

เทศบาลตำบลมะกูด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	9,340,086.00	1,491,234.20	52,300.00	10,779,020.20	10,498,957.72	97.4	280,062.48	2.59
งานงบกลาง	9,340,086.00	1,491,234.20	52,300.00	10,779,020.20	10,498,957.72		280,062.48	
แผนงานบริหารทั่วไป	13,145,060.00	401,083.00	2,058,017.20	11,488,125.80	9,955,305.03	86.66	1,532,820.77	13.34
งานบริหารทั่วไป	9,945,980.00	106,683.00	1,883,017.20	8,169,645.80	6,973,747.23		1,195,898.57	
งานบริหารงานคลัง	3,199,080.00	294,400.00	175,000.00	3,318,480.00	2,981,557.80		336,922.20	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	117,000.00	-	30,000.00	87,000.00	49,662.00	57.08	37,338.00	42.92
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	117,000.00		30,000.00	87,000.00	49,662.00		37,338.00	
แผนงานการศึกษา	6,348,694.00	588,900.00	620,500.00	6,307,094.00	5,852,811.27	92.79	454,282.73	7.20
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,342,340.00	19,500.00	496,651.00	865,189.00	704,513.05		160,675.95	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,996,354.00	569,400.00	123,849.00	5,441,905.00	5,148,298.22		293,606.78	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	10,000.00							
แผนงานสาธารณสุข	376,000.00	-	120,000.00	256,000.00	18,640.20	7.28	237,359.80	92.72
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	376,000.00		120,000.00	256,000.00	18,640.20		237,359.80	
แผนงานเคหะและชุมชน	6,620,560.00	2,449,000.00	851,600.00	8,217,960.00	5,722,936.08	69.64	2,495,023.92	30.36
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,965,560.00	170,000.00	756,500.00	5,379,060.00	4,439,098.12		939,961.88	
งานไฟฟ้าและถนน	300,000.00	1,381,000.00	95,100.00	1,585,900.00	842,097.96		743,802.04	
งานสวนสาธารณะ	100,000.00	100,000.00		200,000.00	99,490.00		100,510.00	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	255,000.00	798,000.00		1,053,000.00	342,250.00		710,750.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,120,000.00	-	900,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	1,120,000.00		900,000.00	220,000.00	-		220,000.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	643,000.00	-	457,400.00	185,600.00	131,585.00	70.89	54,015.00	29.10
งานกีฬาและนันทนาการ	320,000.00		309,000.00	11,000.00			11,000.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	323,000.00		148,400.00	174,600.00	131,585.00		43,015.00	
แผนงานพาณิชย์	526,600.00	159,600.00	-	686,200.00	518,408.80	75.54	167,791.20	24.45

งานกิจการประปา	526,600.00	159,600.00		686,200.00	518,408.80		167,791.20	
รวมทั้งสิ้น	38,237,000.00	5,089,817.20	5,089,817.20	38,227,000.00	32,748,306.10	85.67	5,478,693.90	14.33

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลมะกูด ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,237,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 32,748,306.10 บาท คิดเป็นร้อยละ
85.67 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 10,779,020.20 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
10,498,957.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.40
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 11,488,125.80 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
9,955,305.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.66
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 87,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
49,662.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.08
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 6,307,094.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 5,852,812.27
บาท คิดเป็นร้อยละ 92.79
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 256,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 18,640.20
บาท คิดเป็นร้อยละ 7.28
6. แผนงานทะเลและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 8,217,960.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
5,722,936.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.64
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 220,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
0.00 บาท
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 185,600.00 บาท มีผลการ
เบิกจ่าย 131,585.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.89
9. แผนงานพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 686,200.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 518,408.80 บาท
คิดเป็นร้อยละ 75.54

ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
2. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น

แนวทางแก้ไข

1. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานในการ เพื่อให้การ
ดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผล
การเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่
เป็นไปตามแผน