



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๔๔๕๑ ๑๖๕๖

ที่ สร ๕๑๐๐๓.๓/ --

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑-๖ โดยได้กำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑-๖ เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ทั้งสิ้น ๓๙๓ โครงการ

ข้อเท็จจริง

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑-๖ ไปจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๓ โครงการ และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๖ โครงการ **รวมทั้งสิ้น ๑๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๗** ของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

๒. งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ **ตั้งไว้ ๘๘๕,๔๖๐,๐๐๐ บาท** ในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) **เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๐๔,๙๐๘,๘๕๓.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๕** รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ สร ๕๑๐๐๔.๒/ ๔๐๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้

- งบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาฯ การบริการสาธารณะ **ตั้งไว้ ๓๘๕,๔๕๐,๒๐๐ บาท** เบิกจ่าย ๒๕,๒๘๑,๔๑๘.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๖

- งบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาองค์กร **ตั้งไว้ ๔๑๐,๔๘๙,๔๐๐ บาท** เบิกจ่าย ๖๓,๐๓๒,๘๕๔.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๕

- งบประมาณรายจ่ายประจำ **ตั้งไว้ ๘๙,๗๐๐,๔๐๐ บาท** เบิกจ่าย ๑๖,๕๙๔,๕๘๐.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๐

ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น ๔ ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งโดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลการดำเนินการว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่

ข้อพิจารณา

ฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการสรุปข้อมูลและการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑-๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) ซึ่งเป็นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอรุณี ม้าเดี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๕ ก.พ ๖๔

(นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

๕ ก.พ ๖๔

(นางอรุณี ม้าเดี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายหมวดเอก

(เนติพัฒน์ รุ่งยืนยง)

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ใช้ผนวกร่วมกับแผนพัฒนาสี่ปี)	/	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
19. มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือไม่ (ใช้ยุทธศาสตร์ปี 61-65)	/	

3.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ
4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	0	0	0	44	16,211,400	0	0	44	16,211,400
รวม (โครงการดำเนินการเองเพิ่มเติม ฉ.6)	0	0	0	0	0	0	44	16,211,400	0	0	44	16,211,400
โครงการที่ดำเนินการเอง 61-65 และเพิ่มเติม ฉ. 1-5	207	740,332,100	280	984,696,050	445	1,645,857,218	349	1,580,583,380	280	1,182,168,600	1,561	6,133,637,348
รวม (โครงการที่ดำเนินการเองทั้งหมด)	207	740,332,100	280	984,696,050	445	1,645,857,218	393	1,596,794,780	280	1,182,168,600	1,605	6,149,848,748
โครงการเกินศักยภาพ 61-65 และเพิ่มเติม ฉ.3-4	44	538,859,608	55	689,545,400	86	901,445,400	88	767,328,000	0	0	273	2,897,178,408
รวมทั้งสิ้น (ดำเนินการเอง+เกินศักยภาพ)	251	1,279,191,708	335	1,674,241,450	531	2,547,302,618	481	2,364,122,780	280	1,182,168,600	1,878	9,047,027,156

4. จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และเพิ่มเติม ฉบับ 1-5)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ
1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	7	3,150,000	7	2,700,000	9	3,440,000	10	3,390,000	6	2,390,000	39	15,070,000
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	81	587,626,300	97	705,358,200	141	1,193,387,280	153	1,311,206,450	114	994,593,000	586	4,792,171,230
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	15	13,150,000	14	55,592,000	19	99,886,000	18	31,127,500	16	29,635,500	82	229,391,000
4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	74	109,362,000	115	182,764,050	209	213,163,488	118	126,151,000	114	119,846,000	630	751,286,538
รวม (โครงการที่ดำเนินการเองทั้งหมด)	177	713,288,300	233	946,414,250	378	1,509,876,768	299	1,471,874,950	250	1,146,464,500	1,337	5,787,918,768
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(เกินศักยภาพ ๑.4)	0	0	0	0	1	74,000,000	0	0	0	0	1	74,000,000
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ (เกินศักยภาพ 61-65)	44	538,859,608	55	689,545,400	85	827,445,400	88	767,328,000	0	0	272	2,823,178,408
รวม (โครงการเกินศักยภาพทั้งหมด)	44	538,859,608	55	689,545,400	86	901,445,400	88	767,328,000	0	0	273	2,897,178,408
รวมทั้งสิ้น (ดำเนินการเอง+เกินศักยภาพ)	221	1,252,147,908	288	1,635,959,650	464	2,411,322,168	387	2,239,202,950	250	1,146,464,500	1,610	8,685,097,176

4.1 จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพิ่มเติม ฉบับ 6)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ
4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	0	0	0	44	16,211,400	0	0	44	16,211,400
รวม (โครงการดำเนินการเองเพิ่มเติม ฉ.6)	0	0	0	0	0	0	44	16,211,400	0	0	44	16,211,400
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 และเพิ่มเติม ฉ. 1-5 ที่ดำเนินการเอง	177	713,288,300	233	946,414,250	378	1,509,876,768	299	1,471,874,950	250	1,146,464,500	1337	5,787,918,768
รวม (โครงการที่ดำเนินการเองทั้งหมด)	177	713,288,300	233	946,414,250	378	1,509,876,768	343	1,488,086,350	250	1,146,464,500	1,381	5,804,130,168
โครงการเกินศักยภาพ 61-65 และเพิ่มเติม ฉ.1-5	44	538,859,608	55	689,545,400	86	901,445,400	88	767,328,000	0	0	273	2,897,178,408
รวมทั้งสิ้น (ดำเนินการเอง+เกินศักยภาพ)	221	1,252,147,908	288	1,635,959,650	464	2,411,322,168	431	2,255,414,350	250	1,146,464,500	1,654	8,701,308,576

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564	โครงการที่ไม่นำมา จัดตั้งงบประมาณ		โครงการที่นำมา ตั้งงบประมาณ		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	โครงการ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ
1.เพิ่มศักยภาพภาค การเกษตร	10	6	60	4	40	4	100	-	-
2.ยกระดับความสามารถ ในการแข่งขันทางด้าน เศรษฐกิจและบริการ	153	101	66.01	46	30.07	44	95.65	2	4.35
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564				6	5.61	6	100	-	-
3.การบริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	18	12	66.67	6	33.33	6	100	-	-
4.การยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	162	104	64.20	58	35.80	56	96.55	2	3.35
5.การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	50	31	62	19	38	19	100	-	-
รวม	393	260	66.16	139	35.37	135	97.12	4	2.88

- สรุป
1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-6 ตั้งไว้ 393 โครงการ
 2. นำไปจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 133 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.84
 3. ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.53
 3. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.88

6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบปกติ จำนวนเงิน	การเบิกจ่าย ไตรมาส 1		การเบิกจ่าย ไตรมาส 2		การเบิกจ่าย ไตรมาส 3		การเบิกจ่าย ไตรมาส 4		รวมเบิกแต่ต้นปี	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. เพิ่มศักยภาพภาค การเกษตร	4	670,000	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0
2.ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	46	271,179,000	2,611,972.88	0.96	-	-	-	-	-	-	2,611,972.88	0.96
3. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	6	970,000	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0
4. การยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน	58	98,141,000	21,603,826.12	22.01	-	-	-	-	-	-	21,603,826.12	22.01
5. การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี	19	14,490,200	1,065,619.03	7.35	-	-	-	-	-	-	1,065,619.03	7.35
งบพัฒนาเพื่อการบริการ สาธารณะ	133	385,450,200	25,281,418.03	6.56	-	-	-	-	-	-	25,281,418.03	6.56
รายจ่ายประจำ	พัฒนา องค์กร	410,489,400	63,032,854.74	15.35	-	-	-	-	-	-	63,032,854.74	15.35
	บุคลากร	89,700,400	16,594,580.83	18.50	-	-	-	-	-	-	16,594,580.83	18.50
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น		885,460,000	104,908,853.60	11.85	-	-	-	-	-	-	104,908,853.60	11.85

หมายเหตุ :-
ที่มา

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สรุป

1. งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ 885,460,000.00 บาท (แปดร้อยแปดสิบล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 - 1.1 งบพัฒนาฯ เพื่อการบริการสาธารณะ เป็นเงิน 385,450,200.00 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
 - 1.2 งบพัฒนาองค์กร เป็นเงิน 410,489,400.00 บาท (สี่ร้อยสิบเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 - 1.3 งบบุคลากร เป็นเงิน 89,700,400.00 (แปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
2. ผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) รวมเป็นเงิน 104,908,853.60 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านเก้าแสนแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 11.85 แยกเป็น
 - 2.1 งบพัฒนาฯ เพื่อการบริการสาธารณะ เป็นเงิน 25,281,418.03 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปดบาทสามสตางค์)
 - 2.2 งบพัฒนาองค์กร เป็นเงิน 63,032,854.74 บาท (หกสิบล้านสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบลีตางค์)
 - 2.3 งบบุคลากร เป็นเงิน 16,594,580.83 บาท (สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบลีตางค์)

8. ข้อมูลรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวด/ประเภท	ประมาณการ	ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	รวมรับจริง	รับจริงแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
-ภาษีบำรุงฯ จากสถานค้าปลีกยาสูบ	28,000,000.00	2,553,796.74	2,167,493.34	2,581,073.64	7,302,363.72	7,302,363.72
-ภาษีบำรุงฯ จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	5,000,000.00	410,702.56	403,177.87	521,152.97	1,335,033.40	1,335,033.40
รวม	33,000,000.00	2,964,499.30	2,570,671.21	3,102,226.61	8,637,397.12	8,637,397.12
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
-ค่าธรรมเนียมบำรุงฯ ผู้เข้าพักโรงแรม	820,000.00	56,229.60	62,272.00	64,676.00	183,177.60	183,177.60
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	12,000.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00
-ค่าปรับผิดสัญญา	1,000,000.00	0.00	67,869.00	598,566.00	666,435.00	666,435.00
-ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ค่าปรับละเมิดข้อบัญญัติ	20,000.00	2,650.00	1,700.00	2,200.00	6,550.00	6,550.00
รวม	1,852,000.00	58,879.60	157,441.00	665,442.00	881,762.60	881,762.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
-ค่าเช่าที่ดิน	152,000.00	0.00	46,860.00	0.00	46,860.00	46,860.00
-ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	300,000.00	17,825.00	19,750.00	45,925.00	83,500.00	83,500.00
-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,000,000.00	123,076.13	0.00	207,935.87	331,012.00	331,012.00
-ค่าตอบแทนตามกฎหมาย	60,000.00	0.00	6,000.00	41,840.00	47,840.00	47,840.00
-รายได้จากทรัพย์สินอื่น	30,000.00	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	2,999.00
รวม	3,542,000.00	143,900.13	72,610.00	295,700.87	512,211.00	512,211.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
-เงินที่มีผู้ทักให้	50,000.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00
-ค่าขายแบบแปลน	1,000,000.00	492,700.00	64,500.00	132,700.00	689,900.00	689,900.00
-ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	20,000.00	17,620.00	669,000.00	0.00	686,620.00	686,620.00
รวม	1,070,000.00	510,320.00	733,610.00	132,700.00	1,376,630.00	1,376,630.00
หมวดรายได้จากทุน						
-ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐฯ จัดเก็บแล้วจัดสรรให้						
หมวดภาษีจัดสรร						
-ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	240,000,000.00	0.00	0.00	61,233,884.26	61,233,884.26	61,233,884.26
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	142,000,000.00	9,170,933.63	0.00	8,990,374.07	18,161,307.70	18,161,307.70
-ภาษีมูลค่าเพิ่มฯตามประมวล	58,000,000.00	1,881,725.29	2,001,459.45	1,699,398.11	5,582,582.85	5,582,582.85
ราชการ 5	4,000,000.00	1,432,612.88	0.00	0.00	1,432,612.88	1,432,612.88
-ค่าภาคหลวงแร่	4,000,000.00	1,432,612.88	0.00	0.00	1,432,612.88	1,432,612.88
รวม	444,000,000.00	12,485,271.80	2,001,459.45	71,923,656.44	86,410,387.69	86,410,387.69
รวมเงินรายรับ (ไม่รวมเงินอุดหนุน)	483,664,000.00	16,162,870.83	5,535,791.66	76,119,725.92	97,818,388.41	97,818,388.41
รายได้ที่รัฐฯ อุดหนุนให้ อบท.						
หมวดเงินอุดหนุน						
-เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนำมาตั้ง	401,796,000.00	0.00	77,685,000.00	24,307,000.00	101,992,000.00	101,992,000.00
ข้อบัญญัติ	401,796,000.00	0.00	77,685,000.00	24,307,000.00	101,992,000.00	101,992,000.00
รวม	401,796,000.00	0.00	77,685,000.00	24,307,000.00	101,992,000.00	101,992,000.00
รวมเงินรายรับตามงบประมาณ	885,460,000.00	16,162,870.83	83,220,791.66	100,426,725.92	199,810,388.41	199,810,388.41

9. ข้อมูลรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวด/ประเภท	งบประมาณ	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	รวมจ่ายจริง	รวมจ่ายแต่ต้นปี
งบกลาง	90,673,400.00	5,517,013.34	3,138,984.12	2,935,374.66	11,591,372.12	11,591,372.12
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	12,244,000.00	677,217.79	0.00	0.00	677,217.79	677,217.79
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	77,456,400.00	4,366,568.32	6,305,924.14	5,244,870.58	15,917,363.04	15,917,363.04
ค่าตอบแทน	304,360,400.00	43,302.50	24,445,060.00	24,489,130.25	48,977,492.75	48,977,492.75
ค่าใช้สอย	127,235,000.00	10,340.00	1,472,392.77	23,606,115.42	25,088,848.19	25,088,848.19
ค่าวัสดุ	11,592,000.00	0.00	208,608.90	237,148.54	445,757.44	445,757.44
ค่าสาธารณูปโภค	4,892,200.00	443,610.09	328,408.10	322,761.43	1,094,779.62	1,094,779.62
ครุภัณฑ์	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดิน	254,659,000.00	569,772.65	0.00	0.00	569,772.65	569,772.65
รายจ่ายอื่น	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	2,061,000.00	218,500.00	0.00	327,750.00	546,250.00	546,250.00
รวม	885,460,000.00	11,846,324.69	35,899,378.03	57,163,150.88	104,908,853.60	104,908,853.60

รายงานสรุปรายรับ-จ่าย และข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

ที่มา กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ สมทบ	งบประมาณ ตามสัญญา	งบประมา ณที่ เบิกจ่าย ไป
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ. 10074 สายแยกทางหลวงหมายเลข 4026 -บ้านประทัดบุ ต.ท่าสว่าง,นาดี อ.เมือง จ. สุรินทร์	-	-	/	7,970,000	0	7,960,000	0
2.โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10041 สายบ้านณรงค์ - บ้านหนองแวง ต.ณรงค์, หนองแวง อ.ศรี ณรงค์ จ.สุรินทร์	-	-	/	8,992,000	0	7,750,000	0
3.โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10030 สายบ้านเมือง บัว - บ้านกระเบื้องใหญ่ ต.เมืองบัว, กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรีจ.0สุรินทร์	-	-	/	7,400,000	0	7,390,000	0
4.โครงการซ่อมสร้างผิวทางผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10091 สาย บ้านด่าน - บ้านสกล ต.ด่าน, ตะเคียน อ. กาบเชิง จ.สุรินทร์	-	-	/	4,000,000	0	3,995,000	0
5.โครงการซ่อมสร้างผิวทางผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10070 สาย บ้านโพนม่วง - บ้านแสนสีใหญ่ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์	-	-	/	3,000,000	0	2,998,000	
6.โครงการซ่อมสร้างผิวทางผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10029 สาย บ้านยางชุม - บ้านกระเบื้องใหญ่ ต.ศรี ณรงค์, กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์	-	-	/	13,932,000	0	13,932,000	
รวม	-	-	/	45,294,000	0	44,025,000	0

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....