

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)



องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว  
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ชื่อองค์กรปกครองส่วนตำบลหลุมข้าว

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2564	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณสุทธิ	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>แผนงานงบกลาง</b>								
งบกลาง	9,359,260.00	468,390.00	300,000.00	9,527,650.00	8,666,833.62	90.97	860,816.38	9.03
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>				-			-	
งานบริหารงานทั่วไป	9,526,000.00	992,240.00	860,160.00	9,658,080.00	7,759,282.48	80.34	1,898,797.52	19.66
งานบริหารงานคลัง	2,583,120.00	66,630.00	318,690.00	2,331,060.00	1,519,781.50	65.20	811,278.50	34.80
<b>แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>				-			-	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบ	175,000.00	145,000.00	23,010.00	296,990.00	215,859.69	72.68	81,130.31	27.32
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	250,000.00	45,800.00	200,000.00	95,800.00	86,800.00	90.61	9,000.00	9.39
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>				-			-	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเคราะห์	320,000.00	-	200,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	100.00
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>				-			-	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,361,140.00	159,550.00	51,860.00	2,468,830.00	1,063,298.01	43.07	1,405,531.9	56.93

							9	
งานไฟฟ้าถนน	3,300,000.00	392,000.00	392,000.00	3,300,000.00	3,232,750.00	97.96	67,250.00	2.04
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	560,000.00	40,000.00	16,000.00	584,000.00	530,182.93	90.78	53,817.07	9.22
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>				-			-	
งานสาธารณสุข	423,000.00	-	-	423,000.00	252,810.00	59.77	170,190.00	40.23
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>				-			-	
งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
<b>แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>				-			-	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>				-			-	
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	68,000.00	-	-	68,000.00	-	-	68,000.00	100.00
<b>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>				-			-	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000.00	-	20,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00
<b>แผนงานส่งเสริมการเกษตร</b>							-	
งานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
<b>แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>				-			-	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00

แผนงานกิจการประปา				-			-	
งานกิจการประปา	360,000.00	15,710.00	-	375,710.00	174,764.57	46.52	200,945.43	53.48
แผนงานการศึกษา				-			-	
งานการศึกษา	1,343,880.00	106,400.00	-	1,450,280.00	671,723.08	46.32	778,556.92	53.68
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,559,600.00	-	40,000.00	1,519,600.00	1,245,935.26	81.99	273,664.74	18.01
							-	
รวม	32,439,000.00	2,431,720.00	2,431,720.00	32,439,000.00	25,470,021.14	78.52	6,968,978.86	21.48

ตามงบที่ส่งให้ตรวจสอบ



ผู้จัดทำ



ผู้สอบทาน

ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,439,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 25,470,021.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.52 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 9,526,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 7,759,282.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.34

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 175,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 215,859.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.68

3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 1,343,880.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 671,723.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.32

4.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 423,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 252,810.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.77

5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 320,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,361,140.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,063,298.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.07

7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 50,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 50,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 68,000.00บาท มีผลการเบิกจ่าย0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

9.แผนงานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น 2,583,120.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,519,781.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.20

10.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

11.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 9,359,260.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,666,833.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.97

12.แผนงานไฟฟ้าถนน งบประมาณทั้งสิ้น 3,300,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,232,750.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.96

13.แผนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น 560,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 530,182.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.78

14.แผนงานกิจการประปา งบประมาณทั้งสิ้น 360,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 174,764.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.52

15.แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณทั้งสิ้น 250,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 86,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.61

16.แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 1,559,600.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,245,935.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.99

17.แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 80,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

18.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 100,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

19.แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

#### ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

#### แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน