

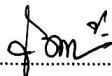
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผูกพัน (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	11,993,950.00	295,750.00	0.00	124,867.00	1.016	12,289,700.00	11,089,994.00	90.24	1,074,839.00	8.75
แผนงานบริหารทั่วไป	11,347,712.00	125,500.00	346,109.00	464,036.10	4.17	11,127,103.00	9,639,830.00	86.63	1,023,236.90	9.20
งานบริหารทั่วไป	8,984,220.00	96,800.00	317,409.00	328,191.10	3.74	8,763,611.00	7,574,524.30	86.43	860,895.60	9.82
งานบริหารงานคลัง	2,363,492.00	28,700.00	28,700.00	135,845.00	5.75	2,363,492.00	2,065,305.70	87.38	162,341.30	6.87
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	669,640.00	377,700.00	156,700.00	375,680.00	0.00	890,640.00	335,777.00	37.70	179,183.00	20.12
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	669,640.00	377,700.00	156,700.00	375,680.00	42.18	890,640.00	335,777.00	37.70	179,183.00	20.12
แผนงานการศึกษา	4,084,760.00	25,470.00	56,870.00	116,850.00	2.88	4,053,360.00	3,578,065.68	88.27	358,444.32	8.84
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	637,600.00	6,850.00	56,850.00	38,450.00	6.54	587,600.00	473,450.68	80.57	75,699.32	12.88
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,447,160.00	18,620.00	20.00	78,400.00	2.26	3,465,760.00	3,104,615.00	89.58	282,745.00	8.16
แผนงานสาธารณสุข	426,500.00	51,500.00	1,500.00	0.00	0	476,500.00	58,582.00	12.29	417,918.00	87.71
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	426,500.00	51,500.00	1,500.00	0.00	0	476,500.00	58,582.00	12.29	417,918.00	87.71
แผนงานเคหะและชุมชน	2,369,838.00	390,000.00	40,000.00	139,072.20	6.22	2,237,338.00	1,988,321.42	88.87	592,444.38	26.48
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,907,338.00	290,000.00	40,000.00	77,786.20	3.61	2,157,338.00	1,630,466.42	75.58	449,085.38	20.82
งานไฟฟ้าถนน	382,500.00	100,000.00	0.00	55,086.00	11.42	482,500.00	289,655.00	60.03	137,759.00	28.55
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	80,000.00	0.00	0.00	6,200.00	7.75	80,000.00	68,200.00	85.25	5,600.00	7.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	266,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0	71,000.00	2,850.00	4.01	68,150.00	95.99
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	266,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0	71,000.00	2,850.00	4.01	68,150.00	95.99
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	983,000.00	0.00	476,500.00	0.00	0	506,500.00	468,205.00	92.44	38,295.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0	50,000.00	18,000.00	36.00	32,000.00	64.00
งานกีฬาและนันทนาการ	653,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0	453,000.00	446,705.00	98.61	6,295.00	1.39
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	250,000.00	0.00	246,500.00	0.00	0	3,500.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,778,100.00	300,000.00	606,000.00	2,246,200.00	0	4,472,100.00	1,866,300.00	41.73	359,600.00	8.04
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,778,100.00	300,000.00	606,000.00	2,246,200.00	50.23	4,472,100.00	1,866,300.00	41.73	359,600.00	8.04
แผนงานการเกษตร	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0	2,009.00	1,981.80	98.65	27.20	1.35
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0	2,009.00	1,981.80	98.65	27.20	1.35

แผนงานการพาณิชย์	2,237,500.00	310,750.00	0.00	14,610.00	0.57	2,548,250.00	2,115,854.22	83.03	417,785.78	16.40
งานกิจการประปา	2,237,500.00	310,750.00	0.00	14,610.00	0.57	2,548,250.00	2,115,854.22	83.03	417,785.78	16.40
รวมทั้งหมด	39,157,000.00	1,878,679.00	1,878,679.00	3,481,315.30	8.40	39,157,000.00	31,145,761.12	79.54	4,529,923.58	11.57

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
นางสาวจันทร์แรม ชูคงคา

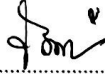
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัคดีภักดิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	ร้อยละ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	5,000.00	155.76	-4,844.24	3.12
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	19,204.86	-280,795.14	6.40
	ภาษีป้าย	27,500.00	25,307.00	-2,193.00	92.03
	อากรรังนกอีแอ่น	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	-
รวมหมวดภาษีอากร		2,832,500.00	44,667.62	-2,787,832.38	1.58
หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,338.60	-661.40	66.93
ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00	-
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,042.00	-3,958.00	20.84
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	450.00	-50.00	-
	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00	-
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	1,100.00	600.00	220.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	500.00	-
	ค่าปรับการผิดสัญญา	60,000.00	31,491.00	-28,509.00	52.49
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	814.00	-4,186.00	16.28
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		74,500.00	36,735.60	-37,764.40	49.31
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	180,000.00	100,768.80	-79,231.20	55.98
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		180,000.00	100,768.80	-79,231.20	55.98
หมวดรายได้จาก	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,400,000.00	1,490,882.00	90,882.00	106.49
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		1,400,000.00	1,490,882.00	90,882.00	106.49
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	187,000.00	137,000.00	-
	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	10,000.00	0.00	-10,000.00	-
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,000.00	1,205.00	-795.00	60.25
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		62,000.00	188,205.00	126,205.00	303.56
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00	-
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00	-
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	550,000.00	570,078.16	20,078.16	103.65
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,200,000.00	8,480,487.81	280,487.81	103.42
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,500,000.00	2,438,894.92	-61,105.08	97.56
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	107,380.56	7,380.56	107.38
	ภาษีสรรพสามิต	4,500,000.00	4,116,503.93	-383,496.07	91.48
	อากรประมง	5,000.00	0.00	-5,000.00	-
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	5,000.00	0.00	-5,000.00	-
	ค่าภาคหลวงแร่	1,000,000.00	35,633.53	-964,366.47	3.56
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	35,220.76	-14,779.24	70.44
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5,000.00	11,662.55	6,662.55	233.25

	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,100,000.00	791,561.00	-308,439.00	71.96
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5,000.00	80.00	-4,920.00	1.60
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00	-
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,025,000.00	16,587,503.22	-1,437,496.78	92.02
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	16,582,000.00	17,655,304.36	1,073,304.36	106.47
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	16,582,000.00	17,655,304.36	1,073,304.36	106.47
	รวมทั้งหมด	39,157,000.00	36,104,066.60	-3,052,933.40	92.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
นางสาวจันทร์แรม ชูคงคา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัคดีภักดิ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 39,157,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 31,145,761.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.54 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การ
เบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 11,127,103 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,639,830 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 86.63

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 890,640 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 335,777 บาท
คิดเป็นร้อยละ 37.70

3.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 4,053,360 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,578,065.68 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 88.27

4.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 479,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 58,582 บาท คิดเป็นร้อยละ
12.29

5.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,237,338 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,988,321.42 บาท
คิดเป็นร้อยละ 88.87

6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 71,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,850 บาท
คิดเป็นร้อยละ 4.01

7.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 506,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
468,205 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.44

8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 4,472,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,866,300
บาท คิดเป็นร้อยละ 41.73

9.แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 2,548,250 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,115,854.22 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 83.03

10.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 12,289,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,089,994 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 90.24

ปัญหาและอุปสรรค

- 1.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
- 2.มีการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
- 3.มีการยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- 1.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างทันที
- 2.วางแผนการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
- 3.สำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการขออนุมัติว่าสามารถดำเนินโครงการได้หรือไม่