

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565

| รายการ              | หมวดรายจ่าย              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |        | งบประมาณคงเหลือ |        |
|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|
|                     |                          |                        | จำนวนเงิน           | ร้อยละ | จำนวนเงิน       | ร้อยละ |
| งบกลาง              | งบกลาง                   | 14,275,490.00          | 13,289,981.00       | 93.10  | 985,509.00      | 6.90   |
| งบดำเนินงาน         | ค่าใช้สอย                | 3,881,510.00           | 1,997,378.22        | 51.46  | 1,884,131.78    | 48.54  |
|                     | ค่าวัสดุ                 | 1,459,472.00           | 665,987.10          | 45.63  | 793,484.90      | 54.37  |
| งบอุดหนุน           | เงินอุดหนุน              | 1,262,000.00           | 1,008,450.00        | 79.91  | 253,550.00      | 20.09  |
| งบลงทุน             | ค่าครุภัณฑ์              | 319,500.00             | 291,800.00          | 91.33  | 27,700.00       | 8.67   |
|                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,921,865.00           | 2,742,900.00        | 46.32  | 3,178,965.00    | 53.68  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                          | 27,119,837.00          | 19,996,496.32       | 73.73  | 7,123,340.68    | 26.27  |

### ปัญหาและอุปสรรค

1. สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการที่การลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. รัฐบาลมีประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการทำให้ผู้ประกอบการบางรายถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
3. มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในด้านการจัดซื้อจัดจ้างออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสับสนในแนวทางการปฏิบัติ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้
4. โครงการก่อสร้างดำเนินการล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกตลอดเกือบทั้งปี มีผลทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

### ข้อเสนอแนะ

1. สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการที่การลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อเข้าสู่ปีปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียงะจึงเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวทันที พร้อมทั้งเร่งรัดการเข้าดำเนินการโครงการของผู้รับจ้างด้วย
2. จากการประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับเพื่อช่วยผู้ประกอบการทำให้ผู้ประกอบการบางรายถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งเข้าดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการและกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

| งบ          | รายจ่าย                      | ประเภทรายจ่าย                  | ประมาณการ            | รวมจ่ายจริง          | งบกลาง               | งานบริหารทั่วไป     | งานบริหารงาน<br>คลัง | งาน<br>ควบคุม |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| งบกลาง      | งบกลาง                       | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      | 130,000.00           | 68,891.00            | 68,891.00            |                     |                      |               |
|             |                              | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        | 5,000.00             | 3,671.00             | 3,671.00             |                     |                      |               |
|             |                              | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          | 10,800,000.00        | 10,251,600.00        | 10,251,600.00        |                     |                      |               |
|             |                              | เบี้ยยังชีพความพิการ           | 2,250,000.00         | 2,177,400.00         | 2,177,400.00         |                     |                      |               |
|             |                              | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        | 30,000.00            | 12,000.00            | 12,000.00            |                     |                      |               |
|             |                              | เงินสำรองจ่าย                  | 300,000.00           | 172,329.00           | 172,329.00           |                     |                      |               |
|             |                              | รายจ่ายตามข้อผูกพัน            | 604,090.00           | 604,090.00           | 604,090.00           |                     |                      |               |
|             |                              | เงินช่วยเหลือพิเศษ             | 156,400.00           | 0.00                 | 0.00                 |                     |                      |               |
|             |                              | <b>รวม งบกลาง</b>              | <b>14,275,490.00</b> | <b>13,289,981.00</b> | <b>13,289,981.00</b> |                     |                      |               |
| งบบุคลากร   | เงินเดือน (ฝ่าย<br>การเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายก          | 544,000.00           | 410,894.00           |                      | 410,894.00          |                      |               |
|             |                              | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง          | 42,120.00            | 33,741.00            |                      | 33,741.00           |                      |               |
|             |                              | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง         | 42,120.00            | 33,741.00            |                      | 33,741.00           |                      |               |
|             |                              | ค่าตอบแทนรายเดือน              | 86,400.00            | 65,729.00            |                      | 65,729.00           |                      |               |
|             |                              | ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง         | 836,400.00           | 830,683.00           |                      | 830,683.00          |                      |               |
|             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | เงินเดือนข้าราชการ หรือ        | 5,715,060.00         | 5,394,271.00         |                      | 3,626,483.00        | 1,150,900.00         | 0.00          |
|             |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ   | 35,000.00            | 17,267.00            |                      |                     | 2,720.00             |               |
|             |                              | เงินประจำตำแหน่ง               | 214,000.00           | 210,000.00           |                      | 126,000.00          | 42,000.00            |               |
|             |                              | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           | 1,898,480.00         | 1,782,848.00         |                      | 1,151,168.00        | 284,520.00           |               |
|             |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     | 222,000.00           | 192,044.00           |                      | 144,044.00          | 24,000.00            |               |
|             |                              | เงินอื่น ๆ                     | 140,000.00           | 138,000.00           |                      | 138,000.00          |                      |               |
|             |                              | <b>รวม งบบุคลากร</b>           | <b>9,775,580.00</b>  | <b>9,109,218.00</b>  |                      | <b>6,560,483.00</b> | <b>1,504,140.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน                    | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ      | 1,065,500.00         | 410,761.50           |                      | 242,461.50          | 0.00                 |               |
|             |                              | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน         | 80,000.00            | 44,250.00            |                      | 44,250.00           | 0.00                 |               |
|             |                              | ค่าเช่าบ้าน                    | 363,500.00           | 354,000.00           |                      | 208,800.00          | 103,200.00           |               |
|             |                              | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      | 115,000.00           | 65,800.00            |                      | 52,700.00           | 9,600.00             |               |
|             | ค่าใช้จ่าย                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 480,000.00           | 117,174.00           |                      | 86,538.00           | 2,270.00             |               |
|             |                              | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง      | 55,000.00            | 6,025.00             |                      | 6,025.00            |                      |               |
|             |                              | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ      | 2,656,510.00         | 1,566,464.74         |                      | 638,281.25          | 141,132.49           |               |
|             |                              | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 690,000.00           | 307,714.48           |                      | 144,860.01          | 4,650.00             |               |
|             |                              | วัสดุสำนักงาน                  | 190,000.00           | 101,803.80           |                      | 60,631.00           | 26,920.80            |               |
|             |                              | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             | 30,000.00            | 0.00                 |                      |                     |                      |               |
|             |                              | วัสดุงานบ้านงานครัว            | 624,472.00           | 297,010.80           |                      | 14,396.00           |                      |               |
|             |                              | วัสดุก่อสร้าง                  | 130,000.00           | 50,000.00            |                      |                     |                      |               |
|             |                              | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          | 30,000.00            | 0.00                 |                      | 0.00                |                      |               |

|               |                          |                               |               |               |               |              |              |      |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
|               | ค่าวัสดุ                 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    | 150,000.00    | 85,432.50     | 85,432.50     |              |              |      |
|               |                          | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  | 20,000.00     | 0.00          |               |              |              |      |
|               |                          | วัสดุการเกษตร                 | 45,000.00     | 5,990.00      |               |              |              |      |
|               |                          | วัสดุเครื่องแต่งกาย           | 15,000.00     | 0.00          |               |              |              |      |
|               |                          | วัสดุคอมพิวเตอร์              | 170,000.00    | 110,750.00    | 53,660.00     | 57,090.00    |              |      |
|               |                          | วัสดุเครื่องดับเพลิง          | 15,000.00     | 15,000.00     |               |              |              |      |
|               |                          | วัสดุอื่น                     | 40,000.00     | 0.00          |               |              |              |      |
|               | ค่าสาธารณูปโภค           | ค่าไฟฟ้า                      | 150,000.00    | 110,217.50    | 110,217.50    |              |              |      |
|               |                          | ค่าบริการโทรศัพท์             | 4,000.00      | 1,768.71      | 1,768.71      |              |              |      |
|               |                          | ค่าบริการไปรษณีย์             | 20,000.00     | 3,629.00      |               | 3,629.00     |              |      |
|               |                          | ค่าบริการสื่อสารและ           | 72,000.00     | 71,775.60     | 71,775.60     |              |              |      |
|               | รวม งบดำเนินงาน          | 7,210,982.00                  | 3,725,567.63  | 1,821,797.07  | 348,492.29    |              |              |      |
| งบลงทุน       | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์สำนักงาน              | 20,000.00     | 9,600.00      | 0.00          |              |              |      |
|               |                          | ครุภัณฑ์การเกษตร              | 118,900.00    | 108,000.00    |               |              |              |      |
|               |                          | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        | 31,100.00     | 31,000.00     |               |              |              |      |
|               |                          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ       | 109,500.00    | 106,700.00    | 59,600.00     | 21,700.00    |              |      |
|               |                          | ครุภัณฑ์อื่น                  | 40,000.00     | 36,500.00     |               |              |              |      |
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก | 273,790.00    | 206,000.00    | 0.00          |              |              |      |
|               |                          | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร    | 1,424,000.00  | 0.00          | 0.00          |              |              |      |
|               |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    | 4,167,843.00  | 2,536,900.00  |               |              |              |      |
|               |                          | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ          | 56,232.00     | 0.00          | 0.00          |              |              |      |
|               |                          | รวม งบลงทุน                   | 6,241,365.00  | 3,034,700.00  | 59,600.00     | 21,700.00    |              |      |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง       | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     |              |              |      |
|               |                          | เงินอุดหนุนส่วนราชการ         | 1,050,000.00  | 996,450.00    |               |              |              |      |
|               |                          | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน      | 200,000.00    | 0.00          |               |              |              |      |
|               |                          | รวม งบเงินอุดหนุน             | 1,262,000.00  | 1,008,450.00  | 12,000.00     |              |              |      |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น              | รายจ่ายอื่น                   | 35,000.00     | 25,000.00     | 25,000.00     |              |              |      |
|               |                          | รวม งบรายจ่ายอื่น             | 35,000.00     | 25,000.00     | 25,000.00     |              |              |      |
|               |                          | รวมสุทธิ                      | 38,800,417.00 | 30,192,916.63 | 13,289,981.00 | 8,478,880.07 | 1,874,332.29 | 0.00 |

| งานป้องกัน<br>และบรรเทา | งานระดับก่อนวัย<br>เรียนและ | งานบริการ<br>สาธารณสุข | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับคณะและ | งาน<br>สวนสาธารณะ | งานบำบัดน้ำเสีย | งานส่งเสริม<br>และสนับสนุน | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ | งาน<br>ศาสนา | งานก่อสร้าง | งาน<br>ส่งเสริม | งาน<br>สิ่งแวดล้อม |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                         |                             |                        | 616,888.00                         |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             |                        | 14,547.00                          |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             |                        | 42,000.00                          |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             |                        | 347,160.00                         |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             |                        | 24,000.00                          |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             |                        | 1,044,595.00                       |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             | 85,000.00              | 83,300.00                          |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             |                        | 0.00                               |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             |                        | 42,000.00                          |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             |                        | 3,500.00                           |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             |                        | 28,366.00                          |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
| 58,050.00               | 321,326.00                  | 6,750.00               | 27,830.00                          |                   |                 | 162,175.00                 | 210,920.00              | 0.00         |             | 0.00            | 0.00               |
|                         |                             |                        | 158,204.47                         |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             |                        | 14,252.00                          |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             |                        | 0.00                               |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         | 282,614.80                  |                        |                                    |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |
|                         |                             |                        | 50,000.00                          |                   |                 |                            |                         |              |             |                 |                    |

|            |              |           |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
|------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|
|            |              | 0.00      |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
|            |              |           | 5,990.00     |            |            |            |            |      |              | 0.00 |      |
| 0.00       |              |           | 0.00         |            |            |            |            |      |              |      |      |
| 15,000.00  |              |           | 0.00         |            |            |            |            |      |              |      |      |
|            |              |           |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
|            |              |           |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
|            |              |           |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
| 73,050.00  | 603,940.80   | 91,750.00 | 413,442.47   |            |            | 162,175.00 | 210,920.00 | 0.00 |              | 0.00 | 0.00 |
|            | 9,600.00     |           | 108,000.00   |            |            |            |            |      |              |      |      |
|            |              |           | 31,000.00    |            |            |            |            |      |              |      |      |
|            | 25,400.00    |           |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
| 36,500.00  |              |           |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
|            | 206,000.00   |           |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
|            |              |           |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
| 0.00       |              |           |              | 492,400.00 | 322,000.00 |            |            |      | 1,722,500.00 |      |      |
|            | 0.00         |           |              | 0.00       | 0.00       |            |            |      | 0.00         |      |      |
| 36,500.00  | 241,000.00   |           | 139,000.00   | 492,400.00 | 322,000.00 |            |            |      | 1,722,500.00 |      |      |
|            | 996,450.00   |           |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
|            |              | 0.00      |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
|            | 996,450.00   | 0.00      |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
|            |              |           |              |            |            |            |            |      |              |      |      |
| 109,550.00 | 1,841,390.80 | 91,750.00 | 1,597,037.47 | 492,400.00 | 322,000.00 | 162,175.00 | 210,920.00 | 0.00 | 1,722,500.00 | 0.00 | 0.00 |