



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

กองคลัง

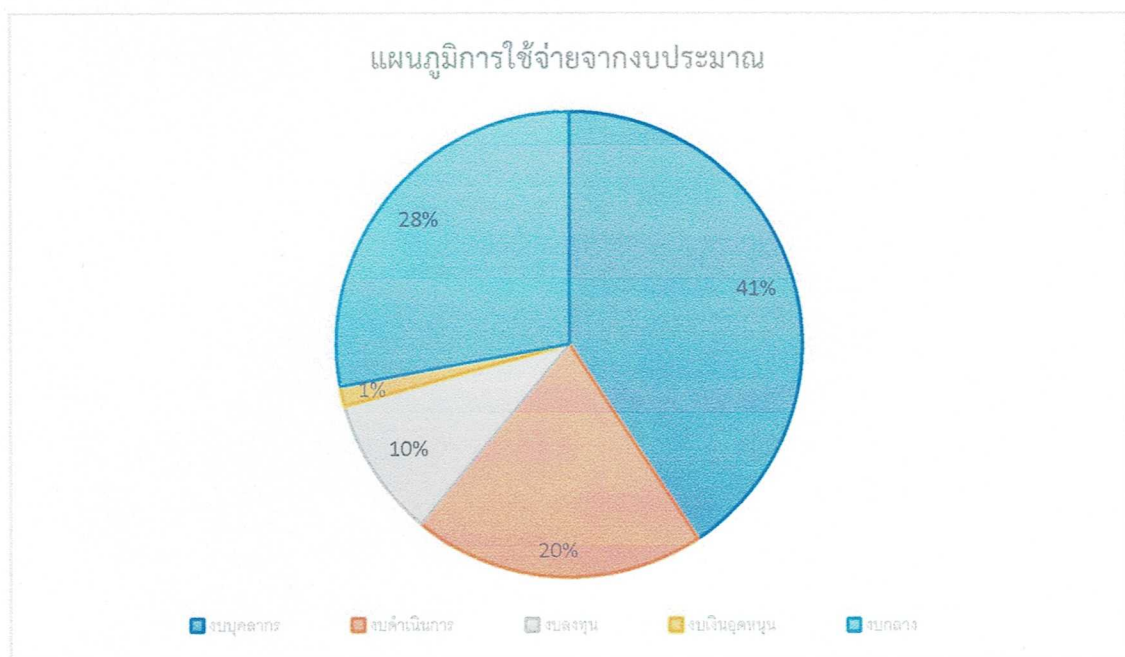
เทศบาลตำบลบางกระบือ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 จำนวนทั้งสิ้น 22,127,025 บาท จำนวน 11แผนงาน 17 งาน และงบกลาง ดังนี้

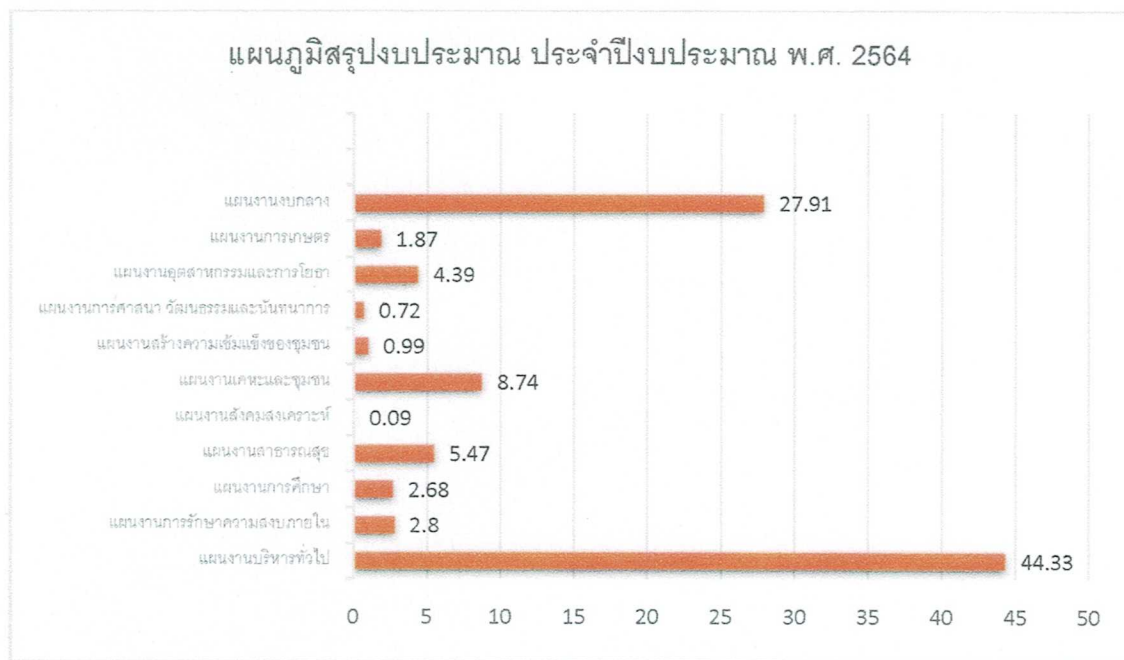
แผนงาน/งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารงานทั่วไป	5,548,720.00	1,927,000.00	90,200.00	-	-
งานบริหารงานคลัง	1,401,125.00	657,000.00	185,000.00	-	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	120,000.00	499,800.00	-	-
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	477,600.00	65,000.00	-	-	-
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	50,000.00	-	-	-
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	637,020.00	392,800.00	-	-	-
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	80,000.00	-	100,000.00	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	20,000.00	-	-	-
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	946,260.00	328,000.00	39,300.00	-	-
งานไฟฟ้าถนน	-	-	-	200,000.00	-
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	420,000.00	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	220,000.00	-	-	-

แผนงาน/งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบกลาง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ	-	40,000.00	-	-	-
งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	-	120,000.00	-	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	-	-	971,900.00	-	-
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร	-	47,800.00	-	-	-
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	-	-	366,200.00	-	-
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง	-	-	-	-	6,176,300.00
รวมทั้งสิ้น	9,010,725.00	4,487,600.00	2,152,400.00	300,000.00	6,176,300.00



สรุปงบประมาณตามแผนงาน

แผนงาน	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	9,809,045.00	44.33
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	619,800.00	2.80
แผนงานการศึกษา	592,600.00	2.68
แผนงานสาธารณสุข	1,209,820.00	5.47
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00	0.09
แผนงานเคหะและชุมชน	1,933,560.00	8.74
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000.00	0.99
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	160,000.00	0.72
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	971,900.00	4.39
แผนงานการเกษตร	414,000.00	1.87
แผนงานงบกลาง	6,176,300.00	27.91
รวมทั้งสิ้น	22,127,025.00	100.00



ตารางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,809,045.00	358,300.00	425,800.00	9,741,545.00	6,985,493.16	71.71	2,756,051.84	28.29
งานบริหารงานทั่วไป	7,565,920.00	136,300.00	293,800.00	7,408,420.00	5,429,443.16	73.29	1,978,976.84	26.71
งานบริหารงานคลัง	2,243,125.00	222,000.00	132,000.00	2,333,125.00	1,556,050.00	66.69	777,075.00	33.31
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	619,800.00	-	35,000.00	584,800.00	24,030.00	4.11	560,770.00	95.89
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	619,800.00	-	35,000.00	584,800.00	24,030.00	4.11	560,770.00	95.89
แผนงานการศึกษา	592,600.00	-	189,120.00	403,480.00	-	-	403,480.00	100.00
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	542,600.00	-	139,120.00	403,480.00	-	-	403,480.00	100.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-
แผนงานสาธารณสุข	1,209,820.00	31,200.00	1,200.00	1,239,820.00	777,016.24	62.67	462,803.76	37.33
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,029,820.00	1,200.00	1,200.00	1,029,820.00	704,060.24	68.37	325,759.76	31.63
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	180,000.00	30,000.00	-	210,000.00	72,956.00	34.74	137,044.00	65.26
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00	170,000.00	-	190,000.00	99,000.00	52.11	91,000.00	47.89
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000.00	170,000.00	-	190,000.00	99,000.00	52.11	91,000.00	47.89
แผนงานเกษตรและชุมชน	1,933,560.00	102,000.00	191,765.25	1,843,794.75	1,369,155.75	74.26	474,639.00	25.74
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	1,313,560.00	102,000.00	58,000.00	1,357,560.00	882,921.00	65.04	474,639.00	34.96
งานไฟฟ้าและถ่าน	200,000.00	-	109,765.25	90,234.75	90,234.75	100.00	-	-
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	420,000.00	-	24,000.00	396,000.00	396,000.00	100.00	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	220,000.00	104,150.00	91,650.00	232,500.00	52,357.50	22.52	180,142.50	77.48
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	220,000.00	104,150.00	91,650.00	232,500.00	52,357.50	22.52	180,142.50	77.48

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	160,000.00	25,000.00	35,000.00	150,000.00	93,125.00	62.08	56,875.00	37.92
งานกีฬาและนันทนาการ	40,000.00	-	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	120,000.00	25,000.00	25,000.00	120,000.00	93,125.00	77.60	26,875.00	22.40
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	971,900.00	437,665.25	327,900.00	1,081,665.25	682,200.00	63.07	399,465.25	36.93
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	971,900.00	437,665.25	327,900.00	1,081,665.25	682,200.00	63.07	399,465.25	36.93
แผนงานการเกษตร	414,000.00	-	-	414,000.00	341,100.00	82.39	72,900.00	17.61
งานส่งเสริมการเกษตร	47,800.00	-	-	47,800.00	16,700.00	34.94	31,100.00	65.06
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	366,200.00	-	-	366,200.00	324,400.00	88.59	41,800.00	11.41
แผนงานงบกลาง	6,176,300.00	2,512,600.00	282,140.00	8,406,760.00	5,252,622.49	62.48	3,154,137.51	37.52
งบกลาง	6,176,300.00	2,512,600.00	282,140.00	8,406,760.00	5,252,622.49	62.48	3,154,137.51	37.52
รวมทั้งสิ้น	22,127,025.00	3,740,915.25	1,579,575.25	24,288,365.00	15,676,100.14	64.54	8,612,264.86	35.46

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,132,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,676,100.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.83 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 9,809,045 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,985,493.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.71
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 619,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 24,030 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.11
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 592,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,209,820 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 777,016.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.67
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 99,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.11
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 1,933,560 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,369,155.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.26
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 220,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 52,357.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.52
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 93,125 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.08
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 971,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 682,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.07
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 414,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 341,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.39
11. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 6,176,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,252,622.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.48

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางโครงการจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูลและที่มา

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่ก้ำกึ่ง และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิกเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน