



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ก่อนนี้ผูกพัน		งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,626,180.00	1,453,807.00	2,185,137.00	12,894,850.00	0.00	0.00	11,624,787.77	90.15	1,270,062.23	9.85
งานบริหารทั่วไป	10,730,100.00	1,111,807.00	1,299,287.00	10,542,620.00	0.00	0.00	9,831,298.77	93.25	711,321.23	6.75
งานบริหารงานคลัง	2,896,080.00	342,000.00	885,850.00	2,352,230.00	0.00	0.00	1,793,489.00	76.25	558,741.00	23.75
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	302,000.00	0.00	0.00	302,000.00	250,000.00	82.78	41,760.00	13.83	10,240.00	3.39
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	292,000.00	0.00	0.00	292,000.00	250,000.00	85.62	41,760.00	14.30	240.00	0.08
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
แผนงานการศึกษา	8,914,492.00	58,000.00	358,000.00	8,614,492.00	68,315.52	0.79	7,161,275.24	83.13	1,384,901.24	16.08
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,914,492.00	58,000.00	358,000.00	8,614,492.00	68,315.52	0.79	7,161,275.24	83.13	1,384,901.24	16.08
แผนงานสาธารณสุข	450,000.00	15,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	324,922.50	69.88	140,077.50	30.12
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	450,000.00	15,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	324,922.50	69.88	140,077.50	30.12
แผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	16.67	25,000.00	83.33
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	16.67	25,000.00	83.33
แผนงานเคหะและชุมชน	2,493,310.00	872,500.00	399,500.00	2,966,310.00	0.00	0.00	2,181,233.00	73.53	785,077.00	26.47
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,193,310.00	872,500.00	399,500.00	2,666,310.00	0.00	0.00	2,181,233.00	81.81	485,077.00	18.19
งานไฟฟ้าถนน	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น	ก่อหนี้ผูกพัน		งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	469,000.00	20,000.00	160,000.00	329,000.00	0.00	0.00	82,545.00	25.09	246,455.00	74.91
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	469,000.00	20,000.00	160,000.00	329,000.00	0.00	0.00	82,545.00	25.09	246,455.00	74.91
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	325,000.00	0.00	180,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	165,000.00	0.00	100,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	1,597,500.00	0.00	0.00	1,597,500.00	489,000.00	30.61	1,092,000.00	68.36	16,500.00	1.03
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,597,500.00	0.00	0.00	1,597,500.00	489,000.00	30.61	1,092,000.00	68.36	16,500.00	1.03
แผนงานการเกษตร	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	20,000.00	12.12	7,782.00	4.72	137,218.00	83.16
งานส่งเสริมการเกษตร	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	20,000.00	17.39	0.00	0.00	95,000.00	82.61
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	7,782.00	15.56	42,218.00	84.44
แผนงานการพาณิชย์	381,000.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	226,160.00	59.36	154,840.00	40.64
งานกิจการประปา	381,000.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	226,160.00	59.36	154,840.00	40.64
แผนงานงบกลาง	10,417,018.00	863,330.00	30,000.00	11,250,348.00	498,500.00	4.43	9,991,811.65	88.81	760,036.35	6.76
งานงบกลาง	10,417,018.00	863,330.00	30,000.00	11,250,348.00	498,500.00	4.43	9,991,811.65	88.81	760,036.35	6.76
รวมทั้งสิ้น	39,140,500.00	3,312,637.00	3,312,637.00	39,140,500.00	1,325,815.52	3.39	32,739,277.16	83.65	5,075,407.32	12.97

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลยางชุม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 39,140,500 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 32,739,277.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.65 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 12,894,850 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,624,787.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.15

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 302,0000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 41,760 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.83

3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 8,614,492 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,161,275.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.13

4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 465,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 324,922.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.88

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67

6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,966,310 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,181,233 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.53

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 329,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 82,545 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.09

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 145,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ -

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 489,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,092,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.36

10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 165,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,782 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.72

11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 381,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 226,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.36

12. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 11,250,348 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,991,811.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.81

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายจ่าย / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่น รถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางแก้ไข

1. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
2. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

