



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564



## งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน มาตรา 87 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,800,000.00 บาท จำแนก 11 แผนงาน ดังนี้

แผนงาน/งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป	7,022,680	2,262,231	1,090,500	-	25,000	-
งานบริหารงานคลัง	1,781,400	678,000	67,800	-	-	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	330,000	595,000	-	-	-
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,206,080	442,700	78,300	-	-	-
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	1,441,714	-	1,600,000	-	-
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	515,000	-	220,000	-	-
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,310,300	660,995	31,000	-	-	-
งานสวนสาธารณะ	-	-	30,000	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	85,000	-	-	-	-
แผนงานการศาสนาและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ	-	310,000	-	-	-	-
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	115,000	-	-	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3,360,000	-	-	-
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร	-	10,000	-	-	-	-
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	65,000	-	-	-	-
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา	-	135,000	-	-	-	-
แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	9,331,300
รวมทั้งสิ้น	12,320,460	7,050,640	5,252,600	1,820,000	25,000	9,331,300

ตารางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>							
งานบริหารทั่วไป	10,400,411.00	598,549.00	923,849.00	422,593.89	8,506,814.05	88.63	1,109,703.06
งานบริหารงานคลัง	2,527,200.00	161,800.00	303,800.00	192,310.00	1,767,315.16	82.16	425,574.84
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>							
งานป้องกันภัย	925,000.00	-	190,700.00	40,000.00	604,600.00	87.78	89,700.00
<b>แผนงานการศึกษา</b>							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,727,080.00	82,000.00	429,700.00	177,839.00	1,825,077.24	84.18	376,463.76
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,041,714.00	-	-	-	2,524,291.76	82.99	517,422.24
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	135,000.00	76,100.00	41,100.00	45,926.63	103,748.04	80.04	20,325.33
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,002,295.00	77,725.00	397,025.00	108,450.00	1,200,285.30	77.76	374,259.70
งานสวนสาธารณะ	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	85,000.00	-	-	-	-	-	85,000.00
<b>แผนงานการศาสนาและนันทนาการ</b>							
งานกีฬาและนันทนาการ	310,000.00	-	-	-	291,667.00	94.09	18,333.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	115,000.00	-	100,000.00	-	13,490.00	89.93	1,510.00
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,360,000.00	2,149,000.00	909,000.00	1,023,000.00	3,465,900.00	97.58	111,100.00
<b>แผนงานการเกษตร</b>							
งานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	65,000.00	-	-	-	-	-	65,000.00
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>							
งานกิจการประปา	735,000.00	-	50,000.00	52,703.00	121,644.00	23.72	510,653.00
<b>แผนงานงบกลาง</b>	9,331,300.00	200,000.00	-	8,000.00	8,779,646.60	92.20	743,653.40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35,800,000.00</b>	<b>3,345,174.00</b>	<b>3,345,174.00</b>	<b>2,070,822.52</b>	<b>29,204,479.15</b>	<b>87.36</b>	<b>4,488,698.33</b>

## ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,800,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 31,275,301.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.36 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 12,927,611.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 10,889,033.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.23
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 925,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 604,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.78
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 5,768,794.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,527,208.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.48
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 135,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 103,748.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.04
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,032,295.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,308,735.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.40
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 85,000.00 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 0.00
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 425,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน305,157.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.80
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,360,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 4,488,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.58
9. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 75,000.00 บาท ไม่มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 0.00
10. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 735,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 174,347.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.72
11. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 9,331,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,787,646.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.20

## ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

## แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณถัดไป และประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
3. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา