	รวม	343,300.00	379,982.10	36,682.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	80,000.00	90,033.00	10,033.00
	ดอกเบี้ย	160,000.00	115,904.99	-44,095.01
	รวม	240,000.00	205,937.99	-34,062.01
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	10,000.00	840.00	-9,160.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	174,000.00	47,300.00	-126,700.00
	รวม	184,000.00	48,140.00	-135,860.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	280,000.00	272,191.60	-7,808.40
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,470,000.00	11,455,525.04	985,525.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,980,000.00	4,588,997.48	608,997.48
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	46,708.79	-73,291.21
	ภาษีสรรพสามิต	9,690,000.00	9,170,008.35	-519,991.65
	ค่าภาคหลวงแร่	93,000.00	99,042.90	6,042.90
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	85,000.00	50,543.41	-34,456.59
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,700.00	8,735.00	3,035.00
	รวม	24,723,700.00	25,691,752.57	968,052.57
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเล็กน้อย	28,900,000.00	32,053,235.15	3,153,235.15
	รวม	28,900,000.00	32,053,235.15	3,153,235.15
	รวมทั้งหมด	54,607,500.00	58,401,329.05	3,793,829.05


(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายหรรณ พึ่งโอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะตุ้อ


(นายหรรณ พึ่งโอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะตุ้อ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะตุ้อ

รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

แผนงาน/งาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	12,055,721.00	1,799,955.00	257,075.00	13,598,601.00	12,577,015.48	92.49	1,021,585.52	7.51
งบกลาง	12,055,721.00	1,799,955.00	257,075.00	13,598,601.00	12,577,015.48	92.49	1,021,585.52	7.51
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,207,499.00	593,110.00	3,035,310.00	13,765,299.00	13,093,889.32	95.12	671,409.68	4.88
งานบริหารทั่วไป	11,823,530.00	190,180.00	2,486,260.00	9,527,450.00	9,147,191.82	96.01	380,258.18	3.99
งานบริหารงานคลัง	4,383,969.00	402,930.00	549,050.00	4,237,849.00	3,946,697.50	93.13	291,151.50	6.87
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	410,000.00	70,000.00	0.00	480,000.00	335,200.00	69.83	144,800.00	30.17
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	410,000.00	70,000.00	0.00	480,000.00	335,200.00	69.83	144,800.00	30.17
แผนงานการศึกษา	10,648,580.00	648,260.00	619,660.00	10,677,180.00	9,549,556.24	89.44	1,127,623.76	10.56
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,339,220.00	182,040.00	259,500.00	2,261,760.00	1,878,531.64	83.06	383,228.36	16.94
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,919,360.00	466,220.00	210,160.00	8,175,420.00	7,671,024.60	93.83	504,395.40	6.17
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	390,000.00	0.00	150,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00
แผนงานสาธารณสุข	185,490.00	0.00	80,000.00	105,490.00	41,091.00	38.95	64,399.00	61.05
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	185,490.00	0.00	80,000.00	105,490.00	41,091.00	38.95	64,399.00	61.05
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,850,470.00	420,220.00	499,314.95	3,771,375.05	3,341,090.50	88.59	430,284.55	11.41
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,550,070.00	400,220.00	179,314.95	3,770,975.05	3,341,090.50	88.60	429,884.55	11.40
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	300,400.00	20,000.00	320,000.00	400.00	0.00	0.00	400.00	100.00
แผนงานทะเลและชุมชน	5,206,900.00	1,524,204.95	687,590.00	6,043,514.95	5,590,235.15	92.50	453,279.80	7.50
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	4,618,900.00	612,690.00	687,590.00	4,544,000.00	4,342,720.20	95.57	201,279.80	4.43
งบบุไฟ้าอน	0.00	662,514.95	0.00	662,514.95	662,514.95	100.00	0.00	0.00
งานแก้ไขชุมชนฝอยและสิ่งปฏิกูล	588,000.00	249,000.00	0.00	837,000.00	585,000.00	69.89	252,000.00	30.11
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	538,340.00	110,000.00	370,000.00	278,340.00	114,306.00	41.07	164,034.00	58.93
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	418,340.00	110,000.00	370,000.00	158,340.00	114,306.00	72.19	44,034.00	27.81
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,290,000.00	0.00	428,600.00	861,400.00	719,956.00	83.58	141,444.00	16.42
งานกีฬาและนันทนาการ	480,000.00	0.00	58,000.00	422,000.00	363,776.00	86.20	58,224.00	13.80
งานศาสน วัฒนธรรมท้องถิ่น	810,000.00	0.00	370,600.00	439,400.00	356,180.00	81.06	83,220.00	18.94
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	4,214,500.00	811,800.00	0.00	5,026,300.00	4,988,800.00	99.25	37,500.00	0.75
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,214,500.00	811,800.00	0.00	5,026,300.00	4,988,800.00	99.25	37,500.00	0.75
รวมทั้งหมด	54,607,500.00	5,977,549.95	5,977,549.95	54,607,500.00	50,351,139.69	92.21	4,256,360.31	7.79

(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายหรุณ เฟิงโฮ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

(นายหรุณ เฟิงโฮ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

แผนงาน/งาน/รายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
แผนงานงบกลาง						
- งบกลาง	12,055,721.00	1,799,955.00	257,075.00	13,598,601.00	12,577,015.48	1,021,585.52
รวม	12,055,721.00	1,799,955.00	257,075.00	13,598,601.00	12,577,015.48	1,021,585.52
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	0.00	369,360.00	1,856,160.00	1,856,160.00	0.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,723,680.00	6,280.00	390,020.00	4,339,940.00	4,338,180.00	1,760.00
- ค่าตอบแทน	666,330.00	0.00	40,600.00	625,730.00	609,730.00	16,000.00
- ค่าใช้สอย	3,088,000.00	90,000.00	1,670,280.00	1,507,720.00	1,286,409.86	221,310.14
- ค่าวัสดุ	455,000.00	10,000.00	16,000.00	449,000.00	349,533.80	99,466.20
- ค่าสาธารณูปโภค	640,000.00	56,600.00	0.00	696,600.00	654,878.16	41,721.84
- ค่าครุภัณฑ์	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
- รายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
รวม	11,823,530.00	190,180.00	2,486,260.00	9,527,450.00	9,147,191.82	380,258.18
งานบริหารงานคลัง						
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,770,320.00	201,230.00	430,350.00	2,541,200.00	2,504,510.00	36,690.00
- ค่าตอบแทน	882,000.00	0.00	5,200.00	876,800.00	760,550.00	116,250.00
- ค่าใช้สอย	554,049.00	48,700.00	92,800.00	509,949.00	394,552.00	115,397.00
- ค่าวัสดุ	167,600.00	105,000.00	0.00	272,600.00	250,099.50	22,500.50
- ค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	19,686.00	314.00
- ค่าครุภัณฑ์	0.00	38,000.00	20,700.00	17,300.00	17,300.00	0.00
รวม	4,383,969.00	402,930.00	549,050.00	4,237,849.00	3,946,697.50	291,151.50
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
- ค่าตอบแทน	280,000.00	70,000.00	0.00	350,000.00	335,200.00	14,800.00
- ค่าใช้สอย	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
รวม	410,000.00	70,000.00	0.00	480,000.00	335,200.00	144,800.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,277,220.00	128,600.00	190,000.00	1,215,820.00	1,177,171.64	38,648.36
- ค่าตอบแทน	367,000.00	0.00	9,500.00	357,500.00	218,700.00	138,800.00
- ค่าใช้สอย	555,000.00	0.00	60,000.00	495,000.00	353,990.00	141,010.00
- ค่าวัสดุ	140,000.00	53,440.00	0.00	193,440.00	128,670.00	64,770.00
รวม	2,339,220.00	182,040.00	259,500.00	2,261,760.00	1,878,531.64	383,228.36

แผนงาน/งาน/รายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,177,980.00	6,720.00	0.00	1,184,700.00	1,135,700.00	49,000.00
- ค่าตอบแทน	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	7,900.00	23,900.00
- ค่าใช้สอย	865,550.00	0.00	150,000.00	715,550.00	422,030.00	293,520.00
- ค่าวัสดุ	2,084,030.00	0.00	0.00	2,084,030.00	1,988,469.60	95,560.40
- ค่าครุภัณฑ์	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	8,925.00	575.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุน	3,760,000.00	0.00	60,160.00	3,699,840.00	3,658,000.00	41,840.00
รวม	7,919,360.00	466,220.00	210,160.00	8,175,420.00	7,671,024.60	504,395.40
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
- ค่าใช้สอย	390,000.00	0.00	150,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00
รวม	390,000.00	0.00	150,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
- ค่าใช้สอย	185,490.00	0.00	80,000.00	105,490.00	41,091.00	64,399.00
รวม	185,490.00	0.00	80,000.00	105,490.00	41,091.00	64,399.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,500,140.00	320,220.00	0.00	1,820,360.00	1,755,520.00	64,840.00
- ค่าตอบแทน	272,910.00	0.00	20,000.00	252,910.00	145,720.00	107,190.00
- ค่าใช้สอย	1,368,020.00	0.00	159,314.95	1,208,705.05	1,031,198.00	177,507.05
- ค่าวัสดุ	372,000.00	80,000.00	0.00	452,000.00	373,652.50	78,347.50
- ค่าครุภัณฑ์	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	35,000.00	2,000.00
รวม	3,550,070.00	400,220.00	179,314.95	3,770,975.05	3,341,090.50	429,884.55
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
- ค่าใช้สอย	300,400.00	20,000.00	320,000.00	400.00	0.00	400.00
รวม	300,400.00	20,000.00	320,000.00	400.00	0.00	400.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,931,900.00	4,680.00	565,290.00	1,371,290.00	1,370,490.00	800.00
- ค่าตอบแทน	241,000.00	0.00	49,300.00	191,700.00	191,700.00	0.00
- ค่าใช้สอย	725,000.00	463,510.00	73,000.00	1,115,510.00	1,074,379.00	41,131.00
- ค่าวัสดุ	445,000.00	120,000.00	0.00	565,000.00	413,651.20	151,348.80
- ค่าครุภัณฑ์	1,276,000.00	24,500.00	0.00	1,300,500.00	1,292,500.00	8,000.00
รวม	4,618,900.00	612,690.00	687,590.00	4,544,000.00	4,342,720.20	201,279.80
งานไฟฟ้าถนน						
- เงินอุดหนุน	0.00	662,514.95	0.00	662,514.95	662,514.95	0.00
รวม	0.00	662,514.95	0.00	662,514.95	662,514.95	0.00

แผนงาน/งาน/รายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
- ค่าใช้สอย	588,000.00	189,000.00	0.00	777,000.00	525,000.00	252,000.00
- ค่าวัสดุ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
รวม	588,000.00	249,000.00	0.00	837,000.00	585,000.00	252,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
- ค่าใช้สอย	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
รวม	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
- ค่าใช้สอย	380,000.00	110,000.00	370,000.00	120,000.00	114,306.00	5,694.00
- เงินอุดหนุน	38,340.00	0.00	0.00	38,340.00	0.00	38,340.00
รวม	418,340.00	110,000.00	370,000.00	158,340.00	114,306.00	44,034.00
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
- ค่าใช้สอย	430,000.00	0.00	58,000.00	372,000.00	314,235.00	57,765.00
- ค่าวัสดุ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,541.00	459.00
รวม	480,000.00	0.00	58,000.00	422,000.00	363,776.00	58,224.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
- ค่าใช้สอย	810,000.00	0.00	370,600.00	439,400.00	356,180.00	83,220.00
รวม	810,000.00	0.00	370,600.00	439,400.00	356,180.00	83,220.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,214,500.00	811,800.00	0.00	5,026,300.00	4,988,800.00	37,500.00
รวม	4,214,500.00	811,800.00	0.00	5,026,300.00	4,988,800.00	37,500.00
รวมทั้งหมด	54,607,500.00	5,977,549.95	5,977,549.95	54,607,500.00	50,351,139.69	4,256,360.31


(นางนุชกานต์ เอียคเต็ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายหรรณ พึ่งโอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะตุอ


(นายหรรณ พึ่งโอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะตุอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะตุอ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 54,607,500.00 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดพันห้าร้อยถ้วน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 50,351,139.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.21 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 13,598,601.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 12,577,015.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.49
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 13,765,299.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 13,093,889.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.12
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 480,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 335,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.83
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 10,677,180.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 9,549,556.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.44
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 105,490.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 41,091.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.95
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 3,771,375.05 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,341,090.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.59
7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 6,043,514.95 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 5,590,235.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.50
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 278,340.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 114,360.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.07
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 861,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 719,956.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.58
10. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 5,026,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 4,988,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.25

ปัญหาอุปสรรค

1. การดำเนินการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อบต.กะลุวอ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมาตรการควบคุมโรคของแต่ละพื้นที่ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรม การเคลื่อนย้าย หรือการรวมกลุ่ม เกิน 5 คนขึ้นไป ส่งผลให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบการจัดฝึกอบรมสัมมนาถูกชะลอให้สถานการณ์คลี่คลายลง ซึ่งบางรายการมีการยกเลิกการดำเนินการ รวมถึงมีบางรายการปรับแผนการดำเนินงาน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

2. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ หนังสือสั่งการ ทำให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความไม่เข้าใจในหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงเช่นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐจะต้อง ปฏิบัติ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการ รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อน และตรวจสอบผู้ประกอบการที่จะเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอให้เข้าเกณฑ์เงื่อนไขตามหนังสือสั่งการที่กำหนด จึงทำให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน ภายในปีงบประมาณ 2564 (30 กันยายน 2564) และจำเป็นต้องมีการกันเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อหรือ ก่อสร้างต่อไป

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1.) โอนงบประมาณโครงการตามแผนงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไปตั้งจ่ายตามรายการที่มีความจำเป็นในแผนงานอื่น เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ให้เป็นไปตาม แผนดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่ตั้งไว้

2.) ประชุมหัวหน้าสำนัก/หัวหน้ากอง รวมถึงผู้หน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อกำหนดฟอร์มเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้นสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ