

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแสง จังหวัดสระบุรี

งาน	หมวดรายจ่าย	ที่	โครงการ/กิจกรรม	จ่ายจริงตาม งบประมาณ
งบกลาง	งบกลาง	1.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,915.00
		2.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	976.00
		3.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน	3,248,400.00
		4.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ (ก.บ.ท)	272,482.00
		5.	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์	18,000.00
		6.	เงินสำรองจ่าย	245,299.00
		7.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	585,600.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8.	เงินเดือนนายก/รองนายก อปท.	514,080.00
		9.	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00
		10.	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00
		11.	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	86,400.00
		12.	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภา อปท.	1,281,600.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13.	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,577,960.00
		14.	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00
		15.	เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00
		16.	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,110.00
		17.	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00
งานบริหาร งานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18.	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,088,040.00
		19.	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00
		20.	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,990.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21.	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	739,380.00
		22.	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	23.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	9,650.00
		24.	ค่าเช่าบ้าน	211,500.00
		25.	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,157.00

งาน	หมวดรายจ่าย	ที่	โครงการ/กิจกรรม	จ่ายจริงตาม งบประมาณ
งานบริหาร งานคลัง	ค่าตอบแทน	26.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	1,000.00
		27.	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00
		28.	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,420.00
งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ค่าตอบแทน	29.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	35,000.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	ค่าตอบแทน	30.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	7,750.00
		31.	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	32.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	478,385.90
		33.	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,500.00
		34.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,778.00
		35.	ค่าลงทะเบียนอบรม	22,900.00
		36.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,127.00
งานบริหาร งานคลัง	ค่าใช้จ่าย	37.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	174,000.00
		38.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,240.00
		39.	ค่าลงทะเบียนอบรม	21,000.00
การรักษา ความสงบ ภายใน	ค่าใช้จ่าย	40.	การรักษาความสงบและความปลอดภัยตามท้องถนน	25,780.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	41.	การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด	94,500.00
		42.	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	3,000.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	43.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,952.00
		44.	ค่าลงทะเบียนอบรม	2,400.00
		45.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,978.00

งาน	หมวดรายจ่าย	ที่	โครงการ/กิจกรรม	จ่ายจริงตาม งบประมาณ
งานบริหาร ทั่วไป	ค่าวัสดุ	46.	วัสดุสำนักงาน	45,490.00
		47.	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000.00
		48.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,065.00
		49.	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,770.00
		50.	วัสดุคอมพิวเตอร์	29,300.00
		51.	วัสดุแต่งกาย	64,500.00
งานบริหาร งานคลัง	ค่าวัสดุ	52.	วัสดุสำนักงาน	18,974.90
		53.	วัสดุงานบ้านงานครัว	19,047.00
		54.	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500.00
		55.	วัสดุคอมพิวเตอร์	68,590.00
งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ค่าวัสดุ	56.	วัสดุแต่งกาย	64,500.00
		57.	วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	58.	ค่าอาหารเสริม (นม)	248,980.24
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	59.	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	91,580.00
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน	ค่าวัสดุ	60.	วัสดุคอมพิวเตอร์	29,130.00
งานไฟฟ้าและ ประปา	ค่าวัสดุ	61.	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,393.57

งาน	หมวดรายจ่าย	ที่	โครงการ/กิจกรรม	จ่ายจริงตามงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	62.	ค่าไฟฟ้า	199,187.04
		63.	ค่าบริการโทรศัพท์	2,148.56
		64.	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,751.86
งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	65.	ค่าบริการไปรษณีย์	2,560.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	66.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,850.00
		67.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,500.00
		68.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	237,485.01
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	69.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,500.00
		70.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	42,000.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	71.	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	26,000.00
		72.	ครุภัณฑ์ด้านการจราจร	50,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	73.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,500.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 - 5	490,000.00
		75.	ปรับปรุงถนนโดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3	459,000.00
		76.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 - 3	493,000.00
		77.	ก่อสร้างโรงเก็บของ อบต.โคกสะอาด	489,000.00
		78.	เจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านหนองกวางโจน	485,000.00
		79.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	490,000.00
		80.	ปรับปรุงถนนโดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7	475,000.00
		81.	ปรับปรุงถนนโดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3	479,000.00
		82.	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านชนิดท่อถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 6	489,000.00

งาน	หมวดรายจ่าย	ที่	โครงการ/กิจกรรม	จ่ายจริงตาม งบประมาณ
งานบริหาร ทั่วไป	เงินอุดหนุน	83.	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	20,000.00
งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	เงินอุดหนุน	84.	ค่าอาหารกลางวัน	420,080.00
			รวม	19,379,873.08

สรุปรายรับ - รายจ่ายสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับ

รายได้จัดเก็บเอง

รายได้ภาษีป้าย	16,100.00 บาท
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	63,526.42 บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	494.70 บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	564.00 บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	330.00 บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	3,000.00 บาท
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,050.00 บาท
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,169.00 บาท
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	214,006.37 บาท
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	47,118.51 บาท
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	6,000.00 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,543.00 บาท
รวม	358,902.00 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ภาษีรถยนต์	536,058.50 บาท
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,750,892.59 บาท
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,019,592.37 บาท
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	97,473.97 บาท
รายได้ภาษีสรรพสามิต	1,663,749.51 บาท
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4,210.00 บาท
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	442,258.56 บาท
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	9,187.44 บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	438,579.00 บาท
รวม	13,962,001.94 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	7,545,710.19 บาท
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	17,472.00 บาท
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	616,000.00 บาท
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	60,000.00 บาท
รวม	8,239,182.19 บาท

รายจ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,405,380.00 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320.00 บาท
เงินค่าตอบแทนพนักงานของ อปท.	461,100.00 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,915.00 บาท
ค่าเช่าบ้าน	307,500.00 บาท
เงินเพิ่ม	84,000.00 บาท
เงินสมทบ กบท.	272,4892.00 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	976.00 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,577.00 บาท
เงินค่าครองชีพ	12,000.00 บาท
รวม	7,783,250.00 บาท

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	18,400.00 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	35,000.00 บาท
รวม	53,400.00 บาท

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	46,300.00 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	1,440.00 บาท
ค่าที่พัก - ในประเทศ	12,800.00 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	55,730.00 บาท
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,360,382.01 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	864,152.49 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัย	427.64 บาท
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	119,350.00 บาท
ค่ารับรองและพิธีการ	2,500.00 บาท
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	63,473.00 บาท
ค่าประชาสัมพันธ์	29,050.00 บาท
ค่าเชื้อเพลิง	96,065.00 บาท
รวม	3,651,670.14 บาท

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	161,977.15 บาท
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	202,000.00 บาท
รวม	3,651,670.14 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	217,812.45 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,106.76 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	2,560.00 บาท
รวม	248,479.21 บาท

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	154,566.67 บาท
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	24,083.33 บาท
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	355,042.74 บาท
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,052.00 บาท
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	235,300.00 บาท
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11,736.99 บาท
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,600.00 บาท
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	11,800.00 บาท
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,367.74 บาท
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,500.00 บาท
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,151.78 บาท
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	2,302,581.63 บาท
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	12,766.68 บาท
รวม	3,204,549.56 บาท

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ	702,975.66 บาท
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน อปท.	20,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	3,852,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	60,000.00 บาท
รวม	4,634,975.66 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	557.59 บาท
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	26,984.00 บาท
รวม	27,541.59 บาท

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 50,314,265.71 บาท

ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 16,608,747.46 บาท

ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรียังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งจังหวัดสระบุรีต้องดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมากหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และผลพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตตำบลโคกสะอาดด้วยความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันและยังมีสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ในด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นองค์กรที่ประชาชนเป็นเจ้าของ ได้แก่การจัดให้ประชาชนและชุมชนเข้าร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเสนอแนะปัญหาและความต้องการ ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาและตรวจสอบการทำงาน จัดให้ตัวแทนของชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน เป็นกรรมการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา กรรมการตรวจรับงาน จัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น

ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงทุกประการ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่น และประการสำคัญที่สุดเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง