



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก

อำเภอม่วงเหล็ก จังหวัดสระบุรี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	15,074,640.00	1,910,250.00	4,654,150.00	12,330,740.00	11,133,677.44	90.29	627,382.56	5.09
งานบริหารทั่วไป	9,327,410.00	1,140,800.00	2,338,500.00	8,129,710.00	7,176,771.12	88.28	381,258.88	4.69
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	28,300.00	9,200.00	0.00	37,500.00	26,166.00	69.78	11,334.00	30.22
งานบริหารงานคลัง	3,658,770.00	296,750.00	1,797,650.00	2,157,870.00	2,051,035.79	95.05	106,834.21	4.95
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน	1,160,460.00	385,000.00	102,000.00	1,443,460.00	1,414,353.66	97.98	31,106.34	2.15
งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	899,700.00	78,500.00	416,000.00	562,200.00	465,350.87	82.77	96,849.13	17.23
แผนงานการศึกษา	9,813,240.00	419,720.00	799,100.00	9,433,860.00	8,735,494.78	92.60	698,365.22	7.40
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	2,570,020.00	112,620.00	379,100.00	2,303,540.00	2,090,914.09	90.77	212,625.91	9.23
งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	7,243,220.00	307,100.00	420,000.00	7,130,320.00	6,644,580.69	93.19	485,739.31	6.81

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน
แผนงาน สาธารณสุข	3,838,780.00	1,270,110.00	1,414,730.00	3,694,160.00	3,382,795.40	91.57	311,364.60	8.43
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	2,918,780.00	1,217,610.00	722,610.00	3,413,780.00	3,140,915.40	92.01	272,864.60	7.99
งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	920,000.00	52,500.00	692,120.00	280,380.00	241,880.00	86.27	38,500.00	13.73
แผนงานสังคม สงเคราะห์	2,191,760.00	365,000.00	755,000.00	1,801,760.00	1,674,774.82	92.95	126,985.18	7.05
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	2,041,760.00	165,000.00	665,000.00	1,541,760.00	1,419,625.32	92.08	122,134.68	7.92
งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	150,000.00	200,000.00	90,000.00	260,000.00	255,149.50	98.13	4,850.50	1.87
แผนงานคณะ และชุมชน	4,161,580.00	1,048,460.00	1,362,460.95	3,847,579.05	3,350,934.54	87.09	496,644.31	12.91
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	2,911,580.00	921,960.00	632,460.95	3,201,079.05	2,808,127.00	87.72	392,951.85	12.28
งานไฟฟ้าถนน	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	100.00	0.00	0.00
งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,250,000.00	80,000.00	730,000.00	600,000.00	496,307.54	82.72	103,692.46	17.28

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ		
แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ชุมชน	5,964,000.00	4,627,800.00	2,714,800.00	7,877,000.00	7,772,397.00	98.67	104,603.00	1.33
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	920,000.00	500,000.00	1,326,800.00	93,200.00	93,200.00	100.00	0.00	0.00
งานพัฒนาและ นันทนาการ	450,000.00	140,000.00	300,000.00	290,000.00	286,205.00	98.69	3,795.00	1.31
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	553,000.00	0.00	534,000.00	19,000.00	16,000.00	84.21	3,000.00	15.79
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	4,041,000.00	3,987,800.00	554,000.00	7,474,800.00	7,376,992.00	98.69	97,808.00	1.31
แผนงานส่งเสริม การเกษตร	105,000.00	0.00	64,100.00	40,900.00	32,330.00	79.05	8,570.00	20.95
งานส่งเสริม การเกษตร	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานอนุรักษ์แหล่ง น้ำและป่าไม้	100,000.00	0.00	59,100.00	40,900.00	32,330.00	79.05	8,570.00	20.95
แผนงานงบกลาง	13,851,000.00	3,093,000.00	970,000.00	15,974,000.00	15,543,926.13	97.31	430,073.87	2.69
งบกลาง	13,851,000.00	3,093,000.00	970,000.00	15,974,000.00	15,543,926.13	97.31	430,073.87	2.69
รวมทั้งหมด	55,000,000.00	12,734,340.95	12,734,340.95	55,000,000.00	52,196,011.26	94.90	2,803,988.74	5.10

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.มวกเหล็ก ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 55,000,000.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 52,196,011.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.90 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

- 1.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 12,330,740.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,133,677.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.29
- 2.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 9,433,860.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,735,494.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.60
- 3.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 3,694,160.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,382,795.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.57
- 4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,801,760 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,674,744.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.95
- 5.แผนงานเกษตรชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,847,579.05 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,350,934.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.09
- 6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 7,877,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,772,397.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.67
- 7.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 40,900.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 32,330.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.05
- 8.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 15,974,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 15,543,926.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.31

ปัญหาอุปสรรค

- ๑.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหรือจัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เนื่องจากปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนมีจำนวนมาก
- ๒.การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภคไว้ไม่เพียงพอ ทำให้มีการโอนงบประมาณจำนวนหลายรายการ
- ๓.การเบิกจ่ายบางโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

แนวทางแก้ไข

- ๑.องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ควรเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มรายได้จัดเก็บเองให้มากกว่านี้ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ๒.หน่วยงานควรวางแผนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละหมวดให้เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่าย
- ๓.เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส
- ๔.องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ต้องประเมินวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงบประมาณในปีต่อไป เพื่อป้องกันมิให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องประสบปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เพียงพอและขาดวินัยการเงินการคลัง ต้องมีมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ เพื่อการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน