



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

| แผนงาน/งาน                                   | งบประมาณ             | โอนเพิ่ม<br>(บาท)    | โอนลด<br>(บาท)       | งบประมาณทั้งสิ้น     | งบประมาณที่เบิกจ่าย  |               | งบประมาณคงเหลือ      |               |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
|  |                      |                      |                      |                      | จำนวนเงิน            | ร้อยละ        | จำนวนเงิน            | ร้อยละ        |  |
| <b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>                    |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |               |  |
| งานบริหารทั่วไป                              | 14,305,480.00        | 1,385,200.00         | 2,797,700.00         | 12,892,980.00        | 10,675,133.14        | 82.80%        | 2,217,846.86         | 17.20%        |  |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                     | 50,000.00            | 100,000.00           |                      | 150,000.00           | 4,130.00             | 2.75%         | 145,870.00           | 97.25%        |  |
| งานบริหารงานคลัง                             | 3,503,100.00         | 357,100.00           | 1,601,550.00         | 2,258,650.00         | 1,845,495.40         | 81.71%        | 413,154.60           | 18.29%        |  |
| <b>แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>               |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |               |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 2,704,380.00         | 517,530.00           | 756,000.00           | 2,465,910.00         | 2,229,934.31         | 90.43%        | 235,975.69           | 9.57%         |  |
| งานเทศกิจ                                    | 70,000.00            | -                    | -                    | 70,000.00            | 9,200.00             | 13.14%        | 60,800.00            | 86.86%        |  |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     | 1,519,000.00         | 60,000.00            | 55,000.00            | 1,524,000.00         | 223,429.60           | 14.66%        | 1,300,570.40         | 85.34%        |  |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                        |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |               |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             | 5,401,880.00         | 159,960.00           | 859,960.00           | 4,701,880.00         | 3,690,232.23         | 78.48%        | 1,011,647.77         | 21.52%        |  |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา            | 6,348,827.00         | 358,100.00           | 87,100.00            | 6,619,827.00         | 4,923,451.94         | 74.37%        | 1,696,375.06         | 25.63%        |  |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |               |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข            | 4,917,180.00         | 871,000.00           | 954,700.00           | 4,833,480.00         | 4,007,190.56         | 82.90%        | 826,289.44           | 17.10%        |  |
| งานโรงพยาบาล                                 | 110,000.00           | -                    | 80,000.00            | 30,000.00            | 17,500.00            | 58.33%        | 12,500.00            | 41.67%        |  |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        | 592,000.00           | 853,700.00           | 100,000.00           | 1,345,700.00         | 1,080,020.00         | 80.26%        | 265,680.00           | 19.74%        |  |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |               |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์       | 2,009,300.00         | 20,000.00            | 838,530.00           | 1,190,770.00         | 945,294.00           | 79.39%        | 245,476.00           | 20.61%        |  |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์           | 438,000.00           | -                    | 288,000.00           | 150,000.00           | 150,000.00           | 100.00%       | -                    | 0.00%         |  |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                    |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |               |  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         | 3,091,340.00         | 511,450.00           | 1,025,600.00         | 2,577,190.00         | 1,731,919.70         | 67.20%        | 845,270.30           | 32.80%        |  |
| งานไฟฟ้าถนน                                  | 256,300.00           | -                    | -                    | 256,300.00           | 149,229.90           | 58.22%        | 107,070.10           | 41.78%        |  |
| งานสวนสาธารณะ                                | 320,000.00           | -                    | -                    | 320,000.00           | 107,848.57           | 33.70%        | 212,151.43           | 66.30%        |  |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               | 250,000.00           | -                    | -                    | 250,000.00           | -                    | 0.00%         | 250,000.00           | 100.00%       |  |
| งานบำบัดน้ำเสีย                              | 1,102,000.00         | -                    | -                    | 1,102,000.00         | -                    | 0.00%         | 1,102,000.00         | 100.00%       |  |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |               |  |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      | 210,000.00           | -                    | -                    | 210,000.00           | 34,460.00            | 16.41%        | 175,540.00           | 83.59%        |  |
| <b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |               |  |
| งานกีฬาและนันทนาการ                          | 100,000.00           | -                    | 100,000.00           | -                    | -                    | 0.00%         | -                    | 0.00%         |  |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                     | 1,065,000.00         | 50,000.00            | 416,000.00           | 699,000.00           | 604,219.00           | 86.44%        | 94,781.00            | 13.56%        |  |
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>            |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |               |  |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  | 2,102,000.00         | -                    | -                    | 2,102,000.00         | -                    | 0.00%         | 2,102,000.00         | 100.00%       |  |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                        |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |               |  |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                 | 60,000.00            | -                    | -                    | 60,000.00            | 29,850.00            | 49.75%        | 30,150.00            | 50.25%        |  |
| <b>แผนงานการพาณิชย์</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |               |  |
| งานตลาดสด                                    | 346,000.00           | -                    | -                    | 346,000.00           | -                    | 0.00%         | 346,000.00           | 100.00%       |  |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>                          |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |               |  |
| งบกลาง                                       | 14,128,213.00        | 5,264,360.00         | 548,260.00           | 18,844,313.00        | 16,420,835.35        | 87.14%        | 2,423,477.65         | 12.86%        |  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | <b>65,000,000.00</b> | <b>10,508,400.00</b> | <b>10,508,400.00</b> | <b>65,000,000.00</b> | <b>48,879,373.70</b> | <b>75.20%</b> | <b>16,120,626.30</b> | <b>24.80%</b> |  |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางมยุรี อาชนะชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล

(นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเมธาวี สีชัย)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

(นายกิตติพงษ์ ธรรมโสภารัตน์)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านเพชร ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 48,879,373.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.20 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 15,301,630 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 12,524,758.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.85
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 4,059,910 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,462,563.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.66
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 11,321,707 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,613,684.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.08
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 6,209,180 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,104,710.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.21
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,304,770 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,095,294 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.69
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 4,505,490 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,988,998.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.15
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 210,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 34,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.41
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 699,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 604,219 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.44
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 2,102,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 100
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 29,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.75
11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 346,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 100
12. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 18,844,313 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 16,420,835.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.14

## ปัญหา/อุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย/ แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

## แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางมยุรี อาชนะชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเมธาวิ ลีชัย)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล

(นายประดิษฐ์ ศรีจันทร์)

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)