

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานงบกลาง</b>	<b>7,045,230.00</b>	<b>209,065.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>7,251,295.00</b>	<b>6,565,768.54</b>	<b>90.52</b>	<b>685,526.46</b>	<b>9.48</b>
งานงบกลาง	7,045,230.00	209,065.00	3,000.00	7,251,295.00	6,565,768.54	90.52	685,526.46	9.48
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,031,410.00</b>	<b>1,040,596.00</b>	<b>512,886.00</b>	<b>9,559,120.00</b>	<b>8,586,711.99</b>	<b>89.83</b>	<b>972,408.01</b>	<b>10.17</b>
งานบริหารทั่วไป	5,414,670.00	984,260.00	393,050.00	6,005,880.00	5,294,621.65	88.16	711,258.35	11.84
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,310,108.00	9,500.00	29,500.00	1,290,108.00	1,184,647.60	91.83	105,460.40	8.17
งานบริหารงานคลัง	2,306,632.00	46,836.00	90,336.00	2,263,132.00	2,107,442.74	93.12	155,689.26	6.88
<b>แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>	<b>522,200.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>255,310.00</b>	<b>58.03</b>	<b>184,690.00</b>	<b>41.98</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	306,200.00	22,800.00	10,000.00	319,000.00	211,404.00	66.27	107,596.00	33.73
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	216,000.00	-	95,000.00	121,000.00	43,906.00	36.29	77,094.00	63.71
<b>แผนงานการศึกษา</b>	<b>2,824,650.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,830,650.00</b>	<b>2,672,628.72</b>	<b>94.42</b>	<b>158,021.28</b>	<b>5.58</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	10,000.00	-	-	10,000.00	500.00	5.00	9,500.00	95.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,814,650.00	9,000.00	3,000.00	2,820,650.00	2,672,128.72	94.73	148,521.28	5.27
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>935,250.00</b>	<b>64,600.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>994,850.00</b>	<b>740,881.00</b>	<b>74.47</b>	<b>253,969.00</b>	<b>25.53</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	178,400.00	9,600.00	5,000.00	183,000.00	72,000.00	39.34	111,000.00	60.66
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	756,850.00	55,000.00	-	811,850.00	668,881.00	82.39	142,969.00	17.61
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,424,340.00</b>	<b>2,640.00</b>	<b>22,640.00</b>	<b>1,404,340.00</b>	<b>1,178,730.00</b>	<b>83.93</b>	<b>207,172.00</b>	<b>14.75</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,109,340.00	2,640.00	2,640.00	1,109,340.00	1,054,390.00	95.05	54,950.00	4.95
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	315,000.00	-	20,000.00	295,000.00	124,340.00	42.15	152,222.00	57.85
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,851,620.00</b>	<b>347,000.00</b>	<b>670,175.00</b>	<b>3,528,445.00</b>	<b>2,077,193.51</b>	<b>58.87</b>	<b>1,451,251.49</b>	<b>41.13</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,423,620.00	20,600.00	286,175.00	1,158,045.00	1,021,530.51	88.21	136,514.49	11.79
งานไฟฟ้าถนน	2,064,400.00	300,000.00	300,000.00	2,064,400.00	810,585.00	6.86	1,253,815.00	93.14
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	363,600.00	26,400.00	84,000.00	306,000.00	245,078.00	80.1	60,922.00	19.9
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>180,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>23.53</b>	<b>130,000.00</b>	<b>76.47</b>
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	180,000.00	-	10,000.00	170,000.00	40,000.00	23.53	130,000.00	76.47
<b>แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>675,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>363,600.00</b>	<b>331,400.00</b>	<b>182,614.00</b>	<b>55.10</b>	<b>148,786.00</b>	<b>44.90</b>
งานกีฬาและนันทนาการ	205,000.00	-	146,600.00	58,400.00	40,000.00	68.49	18,400.00	31.51
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	405,000.00	-	207,000.00	198,000.00	112,614.00	56.88	85,386.00	43.12
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	65,000.00	20,000.00	10,000.00	75,000.00	30,000.00	40	45,000.00	60
<b>แผนงานการเกษตร</b>	<b>207,300.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>186,900.00</b>	<b>113,294.00</b>	<b>60.62</b>	<b>73,606.00</b>	<b>39.38</b>
งานส่งเสริมการเกษตร	138,400.00	9,600.00	30,000.00	118,000.00	84,670.00	71.75	33,330.00	28.25
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	68,900.00	-	-	68,900.00	28,624.00	41.54	40,276.00	58.46
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26,697,000.00</b>	<b>1,725,301.00</b>	<b>1,725,301.00</b>	<b>26,697,000.00</b>	<b>22,413,131.76</b>	<b>83.95</b>	<b>4,265,430.24</b>	<b>15.98</b>

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลก้อ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินจำนวน 24,398,496.06 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ที่จัด  
เก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 22,413,131.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.95 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

- 1.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 9,559,120 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,586,711.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.83
- 2.แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 440,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 255,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.03
- 3.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 2,820,650 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,672,628.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.42
- 4.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 994,850 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 740,881 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.47
- 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,404,340 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,178,730 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.93
- 6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,528,445 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,077,193.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.87
- 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 170,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.53
- 8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 331,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 182,614 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.10
- 9.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 186,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 113,294 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.62
- 10.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 7,251,295 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,565,768.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.52

### **ปัญหาอุปสรรค**

- 1.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ
- 2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
- 3.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ ทำให้เกิดความล่าช้า

### **แนวทางแก้ไข**

- 1.เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโดยประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไข
- 2.จัดทำแผนงานการเบิกจ่ายและข้อตกลงร่วมกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์
- 3.ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการที่ออกใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง ในกลุ่ม Line พนักงานเพื่อรับทราบและปฏิบัติได้ทันทั่วทั้ง