

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเมี่ยง  
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ		รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการปกครอง 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานศูนย์กลาง 00410	
		รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน															
<b>รวมจ่าย</b>																		
งบกลาง	15,235,775.00	14,466,035.13	-	14,466,035.13	-	14,466,035.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,466,035.13
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,367,640.00	1,281,600.00	-	1,281,600.00	-	1,281,600.00	1,281,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,464,820.00	11,468,128.00	-	11,468,128.00	-	11,468,128.00	4,143,499.00	802,420.00	4,000,741.00	241,560.00	2,279,908.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,700,000.00	1,420,945.00	-	1,420,945.00	-	1,420,945.00	1,284,625.00	8,400.00	59,000.00	-	68,920.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,743,785.00	3,417,292.92	-	3,417,292.92	-	3,417,292.92	560,371.59	75,269.11	1,201,964.88	23,439.89	1,301,860.42	20,218.38	219,609.27	-	14,559.38	-	-	-
ค่าวัสดุ	3,043,667.00	2,601,249.37	89,208.00	2,690,457.37	-	2,690,457.37	806,757.40	149,390.10	1,056,047.44	800.40	595,723.75	-	-	-	-	-	81,738.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,312,018.00	1,231,791.90	-	1,231,791.90	-	1,231,791.90	1,223,840.70	-	7,951.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	2,062,800.00	1,953,972.00	26,600.00	1,980,572.00	-	1,980,572.00	423,822.00	-	93,900.00	40,000.00	1,214,750.00	-	-	208,100.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,822,040.00	8,585,546.44	-	8,585,546.44	1,686,106.27	10,271,652.71	-	-	-	-	-	-	-	10,271,652.71	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,685,455.00	1,564,055.00	-	1,564,055.00	-	1,564,055.00	-	-	1,389,600.00	160,000.00	14,455.00	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>52,458,000.00</b>	<b>48,010,615.76</b>	<b>115,808.00</b>	<b>48,126,423.76</b>	<b>1,686,106.27</b>	<b>49,812,530.03</b>	<b>9,744,515.69</b>	<b>1,035,479.21</b>	<b>7,809,204.52</b>	<b>465,800.29</b>	<b>5,475,617.17</b>	<b>20,218.38</b>	<b>219,609.27</b>	<b>10,479,752.71</b>	<b>14,559.38</b>	<b>81,738.28</b>	<b>14,466,035.13</b>	
<b>รายรับ</b>																		
ภาษีอากร	1,383,000.00	748,695.50	-	748,695.50	-	748,695.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	554,000.00	524,877.51	-	524,877.51	-	524,877.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	335,000.00	146,968.46	-	146,968.46	-	146,968.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	450,000.00	406,425.00	-	406,425.00	-	406,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	83,000.00	25,750.00	-	25,750.00	-	25,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	10,000.00	380.00	-	380.00	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	23,643,000.00	22,844,850.38	-	22,844,850.38	-	22,844,850.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,000,000.00	25,662,886.84	-	25,662,886.84	-	25,662,886.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	115,808.00	115,808.00	-	115,808.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>52,458,000.00</b>	<b>50,360,833.69</b>	<b>115,808.00</b>	<b>50,476,641.69</b>	<b>-</b>	<b>50,476,641.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>				<b>2,350,217.93</b>														

(นางสาวเมธาพร ขุนณรงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเมธาพร ขุนณรงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเมี่ยง

(นายสารสิทธิ์ เพชรรวมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเมี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้  
ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๕๒,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้  
ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๒,๔๖๙,๙๒๓.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ  
๘๐.๙๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๗๙๕,๖๙๓ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
๘,๘๔๔,๕๑๕.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๓

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๗๘,๖๘๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย  
๑,๐๓๕,๔๗๙.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๘

๓. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๔๐๐,๗๗๗.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
๗,๘๐๙,๒๐๔.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๘

๔. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๕๙๖,๒๒๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
๔๒๕,๘๐๐.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๒

๕. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๔๑๖,๘๑๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
๕,๔๗๕,๖๑๗.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๓

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๙๒,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
๒๐,๒๑๘.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๘

๗. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย  
๒๑๙,๖๐๙.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๙

๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๐๓๓,๐๔๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย  
จำนวน ๔,๐๗๗,๑๔๖.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๔

๙. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๕๕๙.๓๘ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๔

๑๐. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
๘๑,๗๓๘.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๔

๑๑. แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๒๓๕,๗๗๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
๑๔,๔๖๖,๐๓๕.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๕

## ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
๓. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

## แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
๓. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักงานช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน