



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 ถึง  
30 กันยายน 2564)

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร



งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานคณะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	960,000.00	-	-	844,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	844,630.00
		รวม	28,000,000.00	7,523,535.45	87,591.00	2,890,532.65	866,459.00	-	2,316,151.25	-	-	19,450.00	38,807.23	8,700,294.00	22,442,820.58

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,707,120.00	1,691,544.00	-	1,691,544.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,944,540.00	2,955,128.00	1,968,660.00	4,923,788.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	411,500.00	96,950.00	32,385.00	129,335.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	943,800.00	281,382.00	112,584.00	393,966.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	202,000.00	89,168.00	34,095.00	123,263.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	427,000.00	175,833.66	18,625.79	194,459.45
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	110,000.00	-	67,180.00	67,180.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-
<b>รวม</b>			<b>8,765,960.00</b>	<b>5,290,005.66</b>	<b>2,233,529.79</b>	<b>7,523,535.45</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 00123	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	80,000.00	-	69,600.00	69,600.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	7,991.00	7,991.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
<b>รวม</b>			<b>120,000.00</b>	<b>-</b>	<b>87,591.00</b>	<b>87,591.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,286,860.00	21,350.00	798,060.00	819,410.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	47,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,027,720.00	264,620.00	336,860.00	601,480.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	666,922.00	22,127.00	504,764.44	526,891.44
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	46,368.00	46,368.00
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	75,000.00	51,753.21	-	51,753.21	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	960,000.00	-	844,630.00	844,630.00
<b>รวม</b>			<b>4,063,502.00</b>	<b>359,850.21</b>	<b>2,530,682.44</b>	<b>2,890,532.65</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น 00223	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	582,000.00	564,840.00	-	564,840.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	122,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	455,000.00	138,424.00	144,250.00	282,674.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	10,000.00	4,645.00	-	4,645.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	15,000.00	14,300.00	-	14,300.00
<b>รวม</b>			<b>1,184,000.00</b>	<b>722,209.00</b>	<b>144,250.00</b>	<b>866,459.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 00232	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-
		รวม	20,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน 00242	งานไฟฟ้าถนน 00242	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,362,000.00	1,331,964.00	-	1,331,964.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	140,000.00	84,000.00	-	84,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	700,620.00	408,892.18	-	408,892.18
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	192,500.00	105,505.00	35,920.00	141,425.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	20,000.00	16,470.07	-	16,470.07
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	140,150.00	135,400.00	-	135,400.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,480,000.00	-	198,000.00	198,000.00
		รวม	4,035,270.00	2,082,231.25	233,920.00	2,316,151.25

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	90,000.00	-	-
		<b>รวม</b>	<b>90,000.00</b>	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	235,000.00	-	-	-
		<b>รวม</b>	<b>235,000.00</b>	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ 00322	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	10,000.00	9,950.00	9,950.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	9,500.00	9,500.00	9,500.00
		<b>รวม</b>	<b>49,500.00</b>	<b>19,450.00</b>	<b>19,450.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการพาณิชย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา 00332	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	10,000.00	6,000.00	6,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	50,000.00	32,807.23	32,807.23
<b>รวม</b>			<b>70,000.00</b>	<b>38,807.23</b>	<b>38,807.23</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง 00411	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	9,366,768.00	8,700,294.00	8,700,294.00
<b>รวม</b>			<b>9,366,768.00</b>	<b>8,700,294.00</b>	<b>8,700,294.00</b>



ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 28,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณไป 22,442,820.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายตามแผนงานดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณการตั้งไว้ 8,765,960.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 7,523,535.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.82

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณการตั้งไว้ 120,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 87,591.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.99

แผนงานการศึกษา งบประมาณการตั้งไว้ 4,063,502.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 2,890,532.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.13

แผนงานสาธารณสุข งบประมาณการตั้งไว้ 1,184,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 866,459 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.18

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณการตั้งไว้ 20,000.00.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณการตั้งไว้ 4,035,270.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2,316,151.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.39 คิดเป็นร้อยละ 57.39

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณการตั้งไว้ 90,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณการตั้งไว้ 235,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

แผนงานการเกษตร งบประมาณการตั้งไว้ 49,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 19,450.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.29

แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณการตั้งไว้ 70,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 38,807.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.43

แผนงานงบกลาง งบประมาณการตั้งไว้ 9,366,768.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 8,700,294.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.88

## ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับในการดำเนินงาน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
2. มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงาน
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางของครุภัณฑ์นั้น ๆ
4. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างล่าช้า

## แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่าย
2. จัดทำแผนการเบิกจ่าย เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายทุกเดือน
3. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินงาน การเบิกจ่าย เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไข