



สรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้บริหารจัดการงบประมาณแผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564) จำนวน 32,964,100 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในรอบไตรมาสที่ 1 จำนวน 1,441,505.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.37 ซึ่งต่ำกว่า แผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ รายละเอียดของผลการเบิกจ่ายจำแนกได้ ดังนี้



รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)								
ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ, บำนาญ) (กองคลัง)	360,000.00	แผน	90,000.00	100.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
			ผล	90,000.00	100.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
			เท่ากับแผนการใช้จ่ายฯ					
2	เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) (กองการศึกษาฯ)	720,000.00	แผน	180,000.00	100.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
			ผล	189,300.00	105.17	61,710.00	64,490.00	63,100.00
			สูงกว่าแผนการใช้จ่ายฯ					
3	เงินอุดหนุนสนับสนุนสนามกีฬา (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) (สำนักปลัด)	36,000.00	แผน	9,000.00	100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			ผล	6,000.00	66.67	1,500.00	1,500.00	3,000.00
			ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายฯ					
4	เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา) (กองการศึกษาฯ)	876,000.00	แผน	876,000.00	100.00	-	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
			ยังไม่มีผลการใช้จ่ายฯ					
5	เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ)	144,000.00	แผน	144,000.00	100.00	-	-	-
			ผล	40,505.37	28.13	-	24,372.75	16,132.62
			ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายฯ					
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน บุคลากร(ค่าสิทธิประโยชน์ข้าราชการและ ลูกจ้างถ่ายโอน) (กองคลัง)	161,400.00	แผน	40,800.00	100.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00
			ผล	40,337.22	98.87	13,445.74	13,445.74	13,445.74
			ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายฯ					
7	เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักปลัด)	4,890,000.00	แผน	1,222,500.00	100.00	407,500.00	407,500.00	407,500.00
			ผล	1,075,362.89	87.96	-	720,362.89	355,000.00
			ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายฯ					

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
8	เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน (กองช่าง)	65,568,700.00	แผน	18,301,700.00	100.00	18,301,700.00	-	-
			ผล	-	-	-	-	-
ยังไม่มีผลการใช้จ่ายฯ								
	(8.1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะนังกาแยง-บ้านละหาร หมู่ที่ 3,11 ตำบลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,555 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,750 ตร.ม.	6,642,000.00				-	-	
	(8.2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซโด 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				-	-	-
	(8.3)โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำ บริเวณหน้าสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาเรือเสาะ เลียบถนนบ้านราแม เขตเทศบาลตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (เงินรายได้ อบจ. 10,431,300 บาท)	555,700.00				-	-	-
	(8.4)โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายโคกข่าลิง หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700 ตร.ม.	2,891,000.00				-	-	-

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	(8.5)โครงการบุกเบิกผิวจราจรหินคลุก สายเลียบบทางรถไฟ บ้านปือราแง-บ้านโตะเต็ง หมู่ที่ 9 ตำบลบุกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,356 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,780 ตร.ม.	4,148,000.00				-	-	-
	(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				-	-	-
	(8.7)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายกูโบร์ 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				-	-	-
	(8.8)โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายซอยบ้าน นายสมชาย-บ้านรักธรรม หมู่ที่ 10 ตำบลสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,100 ตร.ม	2,783,000.00				-	-	-

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	(8.9)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านก้อโล๊ะ-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				-	-	-
	(8.10)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ 1-0008 สาย นธ. 4012 แยก ทล.4057 ตำบลปาเสมัส- บ้านปลักปลา ตำบลบูโย๊ะ อำเภอสุนทรโยค-ลก จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 14,850 ตร.ม.	7,869,000.00				-	-	-
	(8.11)โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม.	3,485,000.00				-	-	-
	(8.12)โครงการปรับปรุงไหล่ทางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0001 สายบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ -บ้านกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอมือ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว 3,889 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,667 ตร.ม.	6,237,000.00				-	-	-

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
9	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	30,250,300.00				-	-	-
	(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	9,373,000.00	แผน	3,749,200.00	100.00	-	-	3,749,200.00
			ผล	-	-	-	-	-
			ยังไม่มีผลการใช้จ่ายฯ					
	(9.2)ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย นธ.ถ 1-0007 บ้านยารอ 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	4,706,600.00	100.00	-	-	4,706,600.00
			ผล	-	-	-	-	-
			ยังไม่มีผลการใช้จ่ายฯ					
	(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	3,644,300.00	100.00	-	-	3,644,300.00
			ผล	-	-	-	-	-
			ยังไม่มีผลการใช้จ่ายฯ					

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	รวม	103,006,400.00	แผน	32,964,100.00	100.00	18,815,650.00	513,950.00	12,614,050.00
			ผล	1,441,505.48	4.3730	106,655.74	854,171.38	480,678.36
ผลรวมไตรมาสที่ 1 ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายฯ								

-7-

หมายเหตุ :

งบประมาณตาม พ.ร.บ.	103,006,400.00	
แผนการใช้จ่ายฯ	32,964,100.00	
ผลการเบิกจ่าย	1,441,505.48	
คิดเป็นร้อยละ	4.37	ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1
คิดเป็นร้อยละ	1.40	ของงบประมาณตาม พ.ร.บ.

