



รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานแผนงาน/งาน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	ผูกพัน (บาท)	ร้อยละ	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
งบกลาง	8,790,400.00	1,393,635.00	1,372,008.00	8,812,027.00	26,000.00	0.30	8,602,176.00	97.62	183,851.00	2.09
งานบริหารทั่วไป	8,551,020.00	97,800.00	1,768,650.00	6,880,170.00	30,000.00	0.44	6,629,751.85	96.36	220,418.15	3.20
งานบริหารงานคลัง	2,191,500.00	21,000.00	126,540.00	2,085,960.00			1,985,680.60	95.19	100,279.40	4.81
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	210,000.00	0.00	135,000.00	75,000.00			49,206.00	65.61	25,794.00	34.39
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	25,000.00	7,269.40	10,000.00	22,269.40			12,809.40	57.52	9,460.00	42.48
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,387,600.00	0.00	275,769.40	1,111,830.60			1,108,954.68	99.74	2,875.92	0.26
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	579,000.00	0.00	404,450.00	174,550.00			149,357.00	85.57	25,193.00	14.43
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,028,060.00	0.00	230,960.00	797,100.00			772,691.00	96.94	24,409.00	3.06
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	55,500.00	0.00	40,000.00	15,500.00			6,199.60	40.00	9,300.40	60.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,673,660.00	204,000.00	475,327.00	1,402,333.00			1,304,028.60	92.99	98,304.40	7.01
งานไฟฟ้าถนน	5,144,960.00	1,246,460.00	1,176,460.00	5,214,960.00	2,070,200.00	39.70	3,084,098.00	59.14	60,662.00	1.16
งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00			4,999.50	99.99	0.50	0.01
งานบำบัดน้ำเสีย	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00			0.00	-	15,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	113,000.00	0.00	97,000.00	16,000.00			12,259.60	76.62	3,740.40	23.38
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	28,000.00	0.00	20,000.00	8,000.00			0.00	-	8,000.00	100.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			0.00	-	0.00	0.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00			0.00	-	5,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	29,872,700.00	6,182,164.40	6,182,164.40	29,872,700.00	5,338,200.00	17.87	23,736,047.23	79.46	798,452.77	2.67

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น.....๒๙,๘๗๒,๗๐๐... ..บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน...๒๓,๗๓๖,๐๔๗.๒๓...บาท คิดเป็นร้อยละ
.....๗๙.๔๖.....ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. งานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น.....๘,๘๑๒,๐๒๗.๐๐.....บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน..... ๘,๖๐๒,๑๗๖.๐๐.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....๙๗.๖๒.....

๒. งานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น.....๖,๘๘๐,๑๗๐.๐๐.....บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน..... ๖,๖๒๙,๗๕๑.๘๕.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....๙๖.๓๖.....

๓. งานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น.....๒,๐๘๕,๙๖๐.๐๐.....บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน..... ๑,๙๘๕,๖๘๐.๖๐.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....๙๕.๑๙.....

๔. งานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น.....๗๕,๐๐๐.๐๐...บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
...๔๙,๐๒๖.๐๐... บาท คิดเป็นร้อยละ.....๖๕.๖๑.....

๕. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณทั้งสิ้น....๒๒,๒๖๙.๔๐...บาท มีผลการ
เบิกจ่ายจำนวน...๑๒,๘๐๙.๔๐... บาท คิดเป็นร้อยละ.....๕๗.๕๒.....

๖. งานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น....๑,๑๑๑,๘๓๐.๖๐...บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
...๑,๑๐๘,๙๕๔.๖๘...บาท คิดเป็นร้อยละ.....๙๙.๗๔.....

๗. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น.....๑๗๔,๕๕๐.๐๐....บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน.....๑๔๙,๓๕๗.๐๐.. บาท คิดเป็นร้อยละ...๘๕.๕๗.....

๘. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น.....๗๙๗,๑๐๐.๐๐....บาท มีผลการ
เบิกจ่าย จำนวน.....๗๗๒,๖๙๑.๐๐.. บาท คิดเป็นร้อยละ...๙๖.๙๔.....

๙. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น.....๑๕,๕๐๐.๐๐....บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน.....๖,๑๙๙.๖๐.. บาท คิดเป็นร้อยละ...๔๐.๐๐.....

๑๐. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น....๑,๔๐๒,๓๓๓.๐๐....บาท มีผลการ
เบิกจ่าย จำนวน.....๑,๓๐๔,๐๒๘.๖๐... บาท คิดเป็นร้อยละ....๙๒.๙๙.....

๑๑. งานไฟฟ้าถนน งบประมาณทั้งสิ้น..๕,๒๑๔,๙๖๐.๐๐....บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
...๓,๐๘๔,๐๙๘.๐๐....บาท คิดเป็นร้อยละ....๕๙.๑๔.....

๑๒. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น....๕,๐๐๐.๐๐...บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
....๔,๙๙๙.๕๐..บาท คิดเป็นร้อยละ...๙๙.๙๙.....

๑๓. งานบำบัดน้ำเสีย งบประมาณทั้งสิ้น.....๑๕,๐๐๐.๐๐...บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน.....-.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....๐.๐๐.....

๑๔. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น..๑๖,๐๐๐.๐๐...บาท มีผลการ
เบิกจ่าย จำนวน...๑๒,๒๕๙.๖๐....บาท คิดเป็นร้อยละ....๗๖.๖๒.....

๑๕. งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น...๘,๐๐๐.๐๐..บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน.....-
.....บาท คิดเป็นร้อยละ...๐.๐๐.....

๑๖. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณทั้งสิ้น...๐.๐๐..บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน.....-.....บาท คิดเป็นร้อยละ...๐.๐๐.....

๑๗. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบประมาณทั้งสิ้น...๕,๐๐๐.๐๐..บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน.....-
.....บาท คิดเป็นร้อยละ...๐.๐๐.....

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบประมาณรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
๓. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น ๆ

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
๓. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน