



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

งานจัดการงานทั่วไป

เทศบาลตำบลวังฆมาศ

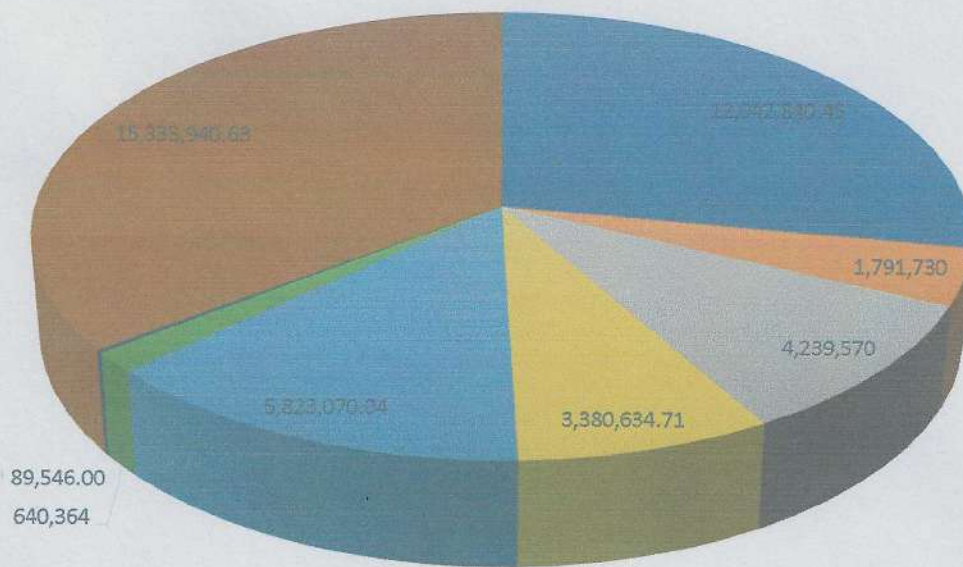
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ มาตรา 62 จำนวนทั้งสิ้น 56,000,000 บาท จำแนก 8 แผนงาน 18 งาน และงบกลาง ดังนี้

แผนงาน/งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
-งานบริหารงานทั่วไป	9,208,112.65	2,497,246.85	23,400	50,000	
-งานวางแผนและสถิติวิชาการ		19,000			
-งานบริหารงานคลัง		245,080.95			
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,303,860	407,870.14			
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			80,000		
แผนงานการศึกษา					
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,173,520	4,500			
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			1,489,430.18	1,572,120	
-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
แผนงานสาธารณสุข					
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,208,289.67	370,650			
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		1,501,695.04		300,000	
แผนงานเคหะและชุมชน					
-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน	1,704,199.35	464,885.91			
-งานไฟฟ้าและถนน		357,388.03	2,162,670		
-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		1,133,926.75			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	352,740	9,300			
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		23,030	225,000	30,294.12	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
-งานกีฬาและนันทนาการ					
-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		89,546			
แผนงานงบกลาง					
-งานงบกลาง					15,333,940.63
รวมทั้งสิ้น	14,950,721.67	7,124,119.67	3,980,500	1,952,414	15,333,940.63

แผนภูมิการใช้จ่ายจากงบประมาณ



- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารงานด้านวิชาการ
- แผนงานบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนงานบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรม
- แผนงานบริหารงานด้านสุขภาพ
- แผนงานบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม
- แผนงานบริหารงานด้านพลังงาน
- แผนงานบริหารงานด้านอื่น ๆ

สรุปงบประมาณตามแผนงาน

แผน	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,466,635	29.40
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,828,000	5.06
แผนงานการศึกษา	5,406,360	9.65
แผนงานสาธารณสุข	3,170,000	5.66
แผนงานเคหะและชุมชน	9,896,005	17.67
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,427,000	2.55
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	936,000	1.67
แผนงานงบกลาง	15,870,000	28.34
รวมทั้งสิ้น	56,000,000	100

แผนภูมิสรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ตารางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,466,635	325,500	2,348,000	14,444,135	12,042,840.45	83.38	1,759,244.55	12.18
-งานบริหารงานทั่วไป	15,881,635	302,500	2,293,000	13,891,135	11,778,759.50	84.79	1,493,325.50	10.75
-งานวางแผนและสถิติวิชาการ	35,000	23,000	5,000	53,000	19,000	35.85	11,000	20.75
-งานบริหารงานคลัง	550,000	-	50,000	500,000	245,080.95	49.02	254,919.05	50.98
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,828,000	479,800	311,000	2,996,800	1,791,730.14	59.79	615,269.86	20.53
-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	2,588,000	479,800	171,000	2,896,800	1,711,730.14	59.09	595,269.86	20.55
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	240,000	-	140,000	100,000	80,000	80.00	20,000	20.00
แผนงานการศึกษา	5,406,360	20,000	597,000	4,829,360	4,239,570.18	87.79	489,789.82	10.14
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,546,000	-	-	1,546,000	1,178,020.00	76.20	267,980.00	17.33
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,805,360	20,000	542,000	3,283,360	3,061,550.18	93.24	221,809.82	6.76
-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	55,000	-	55,000	-	-	0.00	-	0.00
แผนงานสาธารณสุข	3,170,000	3,325,000	401,000	6,094,000	3,380,634.71	55.47	203,365.29	3.34
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,490,000	300,000	20,000	1,770,000	1,578,939.67	89.21	81,060.33	4.58
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,680,000	3,025,000	381,000	4,324,000	1,801,695.04	41.67	122,304.96	2.83
แผนงานเคหะและชุมชน	9,896,005	3,636,520	2,203,320	11,329,205	5,823,070.04	51.40	1,295,814.96	11.44
-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน	4,447,346	219,000	1,339,520	3,326,826	2,169,085.26	65.20	862,940.74	25.94
-งานไฟฟ้าและถนน	4,448,659	2,917,520	538,000	6,828,179	2,520,058.03	36.91	392,600.97	5.75
-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,000,000	500,000	325,800	1,174,200	1,133,926.75	96.57	40,273.25	3.43

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,427,000	-	728,000	699,000	640,364.12	91.61	28,635.88	4.10
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	460,000	-	50,000	410,000	362,040.00	88.30	17,960.00	4.38
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	967,000	-	678,000	289,000	278,324.12	96.31	10,675.88	3.69
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	936,000	-	840,000	96,000	89,546.00	174.37	6,608.00	6.88
-งานกีฬาและนันทนาการ	320,000	-	320,000	-	0.00	0.00	154.00	0.00
-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	616,000	-	520,000	96,000	89,546.00	93.28	6,454.00	6.72
แผนงานงบกลาง	15,870,000	505,800	864,300	15,511,500	15,333,940.63	98.86	177,559.37	1.14
-งานงบกลาง	15,870,000	505,800	864,300	15,511,500	15,333,940.63	98.86	177,559.37	1.14
รวมทั้งสิ้น	56,000,000	8,292,620	8,292,620	56,000,000	43,341,696.27	77.53	4,576,287.73	8.17

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลวังขนาย ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 56,000,000.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 43,341,696.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.39 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

- 1.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 16,466,635.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 12,042,840.45บาท คิดเป็นร้อยละ 73.13
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 2,828,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,791,730.- บาท คิดเป็นร้อยละ 63.35
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 5,406,360.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,239,570.- บาท คิดเป็นร้อยละ 78.41
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 3,170,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,380,634.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.64
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 9,896,005.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,823,070.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.84
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 1,427,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 640,364.-บาท คิดเป็นร้อยละ 44.87
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 936,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 89,546.-บาท คิดเป็นร้อยละ 9.56
8. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 15,870,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 15,333,940.63บาท คิดเป็นร้อยละ 96.62

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตาม หน่วยดำเนินการ โดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และ ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่ เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้สำนักการช่างตรวจสอบความ ถูกต้องเรื่องแบบรูป รายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน