



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )

เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานงบกลาง</b>	<b>16,284,240</b>	<b>577,895</b>	<b>107,805</b>	<b>16,754,240</b>	<b>15,803,193.15</b>	<b>94.32</b>	<b>951,046.85</b>	<b>5.68</b>
งบกลาง	16,284,240	577,895	107,805	16,754,240	15,803,193.15	94.32	951,046.85	5.68
<b>แผนงานบริหาร งานทั่วไป</b>	<b>18,208,920</b>	<b>300,000</b>	<b>500,000</b>	<b>18,008,920</b>	<b>14,778,602.56</b>	<b>82.06</b>	<b>3,230,317.44</b>	<b>17.94</b>
งานบริหารทั่วไป	16,094,220	160,000	360,000	15,894,220	13,537,612.07	85.17	2,356,607.93	14.83
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,020,700	100,000	100,000	1,020,700	470,823.49	46.13	449,876.51	54.07
งานบริหารงานคลัง	1,094,000	40,000	40,000	1,094,000	770,167.00	70.40	323,833.00	29.60
<b>แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน</b>	<b>3,661,280</b>	<b>32,000</b>	<b>42,000</b>	<b>3,571,280</b>	<b>3,168,768.83</b>	<b>88.73</b>	<b>402,511.17</b>	<b>11.27</b>
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	3,157,280	32,000	42,000	3,147,280	2,894,628	91.97	252,651.17	8.03
งานเทศกิจ	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	100
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	499,000	0	80,000	419,000	274,140.00	65.43	144,860.00	34.57

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานการศึกษา</b>	<b>13,650,760</b>	<b>58,500</b>	<b>58,500</b>	<b>13,650,760</b>	<b>12,380,478.07</b>	<b>90.69</b>	<b>1,270,281.93</b>	<b>9.31</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	2,697,760	41,000	21,000	2,717,760	1,980,924.57	72.89	736,835.43	27.11
งานระดับก่อนวัยเรียนและวัย ประถมศึกษา	10,933,000	17,500	32,800	10,911,000	10,399,553.50	95.31	513,446.50	4.69
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	100
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>3,621,900</b>	<b>171,400</b>	<b>171,400</b>	<b>3,621,900</b>	<b>2,503,293.97</b>	<b>69.12</b>	<b>1,118,606.03</b>	<b>30.88</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	2,911,900	141,400	141,400	2,911,900	2,167,190.97	74.43	744,709.03	25.57
งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	710,000	30,000	30,000	710,000	336,103.00	47.34	373,897.00	52.66
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>13,497,900</b>	<b>210,500</b>	<b>310,500</b>	<b>13,397,900</b>	<b>9,590,674</b>	<b>73.29</b>	<b>3,807,226</b>	<b>26.71</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	2,493,900	7,000	34,000	2,470,900	2,081,070.00	84.22	389,821.00	15.78
งานไฟฟ้าถนน	5,394,520	6,000	15,500	5,385,020	4,009,278	74.46	1,375,742.00	22.81
งานสวนสาธารณะ	1,070,080	32,500	100,000	1,002,580	773,895.00	77.19	228,685.00	22.81
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	4,529,400	165,000	165,000	4,529,400	3,876,622.00	85.59	652,778.00	14.41

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
จ่ายบำบัดน้ำเสีย	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	100
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	808,680	0	80,000	728,680	534,074.00	73.29	194,606.00	26.71
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	346,680	0	0	346,680	289,200.00	83.42	57,480.00	16.58
งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	462,000	0	80,000	382,000	194,874.00	51.01	137,126.00	48.99
แผนงานศาสนาวัดธรรม และนันทนาการ	1,048,000	0	0	1,048,000	553,766.11	52.84	494,233.89	47.16
งานกีฬาและนันทนาการ	205,000	0	0	205,000	134,200.00	65.46	70,800.00	34.54
งานศาสนาวัดธรรม ท้องถิ่น	635,000	0	0	635,000	286,716.11	45.15	348,283.89	54.85
งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	208,000	0	0	208,000	132,850.00	63.87	75,150.00	36.13
แผนงานการเกษตร	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	100
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	100

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานการพาณิชย์	4,208,320	227,000	227,000	4,208,320	3,082,888.74	73.26	1,125,431.26	26.74
งานตลาดสด	1,490,000	80,000	80,000	1,490,000	1,058,734.24	71.06	431,265.76	28.94
งานโรงฆ่าสัตว์	2,718,320	147,000	147,000	2,718,320	2,024,154.50	74.46	674,665.50	25.54
รวมทั้งสิ้น	75,000,000	1,577,295	1,577,295	75,000,000	62,395,739.49	84.89	11,334,560.57	15.11

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 75,000,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 62,395,739.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.19 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 18,008,920 บาท มีผลเป็นการเบิกจ่ายจำนวน 14,778,602.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.06
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 3,571,280 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,168,768.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.73
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 13,650,760 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 12,380,478.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.69
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 3,621,900 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,503,293.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.12
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 13,397,900 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 9,590,674 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.58
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 728,680 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 534,074 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.29
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,048,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 553,766.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.84
8. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 4,208,320 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,082,888.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.26
9. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 16,754,240 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 15,803,193.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.32
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

## ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

## แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรงเพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน