

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้องและนายอำเภอเขกา ตามหนังสืออำเภอเขกา ที่ บก.๐๐๒๓.๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้องมีรายรับที่เกิดขึ้นจริง จำนวน ๖๙,๔๘๖,๕๓๑.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๙๐ โดยแยกตามหมวดรายรับ ดังนี้

๑. หมวดภาษีอากร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๘๐,๐๐๐ บาท รับจริง ๔๓๒,๓๔๙.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๗๘
๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๙๒,๐๐๐ บาท รับจริง ๒๐๙,๐๗๓.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๘๙
๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท รับจริง ๒๑๐,๖๗๕.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๑.๖๗
๔. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท รับจริง ๒,๑๓๑,๓๙๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๔๑
๕. รายได้เบ็ดเตล็ด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๒๑,๐๐๐ บาท รับจริง ๘๙,๘๒๐.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๓
๖. ภาษีจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๕,๓๔๗,๐๐๐ บาท รับจริง ๒๘,๑๙๙,๙๐๐.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๒๖
๗. เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับจริง ๓๘,๒๑๓,๓๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๒๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท(-หกล้านห้าสิบล้านบาทถ้วน-) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอกรวมหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๕๘,๓๗๖,๑๐๒.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๑ และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๖,๒๘๓,๓๕๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๗ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๙๑๒,๕๘๗ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๕,๘๘๘,๖๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕
๒. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๔๗๒,๙๔๗ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๘๔๘,๗๕๒.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๗ และกักเงินเบิกเหลือมปี จำนวน ๕๕๐,๗๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๖
๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๑๑๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๘ และกักเงินเบิกเหลือมปี จำนวน ๕๕,๙๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔
๔. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๐๔๔,๑๔๑ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๕,๗๑๖,๓๘๖.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๖ และกักเงินเบิกเหลือมปี จำนวน ๓๑๑,๘๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔
๕. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๒๔,๓๕๕ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๗๒,๓๕๔. บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๕ และกักเงินเบิกเหลือมปี จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๓
๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๓๘,๘๔๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๖๐,๓๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๕ และกักเงินเบิกเหลือมปี จำนวน ๗๑,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๔
๗. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๐๘,๕๙๔.๖๕ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๕๙๗,๙๓๗.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๙
๘. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๙. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๙,๐๗๕.๓๕ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๖๘,๑๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑
๑๐. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๐๗๓,๑๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๖๓๖,๔๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๘. และกักเงินเบิกเหลือมปี จำนวน ๕,๒๔๗,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๔
๑๑. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๐๖,๓๖๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๐๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๖

ปัญหาและอุปสรรค

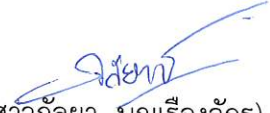
๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า
๒. มีการปรับเปลี่ยนสายงานอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน
๔. ไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ในการติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข

๑. จัดให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
๒. แต่งตั้งคณะทำงาน คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน
๓. ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๔. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ลงชื่อ


(นางสาวกัญญา บุญเรืองจักร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นางสบันงา วงจันทะ)

รองปลัด อบต.บ้านด้อง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นางสบันงา วงจันทะ)

รองปลัด อบต.บ้านด้อง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้อง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นายอุบล พหลทัฬห)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้อง

ผู้เห็นชอบ

รายงานรายรับตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้อง

อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

หมวด	งบประมาณ	รายรับ/บาท	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาษีอากร	380,000.00	432,349.53	113.78
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	192,000.00	209,073.80	108.89
รายได้จากทรัพย์สิน	160,000.00	210,675.44	131.67
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,800,000.00	2,131,393.00	118.41
รายได้เบ็ดเตล็ด	121,000.00	89,820.91	74.23
ภาษีจัดสรร	25,347,000.00	28,199,900.73	111.26
เงินอุดหนุนทั่วไป	37,000,000.00	38,213,318.00	103.28
รวมรับ	65,000,000.00	69,486,531.41	106.90

แผนงาน/งาน	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณีกฎหมาย			งบประมาณนอกกฎหมาย		
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสาธารณสุข	1,187,535.00	700,030.00	463,210.00	1,424,355.00	46,000.00	3.23	1,372,354.00	96.35	6,001.00	0.42
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	305,835.00	90,000.00	102,650.00	293,185.00	0.00	0.00	290,635.00	99.13	2,550.00	0.87
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	881,700.00	610,030.00	360,560.00	1,131,170.00	46,000.00	4.07	1,081,719.00	95.63	3,451.00	0.31
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,364,140.00	213,380.00	138,680.00	1,438,840.00	71,100.00	4.94	1,360,361.00	94.55	7,379.00	0.51
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,364,140.00	213,380.00	138,680.00	1,438,840.00	71,100.00	4.94	1,360,361.00	94.55	7,379.00	0.51
แผนงานเกษตรและชุมชน	2,605,920.00	476,974.65	474,300.00	2,608,594.65	0.00	0.00	2,597,937.72	99.59	10,656.93	0.41
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	1,705,920.00	45,100.00	174,300.00	1,576,720.00	0.00	0.00	1,576,638.00	99.99	82.00	0.01
งานไฟฟ้าและประปา	900,000.00	431,874.65	300,000.00	1,031,874.65	0.00	0.00	1,021,299.72	98.98	10,574.93	1.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00	0.00	0.00
แผนงานการสาธารณสุขมูลฐานและนันทนาการ	790,000.00	0.00	320,924.65	469,075.35	0.00	0.00	468,198.00	99.81	877.35	0.19
งานกีฬาและนันทนาการ	450,000.00	0.00	21,000.00	429,000.00	0.00	0.00	428,198.00	99.81	802.00	0.19
งานสถานพัฒนาชนบทท้องถิ่น	340,000.00	0.00	299,924.65	40,075.35	0.00	0.00	40,000.00	99.81	75.35	0.19
แผนงานอุตสาหกรรมและพลังงาน	7,757,900.00	1,586,190.00	270,990.00	9,073,100.00	5,247,700.00	57.84	3,636,474.00	40.08	188,926.00	2.08

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	กัมปิจนบิกชื้อมปี		งบประมาณเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,198,900.00	1,280,190.00	264,990.00	2,214,100.00	257,000.00	11.61	1,810,974.00	81.79	146,126.00	6.60
งานก่อสร้าง	6,559,000.00	306,000.00	6,000.00	6,859,000.00	4,990,700.00	72.76	1,825,500.00	26.61	42,800.00	0.62
งบรวมค่าพาหนะ	1,365,960.00	0.00	59,600.00	1,306,360.00	0.00	0.00	1,304,500.00	99.86	1,860.00	0.14
งานกิจการประปา	1,365,960.00	0.00	59,600.00	1,306,360.00	0.00	0.00	1,304,500.00	99.86	1,860.00	0.14
รวมทั้งหมด	65,000,000.00	7,862,771.65	7,862,771.65	65,000,000.00	6,283,351.00	9.67	58,376,102.33	89.81	340,546.67	0.52