



รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

เทศบาลตำบลอำมฤต  
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

## บทนำ

ตามที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังกล่าว จะแสดงถึงงบประมาณตามแผนงาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการพัฒนา และข้อมูลทางด้านตัวเลขในการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ทั้งนี้ เทศบัญญัติฯ จะเป็นเครื่องมือที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้ในการบริหารองค์กรและจัดการให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงได้กำหนดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔) ทั้งนี้ การรายงานผลใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีจะเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตลอดจนผลที่ได้จากการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี จะนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง การมีข้อเสนอแนะ ปัญหาหรืออุปสรรค ตามที่กอง/สำนัก ที่ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณงลิน	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	6,887,420.00	324,600.00	64,600.00	7,147,420.00	6,892,071.32	96.43	255,348.68	3.57
งบกลาง	6,887,420.00	324,600.00	64,600.00	7,147,420.00	6,892,071.32	96.43	255,348.68	3.57
แผนงานบริหารทั่วไป	13,307,340.00	676,560.00	1,213,660.00	12,770,240.00	10,694,308.55	83.74	2,075,931.45	16.26
งานบริหารทั่วไป	9,863,980.00	496,160.00	1,033,260.00	9,326,880.00	7,658,077.70	82.11	1,668,802.30	17.89
งานบริหารงานคลัง	3,443,360.00	180,400.00	180,400.00	3,443,360.00	3,036,230.85	88.18	407,129.15	11.82
แผนงานรักษาความสงบภายใน	2,718,240.00	478,000.00	25,000.00	3,171,240.00	2,293,406.27	72.32	877,833.73	27.68
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	2,718,240.00	478,000.00	25,000.00	3,171,240.00	2,293,406.27	72.32	877,833.73	27.68
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	12,869,500.00	845,600.00	661,600.00	13,053,500.00	10,607,238.08	81.26	2,446,261.92	18.74
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	1,870,920.00	3,000.00	460,000.00	1,413,920.00	1,297,295.86	91.75	116,624.14	8.25

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	7,170,500.00	-	-	7,170,500.00	5,343,272.26	74.52	1,827,227.74	25.48
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	3,828,080.00	842,600.00	201,600.00	4,469,080.00	3,966,669.96	88.76	502,410.04	11.24
<b>แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข</b>	<b>2,926,400.00</b>	<b>55,200.00</b>	<b>335,200.00</b>	<b>2,646,400.00</b>	<b>1,293,197.10</b>	<b>48.87</b>	<b>1,353,202.90</b>	<b>51.13</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	1,346,800.00	2,000.00	272,200.00	1,076,600.00	515,530.11	47.89	561,069.89	52.11
งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	1,579,600.00	53,200.00	63,000.00	1,569,800.00	777,666.99	49.54	792,133.01	50.46
<b>แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน</b>	<b>7,040,300.00</b>	<b>300,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>7,283,300.00</b>	<b>5,881,285.69</b>	<b>80.75</b>	<b>1,402,014.31</b>	<b>19.25</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	1,789,500.00	-	47,500.00	1,742,000.00	1,025,920.19	58.89	716,079.81	41.11
งานไฟฟ้าถนน	1,540,000.00	47,500.00	-	1,587,500.00	1,214,692.84	76.52	372,807.16	23.48
งานสวนสาธารณะ	255,000.00	-	-	255,000.00	250,635.00	98.29	4,365.00	1.71
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,455,800.00	253,000.00	10,000.00	3,698,800.00	3,390,037.66	91.65	308,762.34	8.35

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณงลั้	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	275,000.00	15,000.00	65,000.00	225,000.00	57,987.00	25.77	167,013.00	74.23
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	275,000.00	15,000.00	65,000.00	225,000.00	57,987.00	25.77	167,013.00	74.23
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	702,000.00	-	319,000.00	383,000.00	150,012.14	39.17	232,987.86	60.83
งานกีฬาและนันทนาการ	302,000.00	-	210,000.00	92,000.00	62,072.14	67.47	29,927.86	32.53
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	400,000.00	-	109,000.00	291,000.00	87,940.00	30.22	203,060.00	69.78
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,532,000.00	29,100.00	-	1,561,100.00	1,489,100.00	95.39	72,000.00	4.61
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,532,000.00	29,100.00	-	1,561,100.00	1,489,100.00	95.39	72,000.00	4.61
แผนงานการพาณิชย์	2,241,800.00	17,000.00	-	2,258,800.00	1,784,690.77	79.01	474,109.23	20.99
งานตลาดสด	405,000.00	-	-	405,000.00	133,239.61	32.90	271,760.39	67.10
งานโรงฆ่าสัตว์	1,836,800.00	17,000.00	-	1,853,800.00	1,651,451.16	89.08	202,348.84	10.92
รวมทั้งสิ้น	50,500,000.00	2,741,560.00	2,741,560.00	50,500,000.00	41,143,296.92	81.47	9,356,703.08	18.53

ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,500,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 41,143,296.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.47 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 7,147,420 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,892,071.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.43
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 12,770,240 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,694,308.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.74
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 3,171,240 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,293,406.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.32
4. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 13,053,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,607,238.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.26
5. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 2,646,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,293,197.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.87
6. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 7,283,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,881,285.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.75
7. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 225,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 57,987 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.77
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 383,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 150,012.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.17
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 2,258,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,784,690.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.01
10. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 7,147,420 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,892,071.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.43

### ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

## แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
3. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

