



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2568)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส



รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2568)

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

หน่วยรับงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 535,607,200.00 บาท โดยมี 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้
 ผลผลิต : การจัดการบริการสาธารณะ

กิจกรรม : 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	จำนวน	360,000.00	บาท
กิจกรรมที่ 2 การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน	42,459,600.00	บาท
กิจกรรมที่ 3 การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	จำนวน	73,181,000.00	บาท
กิจกรรมที่ 4 การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	จำนวน	419,606,600.00	บาท

ตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่กำหนดไว้ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2569) จำนวน 164,882,000.00 บาท
 ผลการใช้งบประมาณ ในรอบไตรมาสที่ 1 จำนวน 138,461,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.85 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถสรุปแยกตามกิจกรรมได้ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา งบประมาณจัดสรร จำนวน 360,000.00 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 90,000.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 90,000.00 บาท

กิจกรรมที่ 2 การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณจัดสรร จำนวน 42,459,600.00 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 12,736,000.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 0.00 บาท

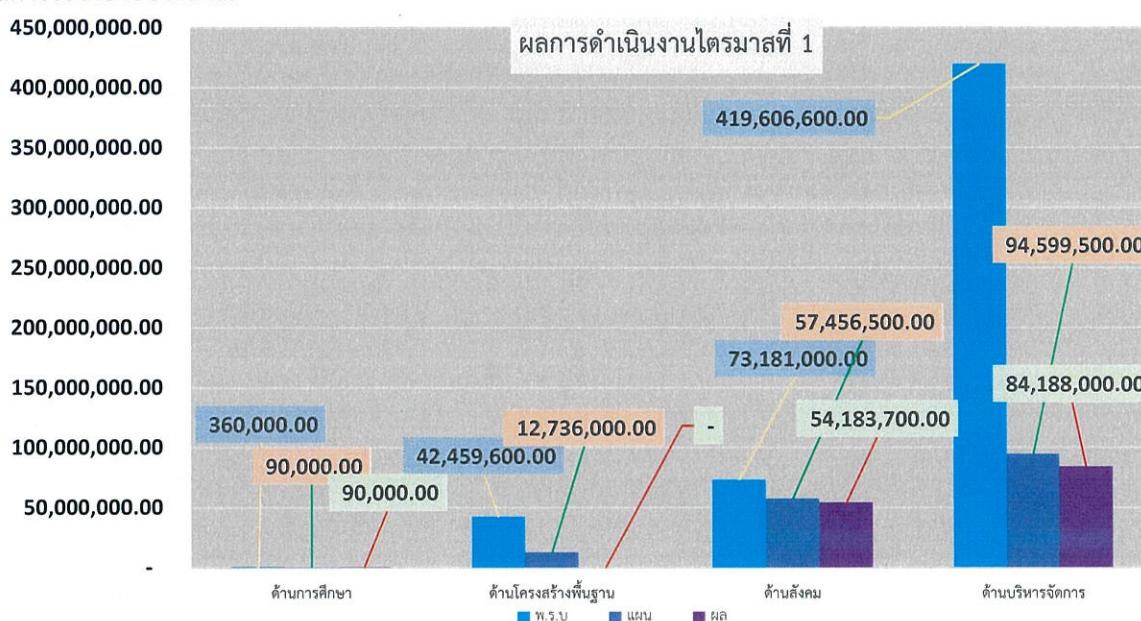
กิจกรรมที่ 3 การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม งบประมาณจัดสรร จำนวน 73,181,000.00 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 57,456,500.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 54,183,700.00 บาท

กิจกรรมที่ 4 การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ งบประมาณจัดสรร จำนวน 419,606,600.00 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 94,599,500.00 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 84,188,000.00 บาท

แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ



รายละเอียดของผลการเบิกจ่ายจำแนกได้ ดังนี้

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2569)								
ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา								
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
			ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายฯ					
2. กิจกรรมที่ 2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (42,459,600.00 บาท)								
2.1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ 1-0018 กว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500.00 ตร.ม. สายบ้านจาแบ๊ะ ตำบลเกาะ อำเภอสู่โขงปาดิ- บ้านฮูแตมาแจ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส (กองช่าง)	8,310,000.00	แผน	2,493,000.00	30.00	0.00	0.00	2,493,000.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายฯที่วางไว้					
2.2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ 1-0002 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,670.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,020.00 ตร.ม. สายบ้านตาลามอสะโต ตำบลจอบะ- บ้านปาลอบาตะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (กองช่าง)	11,333,700.00	แผน	3,400,000.00	30.00	0.00	0.00	3,400,000.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายฯที่วางไว้					

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
2.3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ 1-0032 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตร.ม. สายทางบ้านบุเกะสุดอ-บ้านชูแต่ย้อยล่อ ตำบลบาเรใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (กองช่าง)	9,459,900.00	แผน	2,837,000.00	29.99	0.00	0.00	2,837,000.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้					
2.4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ 1-0010 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,800 ตร.ม. สายบ้านบลูกายาอิง ตำบลร่มไทร - บ้านไอร์ยามู ตำบลเกียร์ อำเภอสู่คีริน จังหวัดนราธิวาส (กองช่าง)	13,356,000.00	แผน	4,006,000.00	29.99	0.00	0.00	4,006,000.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้					
3. กิจกรรมที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม								
3.1	เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานอนามัยถ้ำไอน (97 แห่ง)	66,700,000.00	แผน	53,360,000.00	80.00	0.00	53,360,000.00	0.00
			ผล	53,360,000.00	80.00	0.00	0.00	53,360,000.00
			ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายฯ					
3.2	เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,434,000.00	แผน	1,138,500.00	79.39	379,500.00	379,500.00	379,500.00
			ผล	469,700.00	32.75	135,200.00	119,100.00	215,400.00
			ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายที่วางไว้					

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
	3.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5 อัตรา (กองการศึกษาฯ)	360,000.00	แผน	90,000.00	25.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
			ผล	297,100.00	82.53	68,200.00	110,200.00	118,700.00
			ใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนการใช้จ่ายที่วางไว้					
	3.2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 อัตรา (กองการเจ้าหน้าที่)	18,000.00	แผน	4,500.00	25.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
			ผล	8,900.00	49.44	-	8,900.00	-
			ใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนการใช้จ่ายที่วางไว้เล็กน้อย					
	3.2.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา (กองการศึกษาฯ)	900,000.00	แผน	900,000.00	100.00	0.00	900,000.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้					
	3.3.4 ค่าสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ)	144,000.00	แผน	144,000.00	100.00	0.00	144,000.00	0.00
			ผล	163,700.00	113.68	67,000.00	0.00	96,700.00
			ใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนการใช้จ่ายที่วางไว้					
	3.3.5 ค่าพัฒนาบุคลากร (ครูอาสาพัฒนา) (กองการศึกษาฯ)	12,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1					
3.3	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและ ศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม(ยาเสพติด) จำนวน 6 แห่ง	354,000.00	แผน	354,000.00	100.00	0.00	354,000.00	0.00
			ผล	354,000.00	100.00	0.00	0.00	354,000.00
			ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้					

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
3.4	เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ในการพัฒนาศักยภาพ ของสถานีอนามัยถ้ำอิน (กองสาธารณสุข)	4,693,000.00	แผน	2,604,000.00	55.49	0.00	2,604,000.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้					
	3.4.1 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขนวัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล(JHCIS)โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	199,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1					
	3.4.2 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขนวัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล(JHCIS)โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตัง ตำบลบางตัง อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	199,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1					
	3.4.3 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขนวัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล(JHCIS)โรงพยาบาล	199,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1					

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
	ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง							
3.4.4	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขนวัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล(JHCIS)โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูเก๊ะตือแร ตำบลรีอูเสาะ อำเภอรีอูเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	199,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1					
3.4.5	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขนวัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล(JHCIS)โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	199,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1					
3.4.6	เครื่องลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้รับบริการ อัตโนมัติ(AST Smak Kiosk) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลละหาร อำเภอยะรัง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	99,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1					

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
	3.4.7 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขนวัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล(JHCIS)โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมือและห์ ตำบลสาวอ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	199,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1					
	3.4.8 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขนวัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล(JHCIS)โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	199,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1					
	3.4.9 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขนวัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล(JHCIS)โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	199,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1					

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
	3.4.10 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขนวัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล(JHCIS)โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิม ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	199,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1					
	3.4.11 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบ สอดแขนวัดอุณหภูมิร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล(JHCIS)โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโอน ตำบลเรือเสาะ อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	199,000.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1					
	3.4.12 รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบะกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยี่งอ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 คัน	1,302,000.00	แผน	1,302,000.00	100.00	0.00	1,302,000.00	0.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้					

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
	3.4.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 คัน	1,302,000.00	แผน	1,302,000.00	100.00	0.00	1,302,000.00	0.00
	ผล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้							
4. กิจกรรมที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ								
4.1	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน บุคลากร	369,845,900.00	แผน	81,139,500.00	21.94	27,046,500.00	27,046,500.00	27,046,500.00
			ผล	81,442,700.00	22.02	25,663,100.00	25,647,400.00	30,132,200.00
			ใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนการใช้จ่ายที่วางไว้เล็กน้อย					
	4.1.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน บุคลากร (ค่าสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูก จ้างถ่ายโอน 1 อัตรา (กองคลัง)	113,700.00	แผน	28,500.00	25.07	9,500.00	9,500.00	9,500.00
			ผล	28,500.00	25.07	9,500.00	9,500.00	9,500.00
			ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้					
	4.1.2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 740 อัตรา (กองสาธารณสุข)	369,732,200.00	แผน	81,111,000.00	21.94	27,037,000.00	27,037,000.00	27,037,000.00
			ผล	81,414,200.00	22.02	25,653,600.00	25,637,900.00	30,122,700.00
			ใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนการใช้จ่ายที่วางไว้เล็กน้อย					
4.2	เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้า หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองการเจ้าหน้าที่) จำนวน 206 อัตรา	6,180,000.00	แผน	1,545,000.00	25.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00
			ผล	1,269,300.00	20.54	420,000.00	427,200.00	422,100.00
			ใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายที่วางไว้เล็กน้อย					

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
4.3	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายโอน 1 แห่ง							
4.3.1	ค่าใช้สอย	13,074,200.00	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ผล	1,476,000.00	11.29	0.00	279,700.00	1,196,300.00
			ใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายไว้					
1)	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน คณะผู้บริหาร จำนวน 1 ราย (ตั้งไว้ 180,000.-) (เงินรายได้ 30,000.-) (สำนักงานเลขานุการฯ)	150,000.00	ผล	24,000.00				
2)	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน งานบุคคล จำนวน 2 ราย (ตั้งไว้ 288,000.-) (เงินรายได้ 40,000.-) (กองการเจ้าหน้าที่)	248,000.00	ผล	48,000.00				
3)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ตั้งไว้ 1,000,000.-) (เงินรายได้ 700,000.-) (สำนักงานเลขานุการฯ)	300,000.00	ผล	124,070.00				
4)	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ที่ได้รับถ่ายโอน (ตั้งไว้ 432,000.-) (เงินรายได้ 50,000.-) (กองคลัง)	382,000.00	ผล	72,000.00				

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
5)	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน การบริหารการเงินการคลัง (ตั้งไว้ 144,000.-) (เงินรายได้ 20,000.-) (กองคลัง)	124,000.00	ผล	24,000.00				
6)	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่เวรยามรักษา ความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 ราย (ตั้งไว้ 1,663,200.-) (เงินรายได้ 100,000.-) (สำนักปลัดฯ)	1,563,200.00	ผล	277,200.00				
7)	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่เวรยามรักษา ความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬาากลางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (ตั้งไว้ 1,663,200.-) (เงินรายได้ 100,000.-) (กองการศึกษาฯ)	1,563,200.00	ผล	138,600.00				
8)	โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อเด็กปฐมวัย จังหวัดนราธิวาส (ตั้งไว้ 1,800,000.-) (เงินรายได้ 1,300,000.-) (กองการศึกษาฯ)	500,000.00	ผล	276,146.00				
10)	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทั่วไปของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลตำบล(รพ.สต.) ที่ได้รับถ่ายโอน จำนวน 3 ราย (ตั้งไว้ 468,000.-) (เงินรายได้ 50,000.-) (กองสาธารณสุข)	418,000.00	ผล	72,000.00				

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
	11) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทั่วไปของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลตำบล(รพ.สต.) ที่ได้รับถ่ายโอน จำนวน 3 ราย (ตั้งไว้ 360,000.-) (เงินรายได้ 40,000.-) (กองสาธารณสุข)	320,000.00	ผล	58,536.00				
	12) โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (ตั้งไว้ 3,000,000.-) (เงินรายได้ 2,000,000.-) (กองการศึกษาฯ)	1,000,000.00	ผล	0.00				
	13) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารระหมาด บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ราย (ตั้งไว้ 333,600.-) (เงินรายได้ 40,000.-) (กองการศึกษาฯ)	293,600.00	ผล	55,600.00				
	14) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 11 ราย (ตั้งไว้ 1,834,800.-) (เงินรายได้ 122,600.-) (สำนักปลัดฯ)	1,712,200.00	ผล	305,800.00				
	15) โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ จังหวัดนราธิวาส (ตั้งไว้ 3,000,000.-) (เงินรายได้ 1,500,000.-) (กองการศึกษาฯ)	1,500,000.00	ผล	0.00				

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
	16) โครงการมหรพรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้(กรณีเข้าร่วม) (ตั้งไว้ 1,200,000.-) (เงินรายได้ 700,000.-) (กองการศึกษาฯ)	500,000.00	ผล	0.00				
	17) โครงการมหรพรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัด นราธิวาส (ตั้งไว้ 4,200,000.-) (เงินรายได้ 2,200,000.-) (กองการศึกษาฯ)	2,000,000.00	ผล	0.00				
	18) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ตั้งไว้ 1,000,000.-) (รายได้ 500,000.-) (กองการศึกษาฯ)	500,000.00	ผล	0.00				
	4.3.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน	30,506,500.00	แผน	11,915,000.00	39.06	0.00	0.00	11,915,000.00
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้					
	1) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนาม ฟุตบอลภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เสาไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 4 ต้น (กองช่าง)	7,791,000.00	ผล	0.00				
	2) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและทางเท้า รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0041 สายภายในสนาม กีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 3.25 เมตร ยาว 402.00 เมตร (กองช่าง)	4,124,000.00	ผล	0.00				

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
	3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0018 สายทางบ้านจาแบ๊ะ-บ้านฮูแตมาแจ ตำบลกวางะ อำเภอสุไหงปาดี,ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.2+000 ถึง 4+200 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,800.00 ตารางเมตร	11,493,000.00	ผล	0.00				
	4) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0019 สายทางบ้าน ตันหยงมัส-บ้านสาเมาะ ตำบลตันหยงมัส,ตำบล บองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 0+077 ถึง 2+267 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,190.00 เมตร หนา 0.05-0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,520.00 ตารางเมตร (กองช่าง) (ตั้งไว้ 15,291,000.-) (เงินรายได้ 8,192,500.-)	7,098,500.00	ผล	0.00				
รวม		535,607,200.00	แผน	164,882,000.00	30.78	27,971,000.00	84,289,000.00	52,622,000.00
			ผล	138,461,700.00	25.85	26,248,300.00	26,503,400.00	85,710,000.00

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
--------------	--------	-----------------------------	--------	---------------	-------------	-------------	----------------	--------------

หมายเหตุ :

งบประมาณตาม พ.ร.บ.	535,607,200.00							
แผนการใช้จ่ายฯ	164,882,000.00							
ผลการเบิกจ่าย	138,461,700.00							
คิดเป็นร้อยละ	83.98	ของแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1						
คิดเป็นร้อยละ	25.85	ของงบประมาณตาม พ.ร.บ.						

