



สรุปรายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

กองแผนและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร 073 517964



สรุปรายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2564)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

กองแผนและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร 073 517964

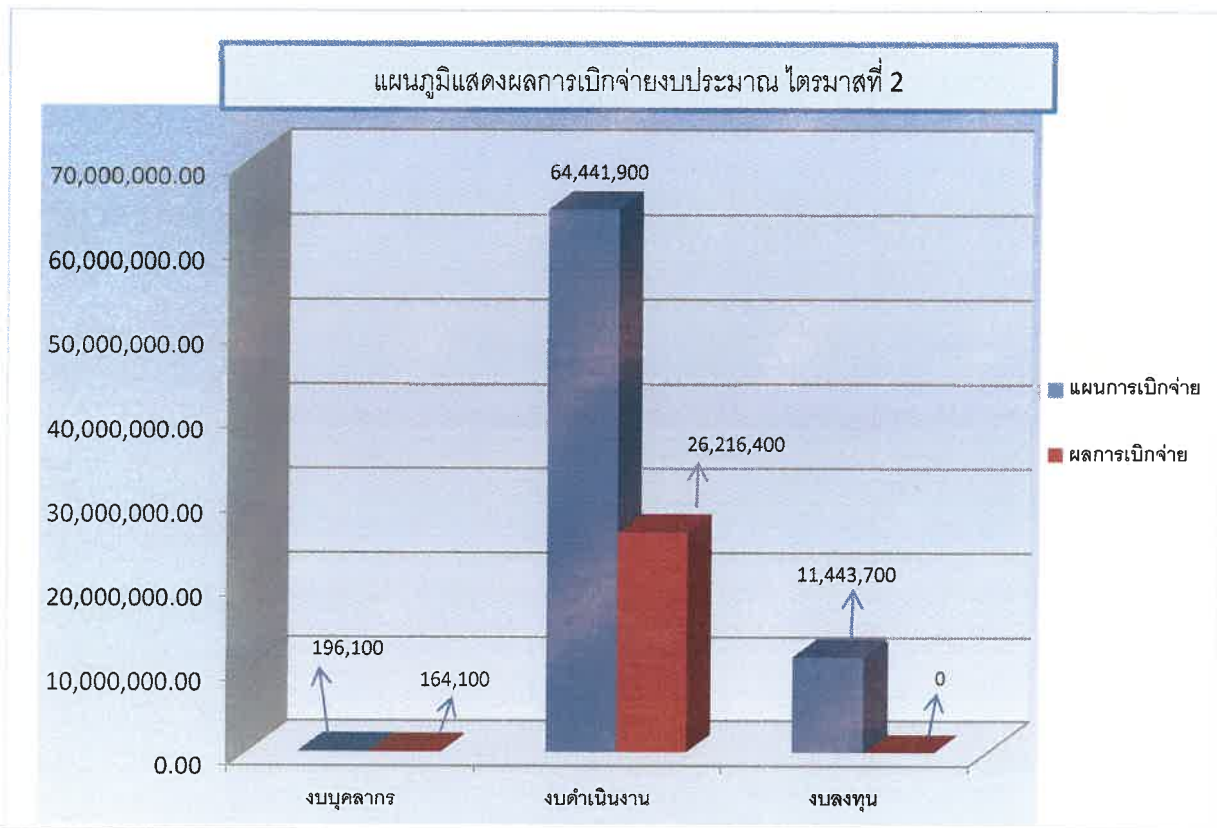
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)

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

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย 3 เดือน (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 26,380,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.67 ของแผนฯ

| งบรายจ่าย   | พรบ. 64<br>(1) | แผนการเบิกจ่าย<br>(ม.ค.-มี.ค.64)<br>(2) |        | ผลการเบิกจ่าย<br>(3) |        | สูง/ต่ำกว่าแผน<br>(4) = (3)-(2) |        |
|-------------|----------------|---|--------|----------------------|--------|---------------------------------|--------|
|             |                | จำนวน                                   | ร้อยละ | จำนวน                | ร้อยละ | จำนวน                           | ร้อยละ |
| งบบุคลากร   | 784,400        | 196,100                                 | 25.00  | 164,100              | 83.68  | -32,000                         | -16.32 |
| งบดำเนินงาน | 180,764,400    | 64,441,900                              | 35.65  | 26,216,400           | 40.68  | -38,225,500                     | -59.32 |
| งบลงทุน     | 14,304,600     | 11,443,700                              | 80.00  | -                    | -      | -11,443,700                     | -100   |
| รวมทั้งสิ้น | 195,853,400    | 76,081,700                              | 38.85  | 26,380,500           | 34.67  | -49,701,200                     | -65.33 |



## การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสใน ไตรมาสที่ 2/2564 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564) จำนวน 26,380,500 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 195,853,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.67 ของแผนฯ โดยมีแผนการเบิกจ่าย จำนวน 76,081,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.85 ซึ่งต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ จำนวน 49,701,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.33 รายละเอียดของผลการเบิกจ่ายจำแนกได้ ดังนี้

1. การเบิกจ่ายงบบุคลากร กำหนดแผนการเบิกจ่าย จำนวน 196,100 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 164,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.68 ของแผนการเบิกจ่าย และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ จำนวน 32,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.32
2. การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน กำหนดแผนการเบิกจ่าย จำนวน 64,441,900 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 26,216,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.68 ของแผนการเบิกจ่าย และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ จำนวน 38,225,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.32
3. การเบิกจ่ายงบลงทุน กำหนดแผนการเบิกจ่าย จำนวน 11,443,700 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 ของแผนการเบิกจ่าย และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ จำนวน 11,443,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

## ปัญหาอุปสรรค

1. ตามรายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทนพนักงาน) ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากมีพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ตำแหน่งคนงานสนามกีฬา ได้ออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย และยังไม่ได้มีการสรรหาบุคคลมาแทนตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งในไตรมาสที่ 2 นั้นกำลังดำเนินการสรรหาบุคคลมาแทนตำแหน่งคนงานสนามกีฬาแทนตำแหน่งเดิม

2. รายการเงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา) การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีสภาพดีสมบูรณ์พร้อมใช้งานและพร้อมให้บริการและหากมีวัสดุหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อยส่วนราชการจะดำเนินการซ่อมแซมเอง โดยปกติจะดำเนินการจัดหาวัสดุและให้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมเอง โดยไม่มีการจ้างซ่อม จึงทำให้ไม่มีรายการเบิกจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนามกีฬาแต่อย่างใด

## แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

## ภาคผนวก

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2

( 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 )

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

| รายการ   | งบประมาณตาม<br>พ.ร.บ. | แผน/ผล | ไตรมาสที่ 2 | เปอร์เซ็นต์ | ม.ค.      | ก.พ.   | มี.ค.     |
|--|-----------------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการ<br>ศึกษาระดับมัธยมศึกษา (บ้านเข็ญ, บ้านาย)<br>(กองคลัง)  | 521,000               | แผน    | 120,000     | 23.03       | 40,000    | 40,000 | 40,000    |
|  |                       | ผล     | 90,000      | 17.27       | 30,000    | 30,000 | 30,000    |
| 2. ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง น.ธ.ถ. 1-0011<br>สายบ้านสามแยก ตำบลกายุคละ -บ้านต้อมายู<br>ตำบลเอราวัณ - บ้านภูวา ตำบลแว้ง-บ้านบาสุกา<br>ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส<br>กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,750 เมตร ทน 0.05<br>เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40,500 ตารางเมตร<br>(กองช่าง) | 14,304,600            | แผน    | 11,443,680  | 80          | 4,291,380 | -      | 7,152,300 |
|  |                       | ผล     | -           | 0           | -         | -      | -         |
| 3. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนมกีฬา<br>(ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) (กองการศึกษาฯ)  | 784,400               | แผน    | 196,101     | 25          | 65,367    | 65,367 | 65,367    |
|  |                       | ผล     | 164,130     | 20.92       | 54,710    | 54,710 | 54,710    |

| รายการ  | งบประมาณตาม<br>พรบ. | แผน/ผล | ไตรมาสที่ 2 | เปอร์เซ็นต์ | ม.ค.      | ก.พ.      | มี.ค.     |
|---|---------------------|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 4. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) (สำนักปลัด) | 96,000,000          | แผน    | 24,000,000  | 25          | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
|   |                     | ผล     | 23,904,000  | 24.90       | 7,958,000 | 7,966,000 | 7,980,000 |
| 5. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนมกีฬา (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) (สำนักปลัด)        | 36,000              | แผน    | 9,000       | 25          | 3,000     | 3,000     | 3,000     |
|   |                     | ผล     | 4,500       | 12.50       | 1,500     | -         | 3,000     |
| 6. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนมกีฬา (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา) (กองการศึกษา)   | 900,000             | แผน    | -           | 0           | -         | -         | -         |
|   |                     | ผล     | -           | 0           | -         | -         | -         |
| 7. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนมกีฬา (ค่าพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสนมกีฬา) (กองการศึกษา)  | 12,000              | แผน    | -           | 0           | -         | -         | -         |
|   |                     | ผล     | -           | 0           | -         | -         | -         |
| 8. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนมกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษา)                 | 144,000             | แผน    | -           | 0           | -         | -         | -         |
|   |                     | ผล     | 40,753.93   | 28.30       | 25,801.44 | 11,721.50 | 3,230.99  |

| รายการ   | งบประมาณตาม<br>พรบ. | แผน/ผล | ไตรมาสที่ 2  | เปอร์เซ็นต์ | ม.ค.       | ก.พ.         | มี.ค.      |
|--|---------------------|--------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 9. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร(ค่าสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน) (กองคลัง)  | 161,400             | แผน    | 40,350       | 25          | 13,450     | 13,450       | 13,450     |
| 10. เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักปลัด)            | 4,890,000           | ผล     | 40,337.22    | 24.99       | 13,445.74  | 13,445.74    | 13,445.74  |
| 11. เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(รายละเอียดการเบิกจ่ายปรากฏตาม รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ แนบท้าย) | 78,100,000          | แผน    | 1,222,500    | 25          | 407,500    | 407,500      | 407,500    |
|  |                     | ผล     | 2,136,768.77 | 43.70       | -          | 1,784,026.83 | 352,741.94 |
|  |                     | แผน    | 39,050,000   | 50          | 39,050,000 | -            | -          |
|  |                     | ผล     | -            | -           | -          | -            | -          |



รายละเอียดงบประมาณจ่ายจริง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| ส่วนราชการ                             | รายการ   | งบประมาณ      | จ่ายจริงเดือนนี้ | จ่ายจริงทั้งปี | คงเหลือ       |
|--|--|---------------|------------------|----------------|---------------|
| แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา         | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน<br>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>อาคารต่าง ๆ |               |                  |                |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 5.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ                                | 8,320,000     | -                | -              | 8,320,000.00  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 5.2.1 ค่าก่อสร้างถนนสายชอยยะหอบ 3 ต.แม่ดง                                  | 2,609,000     | -                | -              | 2,609,000.00  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 5.2.2 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทาง นธ ถ. 28-010 ซอยบ้านพักครู               | 4,035,000     | -                | -              | 4,035,000.00  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 5.2.3 ค่าก่อสร้างถนนสายทาง นธ ถ. 43-024 บ้านนูกะเจ๊ะลี                     | 4,862,000     | -                | -              | 4,862,000.00  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 5.2.4 ค่าขุดเขยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้                           | 500,000       | -                | -              | 500,000.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 5.3.1 ค่าซ่อมสร้างถนนสายทาง นธ ถ.1-0030 บ้านทำเนียบ                        | 3,202,000     | -                | -              | 3,202,000.00  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 5.3.2 ค่าซ่อมสร้างถนนสายทาง นธ ถ. 28-037 บ้านโคกยาง                        | 3,543,000     | -                | -              | 3,543,000.00  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 5.3.3 ค่าปรับปรุงถนนสายมิตร - บ้านกะทอง                                    | 4,707,000     | -                | -              | 4,707,000.00  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 5.3.4 ค่าปรับปรุงถนนสายทาง นธ ถ.1-0003 นธ 4015                             | 11,772,000    | -                | -              | 11,772,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 5.3.5 ค่าปรับปรุงถนนสายทาง นธ ถ.1-0016 บ้านลูโบ๊ะสาวอ                      | 8,374,000     | -                | -              | 8,374,000.00  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 5.3.6 ค่าปรับปรุงถนนสายบ้านตาเต๊ะ ต.บาโจสะโต                               | 2,962,000     | -                | -              | 2,962,000.00  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป 16,479,100           | 5.3.7 ค่าปรับปรุงถนนสายทาง นธ ถ. 1-0006 บ้านตอหลัง                         | 16,479,100    | -                | -              | 16,479,100.00 |
|  |  |               | -                | -              | -             |
| แผนงานเกษตร                            | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้<br>หมวดค่าใช้สอย                              |               |                  |                |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสต่าง ๆ                       | 50,000        |                  |                | 50,000.00     |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน    | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน<br>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     |               |                  |                |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 2.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสล. 2 ชั้น บ้านกาแดง                    | 2,553,000     | -                | -              | 2,553,000     |
| แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ | งานกีฬาและนันทนาการ<br>หมวดค่าครุภัณฑ์                                     |               |                  |                |               |
| 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 ค่าก่อสร้างสนามเปตองบริเวณสนามกีฬากลาง                               | 499,000       | -                | -              | 499,000.00    |
|  | รวมเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ทั้งสิ้น                                | 78,100,000.00 | -                | -              | 78,100,000.00 |



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)

| ส่วนราชการ                  | รายการ   | งบประมาณ     | จ่ายจริงเดือนนี้ | จ่ายจริงทั้งปี | คงเหลือ      |
|-----------------------------|--|--------------|------------------|----------------|--------------|
| <u>แผนงานการศึกษา</u>       | <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>          |              |                  |                |              |
|                             | <u>หมวดค่าใช้สอย</u>                             |              |                  |                |              |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสนามกีฬา   | 3.2.4 ค่าพัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนากีฬา)         | 12,000       | -                | -              | 12,000.00    |
|                             |  |              |                  |                |              |
|                             |  |              |                  |                |              |
| <u>แผนงานการศาสนา</u>       | <u>งานกีฬาและนันทนาการ</u>                       |              |                  |                |              |
| <u>วัฒนธรรมและนันทนาการ</u> | <u>งบดำเนินการ</u>                               |              |                  |                |              |
|                             | <u>หมวดค่าใช้สอย</u>                             |              |                  |                |              |
| เงินอุดหนุนทั่วไปถ่ายโอน    | 1.2.1 ค่าบำรุงรักษาสนามกีฬากลาง อบจ.(กกท.)       | 900,000      | -                | -              | 900,000.00   |
|                             | <u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>                        |              |                  |                |              |
| อุดหนุน 100,000 บาท         | 3.1.1 ค่าไฟฟ้า                                   | 100,000.00   | 2,781.59         | 37,084.37      | 62,915.63    |
| อุดหนุน 44,000 บาท          | 3.2.1 ค่าน้ำประปา                                | 44,000.00    | 449.40           | 30,430.76      | 13,569.24    |
|                             |  |              |                  |                |              |
|                             |  |              |                  |                |              |
| <u>แผนงานงบกลาง</u>         | <u>งานงบกลาง</u>                                 |              |                  |                |              |
|                             | <u>งบกลาง</u>                                    |              |                  |                |              |
|                             | <u>หมวดงบกลาง</u>                                |              |                  |                |              |
| เงินอุดหนุนทั่วไปถ่ายโอน    | 1.3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานถ่ายโอน    | 36,000       | 3,000.00         | 9,000.00       | 27,000.00    |
|                             |  |              |                  |                |              |
|                             |  |              |                  |                |              |
|                             | รวมเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับบริหารสนามกีฬาทั้งสิ้น | 1,092,000.00 | 6,230.99         | 76,515.13      | 1,015,484.87 |
|                             | (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)                            |              |                  |                |              |
|                             |  |              |                  |                |              |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อสม.

| ส่วนราชการ            | รายการ   | งบประมาณ      | จ่ายจริงเดือนนี้ | จ่ายจริงทั้งปี | คงเหลือ       |
|-----------------------|--|---------------|------------------|----------------|---------------|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป  |               |                  |                |               |
|                       | งบดำเนินงาน  |               |                  |                |               |
|                       | หมวดค่าตอบแทน  |               |                  |                |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป     | 3.1.11 ค่าป่วยการ อสม.                                 | 96,000,000    | 7,980,000.00     | 39,830,000.00  | 56,170,000.00 |
|                       |  |               |                  |                |               |
|                       |  |               |                  |                |               |
|                       |  |               |                  |                |               |
|                       | รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อสม. ทั้งสิ้น | 96,000,000.00 | 7,980,000.00     | 39,830,000.00  | 56,170,000.00 |
|                       |  |               |                  |                |               |

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

| ส่วนราชการ                   | รายการ   | งบประมาณ     | จ่ายจริงเดือนนี้ | จ่ายจริงทั้งปี | คงเหลือ      |
|------------------------------|--|--------------|------------------|----------------|--------------|
| <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> | <u>งานบริหารทั่วไป</u>                           |              |                  |                |              |
|                              | <u>หมวดค่าตอบแทน</u>                             |              |                  |                |              |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 3.1.8 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนข้าราชการ            | 780,000      | 52,500.00        | 330,239.25     | 449,760.75   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 3.1.9 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ         | 180,000      | 10,000.00        | 60,000.00      | 120,000.00   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 3.1.10 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานจ้าง         | 180,000      | 10,000.00        | 68,225.81      | 111,774.19   |
|                              |  |              |                  |                |              |
| <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> | <u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</u>                  |              |                  |                |              |
|                              | <u>หมวดค่าตอบแทน</u>                             |              |                  |                |              |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.1 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนข้าราชการ            | 300,000      | 32,500.00        | 172,177.42     | 127,822.58   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.2 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานจ้างฯ         | 60,000       | 5,000.00         | 30,000.00      | 30,000.00    |
|                              |  |              |                  |                |              |
| <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> | <u>งานบริหารงานคลัง</u>                          |              |                  |                |              |
|                              | <u>หมวดค่าตอบแทน</u>                             |              |                  |                |              |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนข้าราชการ            | 630,000      | 47,500.00        | 277,580.78     | 352,419.22   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.4 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ         | 30,000       | 2,500.00         | 15,000.00      | 15,000.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.5 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานจ้าง          | 90,000       | 7,500.00         | 45,000.00      | 45,000.00    |
|                              |  |              |                  |                |              |
| <u>แผนงานการศึกษา</u>        | <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u>          |              |                  |                |              |
|                              | <u>หมวดค่าตอบแทน</u>                             |              |                  |                |              |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.1 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนข้าราชการ            | 210,000      | 12,500.00        | 75,000.00      | 135,000.00   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.2 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ         | 30,000       | 2,500.00         | 15,000.00      | 15,000.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานจ้าง          | 30,000       | 2,500.00         | 15,000.00      | 15,000.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.4 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานจ้างสนามกีฬา  | 150,000      | 10,000.00        | 60,000.00      | 90,000.00    |
|                              |  |              |                  |                |              |
| <u>แผนงานอุตสาหกรรมและ</u>   | <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา</u> |              |                  |                |              |
|                              | <u>หมวดค่าตอบแทน</u>                             |              |                  |                |              |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.1 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนข้าราชการ            | 570,000      | 37,500.00        | 235,803.57     | 334,196.43   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.2 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ         | 180,000      | 15,000.00        | 90,000.00      | 90,000.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานจ้าง อบจ.     | 1,170,000    | 85,000.00        | 515,000.00     | 655,000.00   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | 2.1.4 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานจ้างแพ        | 300,000      | 22,500.00        | 135,000.00     | 165,000.00   |
|                              |  |              |                  |                |              |
|                              | รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ทั้งสิ้น | 4,890,000.00 | 355,000.00       | 2,139,026.83   | 2,750,973.17 |
|                              |  |              |                  |                |              |



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค้ถ่ายโอน รพช.และบ้านาญข้าราชการครู

| ส่วนราชการ | รายการ  | งบประมาณ       | จ่ายจริงเดือนนี้ | จ่ายจริงทั้งปี | คงเหลือ        |
|------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|
|            | 1. เงินบำเหน็จลูกจ้างถ่ายโอน รพช.             | 161,400.00     | 13,445.74        | 80,674.44      | 80,725.56      |
|            | 2. เงินบ้านาญข้าราชการครู                     | 521,000.00     | 30,000.00        | 226,629.33     | 294,370.67     |
|            |   |                |                  |                |                |
|            |   |                |                  |                |                |
|            |   |                |                  |                |                |
|            |   |                |                  |                |                |
|            |   |                |                  |                |                |
|            | รวมเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค้ถ่ายโอน รพช. | 682,400.00     | 43,445.74        | 307,303.77     | 375,096.23     |
|            | และบ้านาญข้าราชการครู                         |                |                  |                |                |
|            |   |                |                  |                |                |
|            |   |                |                  |                |                |
|            | รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่รับจากสำนักงบประมาณ    | 195,853,400.00 | 8,439,386.73     | 42,681,105.73  | 153,172,294.27 |
|            |   |                |                  |                |                |

21.79 %

