

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564  
เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานงบกลาง</b>	<b>12,329,400.00</b>	<b>1,168,000.00</b>	<b>921,300.00</b>	<b>12,576,100.00</b>	<b>12,334,611.80</b>	<b>98.08</b>	<b>241,488.20</b>	<b>1.92</b>
งานงบกลาง	12,329,400.00	1,168,000.00	921,300.00	12,576,100.00	12,334,611.80	98.08	241,488.20	1.92
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>14,363,300.00</b>	<b>1,473,700.00</b>	<b>907,283.00</b>	<b>14,929,717.00</b>	<b>14,232,498.34</b>	<b>95.33</b>	<b>697,218.66</b>	<b>4.67</b>
งานบริหารทั่วไป	9,911,800.00	1,105,000.00	791,783.00	10,225,017.00	9,619,901.89	94.08	605,115.11	5.92
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	382,500.00	21,700.00	0.00	404,200.00	404,120.00	99.98	80.00	0.02
งานบริหารงานคนคลัง	4,069,000.00	347,000.00	115,500.00	4,300,500.00	4,208,476.45	97.86	92,023.55	2.14
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,745,000.00</b>	<b>781,533.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>3,186,533.00</b>	<b>3,022,962.58</b>	<b>94.87</b>	<b>163,570.42</b>	<b>5.13</b>
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,745,000.00	781,533.00	340,000.00	3,186,533.00	3,022,962.58	94.87	163,570.42	5.13
<b>แผนงานการศึกษา</b>	<b>11,920,500.00</b>	<b>80,600.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>11,141,100.00</b>	<b>10,564,065.68</b>	<b>94.82</b>	<b>577,034.32</b>	<b>5.18</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	480,500.00	24,700.00	0.00	505,200.00	493,630.00	97.71	11,570.00	2.29
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,440,000.00	55,900.00	860,000.00	10,635,900.00	10,070,435.68	94.68	565,464.32	5.32
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>3,181,500.00</b>	<b>179,500.00</b>	<b>218,700.00</b>	<b>3,142,300.00</b>	<b>2,470,844.63</b>	<b>78.63</b>	<b>671,455.37</b>	<b>21.37</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,575,000.00	162,100.00	10,000.00	1,727,100.00	1,573,393.03	91.10	153,706.97	8.90
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,606,500.00	17,400.00	208,700.00	1,415,200.00	897,451.60	63.42	517,748.40	36.58
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>458,500.00</b>	<b>24,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482,900.00</b>	<b>482,834.00</b>	<b>99.99</b>	<b>66.00</b>	<b>0.01</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	438,500.00	24,400.00	0.00	462,900.00	462,834.00	99.99	66.00	0.01
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>7,736,500.00</b>	<b>1,260,200.00</b>	<b>612,900.00</b>	<b>8,383,800.00</b>	<b>7,625,803.86</b>	<b>90.96</b>	<b>757,996.14</b>	<b>9.04</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,545,000.00	417,400.00	567,900.00	2,394,500.00	2,068,449.06	86.38	326,050.94	13.62
งานไฟฟ้าถนน	3,142,000.00	651,800.00	45,000.00	3,748,800.00	3,511,796.69	93.68	237,003.31	6.32
งานสวนสาธารณะ	294,000.00	31,000.00	0.00	325,000.00	291,784.85	89.78	33,215.15	10.22
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,755,500.00	160,000.00	0.00	1,915,500.00	1,753,773.26	91.56	161,726.74	8.44
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>1,905,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>327,200.00</b>	<b>1,587,800.00</b>	<b>1,189,035.00</b>	<b>74.89</b>	<b>398,765.00</b>	<b>25.11</b>
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	1,905,000.00	10,000.00	327,200.00	1,587,800.00	1,189,035.00	74.89	398,765.00	25.11
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>700,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>457,950.00</b>	<b>542,050.00</b>	<b>523,484.00</b>	<b>96.57</b>	<b>18,566.00</b>	<b>3.43</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	260,000.00	0.00	250,700.00	9,300.00	9,300.00	100.00	0.00	0.00
งานกีฬาและนันทนาการ	190,000.00	300,000.00	70,000.00	420,000.00	419,994.00	100.00	6.00	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	250,000.00	0.00	137,250.00	112,750.00	94,190.00	83.54	18,560.00	16.46
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>3,242,000.00</b>	<b>456,400.00</b>	<b>1,272,000.00</b>	<b>2,426,400.00</b>	<b>2,304,333.00</b>	<b>94.97</b>	<b>122,067.00</b>	<b>5.03</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	724,000.00	12,400.00	150,000.00	586,400.00	585,333.00	99.82	1,067.00	0.18
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,518,000.00	444,000.00	1,122,000.00	1,840,000.00	1,719,000.00	93.42	121,000.00	6.58
<b>แผนงานการเกษตร</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100.00</b>
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>	<b>1,073,000.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,000.00</b>	<b>1,256,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
งานกิจการประปา	1,073,000.00	183,000.00	0.00	1,256,000.00	1,256,000.00	100.00	0.00	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59,674,700.00</b>	<b>5,917,333.00</b>	<b>5,917,333.00</b>	<b>59,674,700.00</b>	<b>56,006,472.89</b>	<b>93.85</b>	<b>3,668,227.11</b>	<b>6.15</b>

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลพระแท่น ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,674,700 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 56,006,472.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.85 บาท ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 14,929,717 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,232,498.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.33
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 3,186,533 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,022,962.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.87
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 11,141,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,564,065.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.82
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 3,142,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,470,844.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.63
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 482,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 482,834 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 8,383,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,625,803.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.96
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 1,587,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,189,035.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.89
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 542,050.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 523,484.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.57
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 2,426,400.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,304,333.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.97
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 20,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,256,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1256000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
12. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 12,576,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 12,334,611.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.08

## ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ/ พื้นที่ดำเนินการ หรือการยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้ดำเนินการล่าช้า

## แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้ดำเนินงาน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน