



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลตะกุด ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษี ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 37,274,464.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.83
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกได้ดังนี้

แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 15,251,297.20 บาท มีผลการเบิกจ่าย 14,002,332.34 บาท
คิดเป็นร้อยละ 91.81

แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 1,961,230.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,349,666.81 บาท
คิดเป็นร้อยละ 68.82

แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 2,658,195.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,152,173.72 บาท
คิดเป็นร้อยละ 80.96

แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 2,181,400.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,750,037.08 บาท
คิดเป็นร้อยละ 80.23

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 130,026.80 บาท มีผลการเบิกจ่าย 129,661.80 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.72

แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,009,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,827,574.15 บาท
คิดเป็นร้อยละ 90.95

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 249,891.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 238,246.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.34

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 88,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 74,090.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 84.19

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 6,671,920.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,683,750.41 บาท
คิดเป็นร้อยละ 55.21

แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 29,895.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 20,785.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 69.53

แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 3,501,360.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,926,381.65 บาท
คิดเป็นร้อยละ 83.58

แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 1,267,285.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 9,119,765.66 บาท
คิดเป็นร้อยละ 88.82

ปัญหาอุปสรรค

๑. การดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 บางโครงการ/กิจกรรม มีการโอนลดเพื่อไปดำเนินการในแผนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19
๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ งานก่อสร้างต่างๆ มีความล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของงานนั้น และยังต้องยืมตัวข้าราชการจากส่วนราชการอื่นด้วย

แนวทางแก้ไข

๑. ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส
๒. จัดประชุมร่วมกันระหว่างส่วนราชการในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
๓. ติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส เพื่อดูความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

ณ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,705,560.00	2,929,914.20	1,384,177.00	15,251,297.20	14,002,332.34	91.81	1,248,964.86	8.19
งานบริหารทั่วไป	9,822,620.00	2,476,214.20	1,230,477.00	11,068,357.20	10,338,704.03	93.41	729,653.17	6.59
งานบริหารงานคลัง	3,882,940.00	453,700.00	153,700.00	4,182,940.00	3,663,628.31	87.59	519,311.69	12.41
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,603,680.00	693,250.00	335,700.00	1,961,230.00	1,349,666.81	68.82	611,563.19	31.18
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,423,680.00	95,250.00	211,700.00	1,307,230.00	1,294,711.81	99.04	12,518.19	0.96
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	180,000.00	598,000.00	124,000.00	654,000.00	54,955.00	8.40	599,045.00	91.60
แผนงานการศึกษา	2,969,795.00	224,500.00	536,100.00	2,658,195.00	2,152,173.72	80.96	506,021.28	19.04
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	900,800.00	204,500.00	266,700.00	838,600.00	627,353.25	74.81	211,246.75	25.19
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,028,995.00	20,000.00	229,400.00	1,819,595.00	1,524,820.47	83.80	294,774.53	16.20
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-
แผนงานสาธารณสุข	2,962,400.00	77,000.00	858,000.00	2,181,400.00	1,750,037.08	80.23	431,362.92	19.77
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,692,400.00	77,000.00	783,000.00	1,986,400.00	1,568,200.38	78.95	418,199.62	21.05
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	270,000.00	-	75,000.00	195,000.00	181,836.70	93.25	13,163.30	6.75
แผนงานสังคมสงเคราะห์	160,000.00	30,000.00	59,973.20	130,026.80	129,661.80	99.72	365.00	0.28
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	160,000.00	30,000.00	59,973.20	130,026.80	129,661.80	99.72	365.00	0.28
แผนงานเคหะและชุมชน	3,257,000.00	152,000.00	1,399,500.00	2,009,500.00	1,827,574.15	90.95	181,925.85	9.05
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,257,000.00	152,000.00	1,399,500.00	2,009,500.00	1,827,574.15	90.95	181,925.85	9.05

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	385,000.00	113,500.00	248,609.00	249,891.00	238,246.00	95.34	11,645.00	4.66
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	385,000.00	113,500.00	248,609.00	249,891.00	238,246.00	95.34	11,645.00	4.66
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	435,000.00	35,000.00	382,000.00	88,000.00	74,090.00	84.19	13,910.00	15.81
งานกีฬาและนันทนาการ	240,000.00	20,000.00	215,000.00	45,000.00	31,600.00	70.22	13,400.00	29.78
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	195,000.00	15,000.00	167,000.00	43,000.00	42,490.00	98.81	510.00	1.19
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,647,120.00	3,414,600.00	1,389,800.00	6,671,920.00	3,683,750.41	55.21	2,988,169.59	44.79
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,967,120.00	591,600.00	759,800.00	3,798,920.00	3,474,250.41	91.45	324,669.59	8.55
งานก่อสร้าง	680,000.00	2,823,000.00	630,000.00	2,873,000.00	209,500.00	7.29	2,663,500.00	92.71
แผนงานการเกษตร	65,000.00	-	35,105.00	29,895.00	20,785.00	69.53	9,110.00	30.47
งานส่งเสริมการเกษตร	15,000.00	-	2,105.00	12,895.00	12,895.00	100.00	-	0.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	50,000.00	-	33,000.00	17,000.00	7,890.00	46.41	9,110.00	53.59
แผนงานการพาณิชย์	4,742,160.00	860,260.00	2,101,060.00	3,501,360.00	2,926,381.65	83.58	574,978.35	16.42
งานกิจการประปา	4,742,160.00	860,260.00	2,101,060.00	3,501,360.00	2,926,381.65	83.58	574,978.35	16.42
แผนงานงบกลาง	10,067,285.00	210,263.00	10,263.00	10,267,285.00	9,119,765.66	88.82	1,147,519.34	11.18
งบกลาง	10,067,285.00	210,263.00	10,263.00	10,267,285.00	9,119,765.66	88.82	1,147,519.34	11.18
							-	
รวมทั้งสิ้น	45,000,000.00	8,740,287.20	8,740,287.20	45,000,000.00	37,274,464.62	82.83	7,725,535.38	17.17