



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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาฬิสาม
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กองคลัง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	7,332,860.00	379,230.00	350,775.00	7,361,315.00	7,325,964.30	99.52	35,350.70	0.48
งบกลาง	7,332,860.00	379,230.00	350,775.00	7,361,315.00	7,325,964.30	99.52	35,350.70	0.48
แผนงานบริหารทั่วไป	9,973,220.00	2,222,480.00	1,927,761.00	10,267,939.00	10,117,638.27	98.54	150,300.73	1.46
งานบริหารทั่วไป	8,097,720.00	2,066,050.00	1,731,010.00	8,432,760.00	8,345,332.12	98.96	87,427.88	1.04
งานบริหารงานคลัง	1,875,500.00	156,430.00	196,751.00	1,835,179.00	1,772,306.15	96.57	62,872.85	3.43
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	75,000.00	80,000.00	60,000.00	95,000.00	91,582.80	96.40	3,417.20	3.60
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	75,000.00	80,000.00	60,000.00	95,000.00	91,582.80	96.40	3,417.20	3.60
แผนงานการศึกษา	4,129,300.00	562,905.00	512,529.00	4,179,676.00	4,068,728.55	97.35	110,947.45	2.65
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	808,500.00	159,555.00	73,250.00	894,805.00	887,545.00	99.19	7,260.00	0.81
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,320,800.00	403,350.00	439,279.00	3,284,871.00	3,181,183.55	96.84	103,687.45	3.16
แผนงานการสาธารณสุข	558,000.00	400,000.00	611,450.00	346,550.00	316,696.20	91.38	29,853.80	8.62
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	558,000.00	400,000.00	611,450.00	346,550.00	316,696.20	91.38	29,853.80	8.62
แผนงานสังคมสงเคราะห์	690,000.00	80,648.00	154,548.00	616,100.00	600,040.00	97.39	16,060.00	2.61
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	690,000.00	80,648.00	154,548.00	616,100.00	600,040.00	97.39	16,060.00	2.61
แผนงานเคหะและชุมชน	1,487,820.00	512,535.00	610,535.00	1,389,820.00	1,302,696.00	93.73	87,124.00	6.27

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,487,820.00	362,535.00	610,535.00	1,239,820.00	1,170,696.00	94.42	69,124.00	5.58
งานสวนสาธารณะ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	132,000.00	88.00	18,000.00	12.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000.00	28,000.00	0.00	58,000.00	48,000.00	82.76	10,000.00	17.24
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,000.00	28,000.00	0.00	58,000.00	48,000.00	82.76	10,000.00	17.24
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	225,000.00	7,000.00	210,000.00	22,000.00	7,000.00	31.82	15,000.00	68.18
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	190,000.00	7,000.00	190,000.00	7,000.00	7,000.00	100	0.00	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	35,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	100.00	15,000.00	100.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,095,500.00	1,518,800.00	1,356,500.00	3,257,800.00	3,227,800.00	99.08	30,000.00	0.92
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,095,500.00	1,518,800.00	1,356,500.00	3,257,800.00	3,227,800.00	99.08	30,000.00	0.92
แผนงานการเกษตร	23,300.00	2,500.00		25,800.00	24,657.00	95.57	1,143.00	4.43
งานส่งเสริมการเกษตร	23,300.00	2,500.00		25,800.00	24,657.00	95.57	1,143.00	4.43
รวมทั้งหมด	27,620,000.00	5,794,098.00	5,794,098.00	1,477,185.61	27,130,803.12	98.23	489,196.88	1.77

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๗,๖๒๐,๐๐๐.-บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๗,๑๓๐,๘๐๓.๑๒.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ กสรเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๒๖๗,๘๓๙.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๑๑๗,๖๓๘.๒๗.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๔.-บาท

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๙๕,๐๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙๑,๕๘๒.๘๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๐.-บาท

๓. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๑๗๙,๖๗๖.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔,๐๖๘,๗๒๘.๕๕.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๕.-บาท

๔. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔๖,๕๕๐.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๑๖,๖๙๖.๒๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๘.-บาท

๕. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๘๙,๘๒๐.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๐๒,๖๙๖.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๓.-บาท

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๐๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๘,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๖.-บาท

๗. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๒.-บาท

๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๕๗,๘๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๒๒๗,๘๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๘.-บาท

๙. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๓๖๑,๓๑๕.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗,๓๒๕,๙๖๔.๓๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๒.-บาท

๑๐. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๘๐๐.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๔,๖๕๗.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๗.-บาท

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม มีรายได้จากเงินจัดสรรจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรายได้ที่จัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้จัดทำไว้ ต้องรอรับภาษีจัดสรร หากไตรมาสใดได้รับล่าช้าก็จะทำให้เกิดผลกระทบ กับการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และมีพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยิ่งทำให้รายได้ที่จัดเก็บเอง มีจำนวนน้อยกว่าทุกๆปี

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานจะล่าช้า งานกระจุกตัวในช่วงปลายปี หรือมีรายการกันเงินเป็นรายจ่ายค้างจ่าย เนื่องจากรอบงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

๑. ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความ เป็นจริง เพื่อให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์ เพื่อเร่งรัดหน่วยงานที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน