



สรุปรายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์/โทรสาร 073 517964

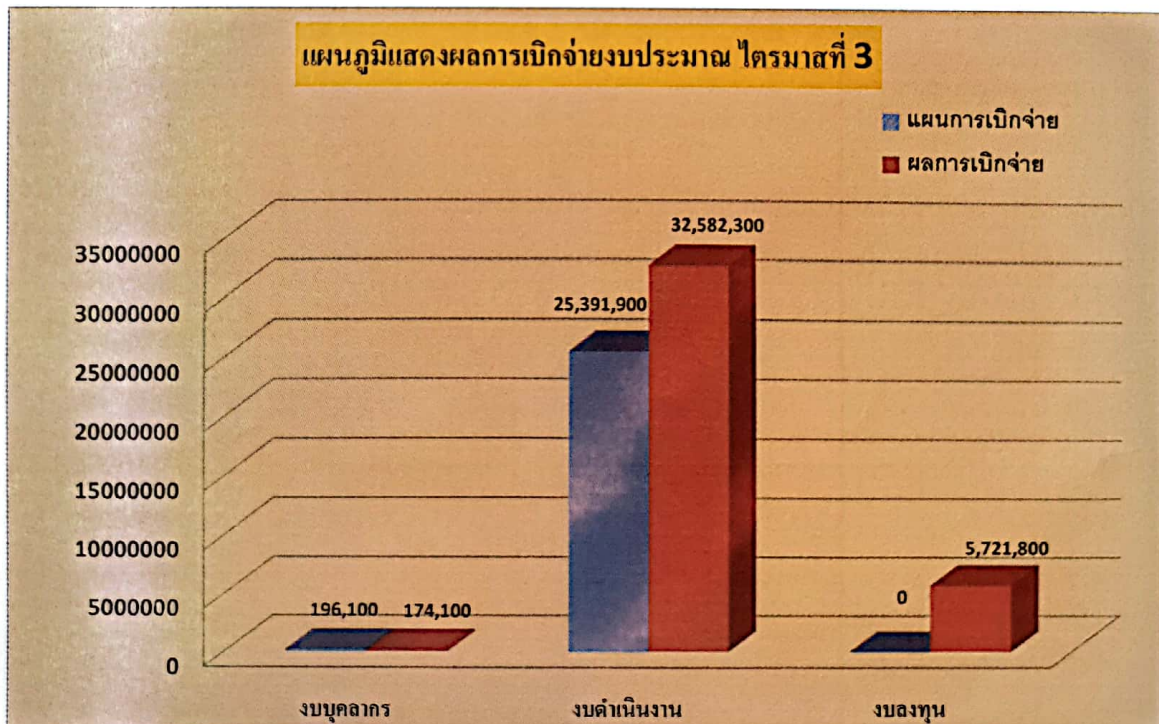
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

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

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผลการเบิกจ่าย จำนวน 38,478,200 บาท เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งสิ้น จำนวน 195,853,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 ของแผนฯ

| งบรายจ่าย | พรบ. 64 (1) | แผนการเบิกจ่าย (เม.ย.-มิ.ย.64) (2) | | ผลการเบิกจ่าย (3) | | สูง/ต่ำกว่าแผน (4) = (3)-(2) | |
|-------------|----------------|--|--------|----------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| งบบุคลากร | 784,400 | 196,100 | 25 | 174,100 | 22.20 | -22,000 | -11.22 |
| งบดำเนินงาน | 180,764,400 | 25,391,900 | 14.05 | 32,582,300 | 18.02 | 7,190,400 | 28.32 |
| งบลงทุน | 14,304,600 | - | - | 5,721,800 | 40.00 | 5,721,800 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | 195,853,400 | 25,587,950 | 13.06 | 38,478,200 | 19.65 | 12,890,200 | 50.38 |



การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในไตรมาสที่ 3/2564 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564) จำนวน 38,478,200 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 195,853,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 ของแผนฯ โดยมีแผนการเบิกจ่าย จำนวน 25,587,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.06 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ จำนวน 12,890,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.38 รายละเอียดของผลการเบิกจ่ายจำแนกได้ ดังนี้

1. การเบิกจ่ายงบบุคลากร กำหนดแผนการเบิกจ่าย จำนวน 196,100 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 174,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.78 ของแผนการเบิกจ่าย และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ จำนวน 22,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.22
2. การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน กำหนดแผนการเบิกจ่าย จำนวน 25,391,900 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 32,582,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 128.32 ของแผนการเบิกจ่าย และสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ จำนวน 7,190,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.32
3. การเบิกจ่ายงบลงทุน กำหนดแผนการเบิกจ่าย จำนวน 11,443,700 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,721,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการเบิกจ่าย และสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ จำนวน 5,721,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหาอุปสรรค

-ไม่มี

แนวทางแก้ไข

-ไม่มี

ภาคผนวก

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3

(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)

| ด้านงบประมาณ | งบประมาณ | แผน | | ผล | | เปรียบเทียบ | | |
|--------------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
| งบบุคลากร | 784,400.00 | 196,100.00 | 25.00 | 174,130.00 | 22.20 | 21,970.00 | - | 11.20 |
| งบดำเนินงาน | 180,764,400.00 | 25,391,850.00 | 14.05 | 32,582,331.33 | 18.02 | 7,190,481.33 | | 28.32 |
| งบลงทุน | 14,304,600.00 | - | - | 5,721,800.00 | 40.00 | 5,721,800.00 | | 100.00 |
| รวม | 195,853,400.00 | 25,587,950.00 | 13.06 | 38,478,261.33 | 19.65 | 12,890,311.33 | | 50.38 |

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

| รายการ | งบประมาณตาม พรบ. | แผน/ผล | ไตรมาสที่ 3 | เปอร์เซ็นต์ | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
|---|---------------------|--------|-------------|-------------|--------|---------|-----------|
| | | | | | | | |
| 1. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(บ้านหมื่นจ,บ้านนาญ) (กองคลัง) | 521,000 | แผน | 120,000 | 23.03 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| | | ผล | 90,000 | 17.27 | - | 60,000 | 30,000 |
| 2. ปรับปรุงเสริมสิ่งแวดล้อมนสถานีวิทยุทาง แอสฟัลต์คอกอนกรีตสายทาง นธ.ถ. 1-0011 สายบ้านสามแยก ตำบลกาตุยุดละ -บ้านต้อมายู ตำบลเอราวัณ - บ้านภูวา ตำบลแว้ง-บ้านบาตุกา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40,500 ตารางเมตร (กองช่าง) | 14,304,600 | แผน | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 5,721,840 | 40.00 | - | - | 5,721,840 |
| 3. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสถานีกีฬา (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) (กองการศึกษาฯ) | 784,400 | แผน | 196,101 | 25 | 65,367 | 65,367 | 65,367 |
| | | ผล | 174,130 | 22.20 | 54,710 | 54,710 | 64,710 |

| รายการ | งบประมาณตาม พรบ. | แผน/ผล | ไตรมาสที่ 3 | เปอร์เซ็นต์ | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
|--|---------------------|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 4. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) (สำนักปลัด) | 96,000,000 | แผน | 24,000,000 | 25 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| | | ผล | 23,916,000 | 24.91 | 7,979,000 | 7,964,000 | 7,973,000 |
| 5. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) (สำนักปลัด) | 36,000 | แผน | 9,000 | 25 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| | | ผล | 5,000 | 13.89 | 2,500 | - | 2,500 |
| 6. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา) (กองการศึกษา) | 900,000 | แผน | - | 0 | - | - | - |
| | | ผล | 485,189.50 | 53.91 | - | 5,189.50 | 480,000 |
| 7. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลสถานศึกษา) (กองการศึกษา) | 12,000 | แผน | - | 0 | - | - | - |
| | | ผล | - | 0 | - | - | - |
| 8. เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษา) | 144,000 | แผน | - | 0 | - | - | - |
| | | ผล | 23,605.14 | 16.39 | 7,503.73 | 9,074.82 | 7,026.59 |

| รายการ | งบประมาณตาม พรบ. | แผน/ผล | ไตรมาสที่ 3 | เปอร์เซ็นต์ | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
|---|---------------------|--------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 9. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร(ค่าสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน) (กองคลัง) | 161,400 | แผน | 40,350 | 25 | 13,450 | 13,450 | 13,450 |
| | | ผล | 40,337.22 | 24.99 | - | 26,891.48 | 13,445.74 |
| 10. เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักปลัด) | 4,890,000 | แผน | 1,222,500 | 25 | 407,500 | 407,500 | 407,500 |
| | | ผล | 1,053,583.33 | 21.55 | 352,333.33 | 350,000.00 | 351,250.00 |
| 11. เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(รายละเอียดการเบิกจ่ายปรากฏตาม รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ แผนบท้าย) | 78,100,000 | แผน | - | - | - | - | - |
| | | ผล | 6,968,588.97 | 8.92 | - | 3,428,588.97 | 3,540,000 |