



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลตะกุด ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษี ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓๕,๘๒๒,๓๓๐.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกได้ดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๘๙๒,๑๐๕.๐๓ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑๒,๒๑๘,๓๘๒.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๕

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๖๖,๐๔๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑,๔๐๙,๓๒๐.๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๓

แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑,๗๒๐,๘๘๖.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๔

แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๒๖๐,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๓,๒๓๔,๒๘๖.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๑

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๓๑,๙๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๓

แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๖๓๑,๑๗๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๓,๗๐๔,๓๐๐.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๙

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖๕,๗๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑๘๗,๑๘๙.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๙

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ

แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๖,๐๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๕

แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๓๔๐,๖๔๔.๙๗ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๒,๘๗๘,๘๙๗.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๕

แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๓๔๐,๖๔๔.๙๗ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑,๙๐๙,๕๓๗.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๓

ปัญหาอุปสรรค

๑. การดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 บางโครงการ/กิจกรรม มีการโอนลดเพื่อไปดำเนินการในแผนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19

๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ งานก่อสร้างต่าง ๆ มีความล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของงานนั้น และยังต้องยืมตัวข้าราชการจากส่วนราชการอื่นด้วย

แนวทางแก้ไข

๑.ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส

๒.จัดประชุมร่วมกันระหว่างส่วนราชการในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

๓.ติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส เพื่อดูความก้าวหน้าของเบิกจ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,175,085.00	841,406.60	1,124,386.57	13,892,105.03	12,218,382.02	87.95	1,673,723.01	12.05
งานบริหารทั่วไป	10,524,965.00	521,696.60	769,676.57	10,276,985.03	8,700,198.72	84.66	1,576,786.31	15.34
งานบริหารงานคลัง	3,650,120.00	319,710.00	354,710.00	3,615,120.00	3,518,183.30	97.32	96,936.70	2.68
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,415,040.00	73,600.00	22,600.00	1,466,040.00	1,409,320.51	96.13	56,719.49	3.87
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	1,370,040.00	73,600.00	-	1,443,640.00	1,408,735.51	97.58	34,904.49	2.42
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	45,000.00	-	22,600.00	22,400.00	585.00	2.61	21,815.00	97.39
แผนงานการศึกษา	2,850,000.00	90,400.00	130,400.00	2,810,000.00	1,720,886.60	61.24	1,089,113.40	38.76
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,336,680.00	90,400.00	90,400.00	1,336,680.00	671,250.00	50.22	665,430.00	49.78
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,513,320.00	-	40,000.00	1,473,320.00	1,049,636.60	71.24	423,683.40	28.76
แผนงานสาธารณสุข	3,700,700.00	635,000.00	75,000.00	4,260,700.00	3,234,286.76	75.91	1,026,413.24	24.09
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,425,700.00	635,000.00	75,000.00	3,985,700.00	3,093,907.76	77.63	891,792.24	22.37
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	275,000.00	-	-	275,000.00	140,379.00	51.05	134,621.00	48.95
แผนงานสังคมสงเคราะห์	160,000.00	-	17,000.00	143,000.00	31,930.00	22.33	111,070.00	77.67
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	160,000.00	-	17,000.00	143,000.00	31,930.00	22.33	111,070.00	77.67
แผนงานเคหะและชุมชน	4,631,170.00	26,200.00	26,200.00	4,631,170.00	3,704,300.39	79.99	926,869.61	20.01
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,931,170.00	26,200.00	26,200.00	3,931,170.00	3,005,300.39	76.45	925,869.61	23.55
งานสวนสาธารณะ	700,000.00	-	-	700,000.00	699,000.00	99.86	1,000.00	0.14

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	550,000.00	35,000.00	219,300.00	365,700.00	187,189.40	51.19	178,510.60	48.81
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	550,000.00	35,000.00	219,300.00	365,700.00	187,189.40	51.19	178,510.60	48.81
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	435,000.00	-	310,000.00	125,000.00	-	0.00	125,000.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	240,000.00	-	200,000.00	40,000.00	-	0.00	40,000.00	100.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	195,000.00	-	110,000.00	85,000.00	-	0.00	85,000.00	100.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,255,600.00	400,000.00	4,240,000.00	1,415,600.00	-	0.00	1,415,600.00	100.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,255,600.00	400,000.00	4,240,000.00	1,415,600.00	-	0.00	1,415,600.00	100.00
แผนงานการเกษตร	20,000.00	-	-	20,000.00	6,030.00	30.15	13,970.00	69.85
งานส่งเสริมการเกษตร	20,000.00	-	-	20,000.00	6,030.00	30.15	13,970.00	69.85
แผนงานการพาณิชย์	3,030,040.00	614,600.00	114,600.00	3,530,040.00	2,878,897.71	81.55	651,142.29	18.45
งานกิจการประปา	3,030,040.00	614,600.00	114,600.00	3,530,040.00	2,878,897.71	81.55	651,142.29	18.45
แผนงานงบกลาง	8,777,365.00	3,576,559.97	13,280.00	12,340,644.97	10,431,107.34	84.53	1,909,537.63	15.47
งบกลาง	8,777,365.00	3,576,559.97	13,280.00	12,340,644.97	10,431,107.34	84.53	1,909,537.63	15.47
รวมทั้งสิ้น	45,000,000.00	6,292,766.57	6,292,766.57	45,000,000.00	35,822,330.73	79.61	9,177,669.27	20.39