



สรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์/โทรสาร 073 517964

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)

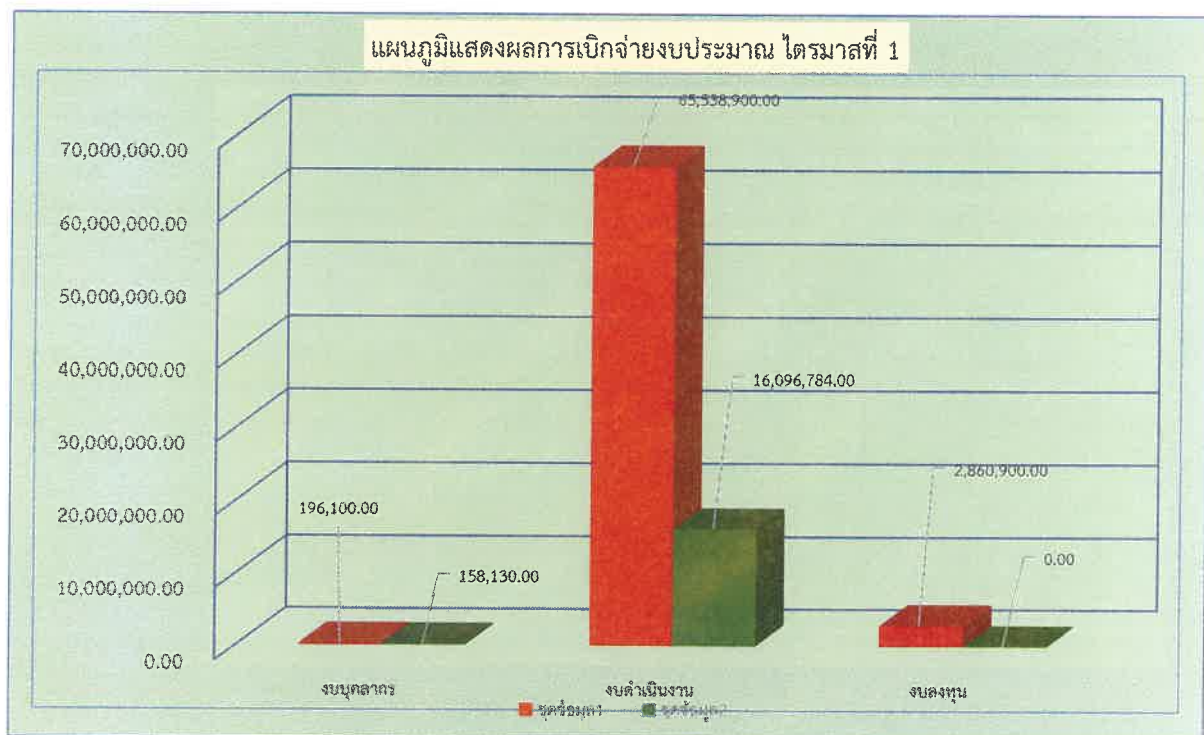
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม วงเงิน 195,853,400 บาท

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย 3 เดือน (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 16,254,914 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.70 ของแผนฯ

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	พรบ.64 (1)	แผนการเบิกจ่าย (ต.ค.-ธ.ค.63) (2)		ผลการเบิกจ่าย (3)		สูง/ต่ำกว่าแผน (4)=(3)-(2)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	784,400.00	196,100.00	25.00	158,130.00	80.64	-37,970.00	-19.36
งบดำเนินงาน	180,764,400.00	65,538,900.00	36.26	16,096,784.00	24.56	-49,442,116.00	-75.44
งบลงทุน	14,304,600.00	2,860,900.00	20.00	0.00	0.00	-2,860,900.00	-100.00
รวมทั้งสิ้น	195,853,400.00	68,595,900.00	35.02	16,254,914.00	23.70	-52,340,986.00	-76.30



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563) จำนวน 16,254,914 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 195,853,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.30 ของแผนฯ และต่ำกว่า แผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ จำนวน 52,340,986 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.30 รายละเอียดของผลการเบิกจ่ายจำแนกได้ ดังนี้

1. การเบิกจ่ายงบบุคลากร กำหนดแผนการเบิกจ่าย จำนวน 196,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 158,130 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.64 ของแผนการเบิกจ่าย และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 37,970 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.36

2. การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน กำหนดแผนการเบิกจ่าย จำนวน 65,538,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 16,096,784 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.56 ของแผนการเบิกจ่าย และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 49,442,116 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.44

3. การเบิกจ่ายงบลงทุน กำหนดแผนการเบิกจ่าย จำนวน 2,860,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของแผนการเบิกจ่าย และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2,860,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหาและอุปสรรค

- 1) ตามรายการเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากอยู่ระหว่างรอนำเรื่องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส(ก.จ.จ.) ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งและขณะนี้ยังไม่มีมติคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิมาแทนตำแหน่งที่ว่าง
- 2) ตามรายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา(ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากมีพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาฯ ตำแหน่งคนงานสนามกีฬา ได้ออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย และยังไม่ได้มีการสรรหาบุคคลมาแทนตำแหน่งดังกล่าว
- 3) รายการเงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา(ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา) การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีสภาพดีสมบูรณ์พร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการและหากมีวัสดุหรืออุปกรณ์ ชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อยราชการจะดำเนินการซ่อมแซมเอง โดยปกติจะดำเนินการจัดหาวัสดุและให้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมเอง โดยไม่มีการจ้างซ่อม จึงทำให้ไม่มีรายการเบิกจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนามกีฬาแต่อย่างใด
- 4) รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา(ค่าพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสนามกีฬา) การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เพราะการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร(ครูอาสาพัฒนาการกีฬา) เป็นลักษณะการเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของครูอาสาพัฒนาการกีฬา เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดจัดโครงการอบรมฯในลักษณะดังกล่าว และหากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนราธิวาสจะดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้นเองนั้นจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงแต่มีที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมมีเพียง 2 ราย หากดำเนินการจัดฝึกอบรมดังกล่าวเองอาจสิ้นเปลืองงบประมาณและไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับในขณะนี้ เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส covid – 19 ซึ่งทางจังหวัดมีหนังสือขอความร่วมมืองดการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต่างๆ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงทำให้ยังไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ได้

5) รายการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ. 1-0011 สายบ้านสามแยกตำบลกลายคละ – บ้านตือมายู ตำบลเอราวัณ – บ้านกัว ตำบลแว้ง – บ้านบาลูกา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,750 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40,500 ตารางเมตร งบประมาณดำเนินการจำนวน 15,894,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,304,600 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สมทบ จำนวน 1,589,400 บาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 โดยขณะนี้หาผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาจ้างได้ โดยขณะนี้ต้องรอในส่วนของงบประมาณสมทบ จำนวน 1,589,400 บาท หากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งและในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย จักได้นำเรื่องของงบประมาณที่ต้องสมทบ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พิจารณาอนุมัติ ต่อไป

แนวทางแก้ไข

- 1) ในส่วนของรายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา(ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) ได้ประสานกับฝ่ายบุคคล ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว
- 2) ในส่วนของรายการเงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา(ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา) ทางกองการศึกษา ได้ดำเนินการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ อาคารและทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาและเสื่อมสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และพร้อมให้บริการต่อไป (ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม)

ภาคผนวก

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

รายการ	งบประมาณตาม พรบ.	แผน/ผล	ไตรมาสที่1	เปอร์เซ็นต์	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการ ศึกษาระดับ(บ้านหนึ่ง,บ้านญาติ (กองคลัง)	521,000	แผน	161,000	30.90	81,000	40,000	40,000
		ผล	99,189	19.04	-	69,189	30,000
2.ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง นธ.ถ. 1-0011 สายบ้านสามแยก ตำบลกายูคละ-บ้านต่อมายู ตำบลเอราวัณ -บ้านกูวา ตำบลแว้ง-บ้านบิลูกกา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,750 เมตร ทนมา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40,500 ตารางเมตร (กองช่าง)	14,304,600	แผน	2,860,920	20	-	-	2,860,920
		ผล	-	0	-	-	-
3.เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) (กองการศึกษาฯ)	784,400	แผน	196,101	25	65,367	65,367	65,367
		ผล	158,130	20.16	35,050	70,370	52,710

รายการ	งบประมาณตาม พรบ.	แผน/ผล	ไตรมาสที่ 1	เปอร์เซ็นต์	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
4.ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) (สำนักปลัด)	96,000,000	แผน	24,000,000	25	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		ผล	15,926,000	16.59	-	7,963,000	7,963,000
5.เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) (สำนักปลัด)	36,000	แผน	9,000	25	3,000	3,000	3,000
		ผล	4,500	12.50	660	1,340	2,500
6.เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา) (กองการศึกษาฯ)	900,000	แผน	900,000	100	-	900,000	-
		ผล	-	0	-	-	-
7.เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสนามกีฬา) (กองการศึกษาฯ)	12,000	แผน	12,000	100	-	12,000	-
		ผล	-	0	-	-	-
8.เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ)	144,000	แผน	144,000	100	-	144,000	-
		ผล	26,760	18.58	5,124	21,636	-

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	แผน/ผล	ไตรมาสที่ 1	เปอร์เซ็นต์	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
9.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร(ค่าสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน) (กองคลัง)	161,400	แผน	40,350	25	13,450	13,450	13,450
		ผล	40,335	24.99	13,445	13,445	13,445
10.เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (สำนักปลัด)	4,890,000	แผน	1,222,500	25	407,500	407,500	407,500
		ผล	-	0	-	-	-
11.เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(รายละเอียดการเบิกจ่ายปรากฏตาม รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ แบบท้าย)	78,100,000	แผน	39,050,000	50	39,050,000	-	-
		ผล	-	0	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจ่ายจริง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนราชการ	รายการ	งบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	จ่ายจริงทั้งปี	คงเหลือ
แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ				
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ	8,320,000	-	-	8,320,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.2.1 ค่าก่อสร้างถนนสายชอยะหอด 3 ต.แม่ตอง	2,609,000	-	-	2,609,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.2.2 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทาง นร ถ. 28-010 รอยบ้านพิศณุ	4,035,000	-	-	4,035,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.2.3 ค่าก่อสร้างถนนสายทาง นร ถ. 43-024 บ้านบุเกะเจ๊ะตี	4,862,000	-	-	4,862,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.2.4 ค่ารถเข็นงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	500,000	-	-	500,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.3.1 ค่าซ่อมสร้างถนนสายทาง นร ถ.1-0030 บ้านท่าเปือย	3,202,000	-	-	3,202,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.3.2 ค่าซ่อมสร้างถนนสายทาง นร ถ. 28-037 บ้านโคกยาง	3,543,000	-	-	3,543,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.3.3 ค่าปรับปรุงถนนสายมิตรกาล - บ้านกะทอง	4,707,000	-	-	4,707,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.3.4 ค่าปรับปรุงถนนสายทาง นร ถ.1-0003 นร 4015	11,772,000	-	-	11,772,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.3.5 ค่าปรับปรุงถนนสายทาง นร ถ.1-0016 บ้านคูไม้เตา	8,374,000	-	-	8,374,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.3.6 ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านตาเค๊ะ ต.บาโงสะโต	2,962,000	-	-	2,962,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป 16,479,100	5.3.7 ค่าปรับปรุงถนนสายทาง นร ถ. 1-0006 บ้านตอหลัง	16,479,100	-	-	16,479,100.00
แผนงานเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ หมวดค่าใช้สอย				
เงินอุดหนุนทั่วไป	1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสต่าง ๆ	50,000			50,000.00
แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็ง ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
เงินอุดหนุนทั่วไป	2.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกาบัง	2,553,000	-	-	2,553,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าอุปกรณ์				
เงินอุดหนุนทั่วไป	4.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง	1,893,900	-	-	1,893,900.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.1.1 ค่าถมดินเพื่อรองรับการทำกิจกรรมและจอดรถ	1,739,000	-	-	1,739,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	5.2.1 ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬากลาง	499,000	-	-	499,000.00
	รวมเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ทั้งสิ้น	78,100,000.00	-	-	78,100,000.00