



สรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2565)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส



สรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2565)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

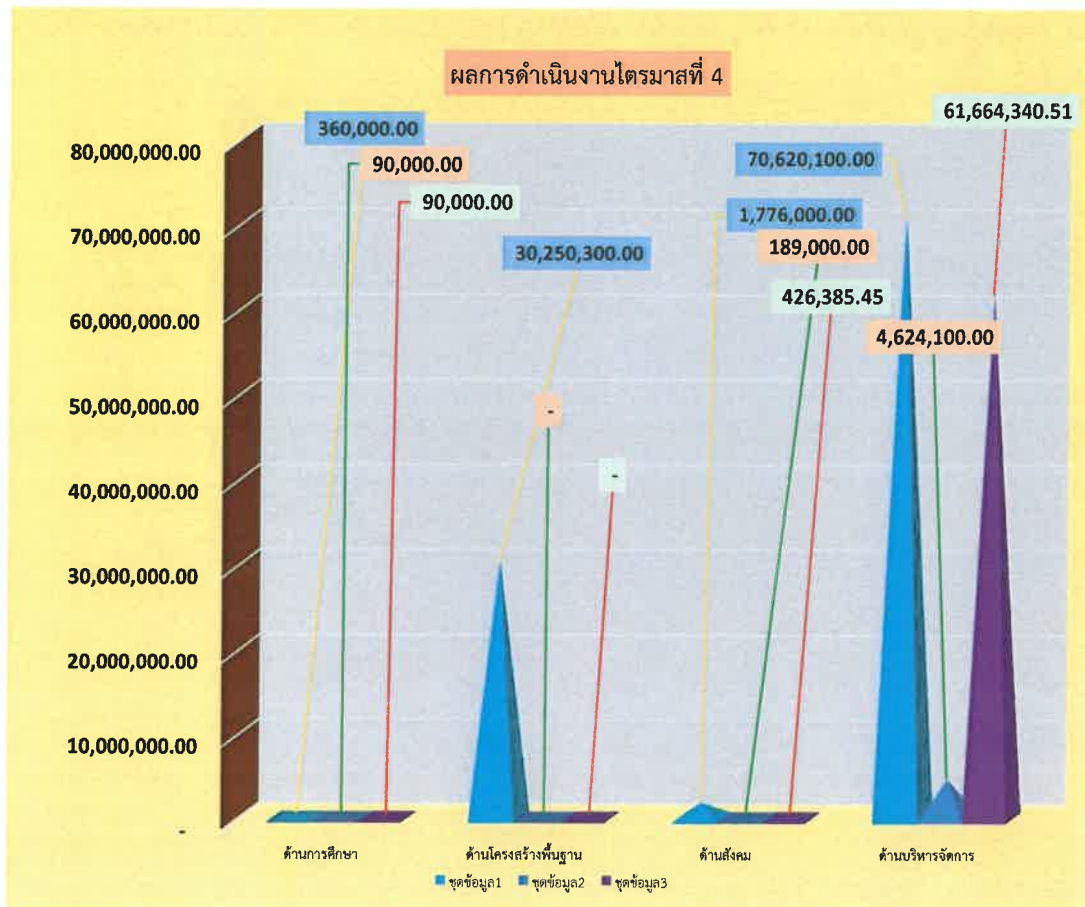
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 103,006,400 บาท เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 72,756,100 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 30,250,300 บาท โดยมี 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรม : 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	จำนวน	360,000 บาท
กิจกรรมที่ 2	การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน	30,250,300 บาท
กิจกรรมที่ 3	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	จำนวน	1,776,000 บาท
กิจกรรมที่ 4	การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	จำนวน	70,620,100 บาท

ตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่กำหนดไว้ ประจำปีไตรมาสที่ 4 (1 เดือนกรกฎาคม – 30 เดือนกันยายน 2565) จำนวน 4,903,100 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในรอบไตรมาสที่ 4 จำนวน 62,180,725.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.37 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ



รายละเอียดของผลการเบิกจ่ายจำแนกได้ ดังนี้

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565)								
ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ, บำนาญ) จำนวน 3 อัตรา (กองคลัง)	360,000.00	แผน	90,000.00	25.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
			ผล	90,000.00	25.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
			ใช้จ่ายงบประมาณเท่ากับแผนที่วางไว้					
2	เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) จำนวน 5 อัตรา (กองการศึกษาฯ)	720,000.00	แผน	180,000.00	25.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
			ผล	152,100.00	21.13	63,100.00	63,100.00	25,900.00
			ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่วางไว้					
3	เงินอุดหนุนสนับสนุนสนามกีฬา (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) จำนวน 5 อัตรา (กองการศึกษาฯ)	36,000.00	แผน	9,000.00	25.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			ผล	6,600.00	18.33	600.00	3,000.00	3,000.00
			ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่วางไว้					
4	เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา) จำนวน 1 แห่ง (กองการศึกษาฯ) หมายเหตุ : โอนลดงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ (กองสาธารณสุข) จึงมีงบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน 826,000 บาท	876,000.00	แผน	-	-	-	-	-
			ผล	226,000.00	25.80	-	-	226,000.00
			ใช้จ่ายงบประมาณในเดือนกันยายนแต่ไม่ปรากฏแผนการใช้จ่าย					
5	เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค) จำนวน 1 แห่ง (กองการศึกษาฯ)	144,000.00	แผน	-	-	-	-	-
			ผล	41,685.45	28.95	5,636.23	29,762.86	6,286.36
			ใช้จ่ายงบประมาณแต่ไม่ปรากฏแผนการใช้จ่าย					
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน บุคลากร(ค่าสิทธิประโยชน์ข้าราชการและ ลูกจ้างถ่ายโอน) จำนวน 2 อัตรา (กองคลัง)	161,400.00	แผน	40,200.00	24.91	13,400.00	13,400.00	13,400.00
			ผล	40,337.22	24.99	13,445.74	13,445.74	13,445.74
			ใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนที่วางไว้เล็กน้อย					

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
7	เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 163 อัตรา (กองการเจ้าหน้าที่) หมายเหตุ : โอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท รองรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนฯ (กองสาธารณสุข) จึงมีงบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน 4,940,000 บาท	4,890,000.00	แผน	1,222,500.00	25.00	407,500.00	407,500.00	407,500.00
			ผล	1,133,303.29	23.18	373,709.67	374,676.96	384,916.66
			ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่วางไว้เพียงเล็กน้อย					
8	เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน (กองช่าง)	65,568,700.00	แผน	3,361,400.00	5.13	3,361,400.00	-	-
			ผล	60,490,700.00	92.26	4,172,000.00	-	56,318,700.00
			ใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนที่วางไว้					
	(8.1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะนังกาแยง-บ้านละหาร หมู่ที่ 3,11 ตำบลจะนะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,555 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,750 ตร.ม.	6,642,000.00	-	-	-	-	-	6,630,000.00
	(8.2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซโต หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.	11,770,000.00	-	-	-	-	-	11,755,000.00

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	(8.3)โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนก่ตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำ บริเวณหน้าสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาเรือเสาะ เลียบถนนบ้านราแม เขตเทศบาลตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (เงินรายได้ อบจ. 10,431,300 บาท)	555,700.00	-	-	-	-	-	555,700.00
	(8.4)โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายโคกขำลิง หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700 ตร.ม.	2,891,000.00	-	-	-	-	-	2,890,000.00
	(8.5)โครงการบุกเบิกผิวจราจรหินคลุก สายเลียบทางรถไฟ บ้านป้อราแง-บ้านโต๊ะเต็ง หมู่ที่ 9 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,356 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,780 ตร.ม.	4,148,000.00	-	-	-	-	-	4,143,000.00
	(8.6)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 4 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50-5.00 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,297 ตร.ม.	2,043,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-	-

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	(8.7)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายภูโบว์ บ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 4 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50-5.00 เมตร ยาว 538 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตร.ม.	2,134,000.00	-	-	-	2,132,000.00	-	-
	(8.8)โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยบ้านนายสมชาย-บ้านรักธรรม หมู่ที่ 10 ตำบลสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตร.ม	2,783,000.00	-	-	-	-	-	2,744,000.00
	(8.9)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านกือโละ-บ้านละหาร หมู่ที่ 11 ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,810 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,860 ตร.ม.	15,011,000.00	-	-	-	-	-	15,011,000.00
	(8.10)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0008 สาย นธ. 4012 แยก ทล.4057 ตำบลปาเสมัส-บ้านปลักปลา ตำบลปูโย๊ะ อำเภอสุนทรโยค-ลก จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,850 ตร.ม.	7,869,000.00	-	-	-	-	-	7,869,000.00

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	(8.11)โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม.	3,485,000.00	-	-	-	-	-	3,342,000.00
	(8.12)โครงการปรับปรุงไหล่ทางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0001 สายบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ -บ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว 3,889 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,667 ตร.ม.	6,237,000.00	-	-	-	6,135,000.00	-	-
	(8.13) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 1- 0010 บ้านบลูกาเยอ ตำบลร่มไทร – บ้านทรงคีรี ตำบลเกียร์ – บ้านไอร์ยามู ตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,600 ตารางเมตร	329,000.00	-	-	-	-	-	329,000.00
	(8.14) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ 1-0031 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาตันหยง – บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.10 – 5.00 เมตร ยาว 6,685 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,075 ตารางเมตร	90,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	(8.15) ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านยี่เอื้อเร๊ะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ - บ้านกาบู้ ตำบลจอบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,225 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,025 ตารางเมตร	460,000.00	-	-	-	-	-	460,000.00
	(8.16) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0033 ทางแยก ทล. 4136 (หน้าโรงเรียนนราธิวาส) - แยกนธ. 4033 ทางเลี่ยงเมือง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,905 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,430.00 ตร.ม.	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
9	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (9.1)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0001 ขนาดสายบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ-บ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,889 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,334 ตารางเมตร	30,250,300.00						
		9,373,000.00	แผน	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
เบิกจ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยในไตรมาสที่ผ่านมา								

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
	(9.2)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย นธ.ถ 1-0007 บ้านยาวอ ตำบลบางปอ -บ้านลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 33,000 ตารางเมตร (13,074,000 บาท) อบจ.สมทบ 1,307,400 บาท	11,766,600.00	แผน	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
			เบิกจ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยในไตรมาสที่ผ่านมา					
	(9.3)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก สาย นธ.ถ 1-0040 บ้านโต๊ะเต็ง ตำบลโต๊ะเต็ง - บ้านปะลูลู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,140 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,840 ตารางเมตร (10,123,000 บาท) อบจ.สมทบ 1,012,300 บาท	9,110,700.00	แผน	-	-	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
			เบิกจ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยในไตรมาสที่ 2					
รวม		103,006,400.00	แผน	4,903,100.00	4.76	3,875,300.00	513,900.00	513,900.00
			ผล	62,180,725.96	60.37	4,658,491.64	513,985.56	57,008,248.76

-8-

หมายเหตุ :

งบประมาณตาม พ.ร.บ.	103,006,400.00	
แผนการใช้จ่าย	4,903,100.00	
ผลการเบิกจ่าย	62,180,725.96	
คิดเป็นร้อยละ	1,268.19	ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 4
คิดเป็นร้อยละ	60.37	ของงบประมาณตาม พ.ร.บ.

