



# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

งานการเงินและบัญชี กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,871,740.00</b>	<b>631,000.00</b>	<b>582,260.00</b>	<b>10,920,480.00</b>	<b>8,540,801.94</b>	<b>78.21</b>	<b>2,379,678.06</b>	<b>21.79</b>
งานบริหารทั่วไป	7,740,280.00	471,000.00	372,260.00	7,839,020.00	6,073,853.94	77.48	1,765,166.06	22.52
งานบริหารงานคลัง	3,131,460.00	160,000.00	210,000.00	3,081,460.00	2,466,948.00	80.06	614,512.00	19.94
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>552,500.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>312,500.00</b>	<b>215,231.00</b>	<b>68.87</b>	<b>97,269.00</b>	<b>31.13</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	92,500.00	-	-	92,500.00	48,297.00	52.21	44,203.00	47.79
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	460,000.00	60,000.00	300,000.00	220,000.00	166,934.00	75.88	53,066.00	24.12
<b>แผนงานการศึกษา</b>	<b>2,022,777.00</b>	<b>15,720.00</b>	<b>-</b>	<b>2,038,497.00</b>	<b>1,580,664.74</b>	<b>77.54</b>	<b>457,832.26</b>	<b>22.46</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,012,777.00	15,720.00	-	2,028,497.00	1,570,664.74	77.43	457,832.26	22.57
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>332,816.00</b>	<b>58,420.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>247,236.00</b>	<b>59,026.00</b>	<b>23.87</b>	<b>188,210.00</b>	<b>76.13</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	332,816.00	58,420.00	144,000.00	247,236.00	59,026.00	23.87	188,210.00	76.13
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,380.00</b>	<b>93.80</b>	<b>620.00</b>	<b>6.20</b>
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000.00	-	-	10,000.00	9,380.00	93.80	620.00	6.20
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>4,833,871.00</b>	<b>52,490.00</b>	<b>277,490.00</b>	<b>4,608,871.00</b>	<b>2,852,676.82</b>	<b>61.90</b>	<b>1,756,194.18</b>	<b>38.10</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,428,975.00	52,400.00	277,490.00	4,203,885.00	2,450,691.00	58.30	1,753,194.00	41.70
งานไฟฟ้าถนน	404,896.00	90.00	-	404,986.00	401,985.82	99.26	3,000.18	0.74



## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	75,000.00	-	-	75,000.00	5,768.00	7.69	69,232.00	92.31
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	75,000.00	-	-	75,000.00	5,768.00	7.69	69,232.00	92.31
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม	670,000.00	-	507,620.00	162,380.00	9,826.00	6.05	152,554.00	93.95
งานกีฬาและนันทนาการ	610,000.00	-	507,620.00	102,380.00	-	0.00	102,380.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000.00	-	-	50,000.00	9,826.00	19.65	40,174.00	80.35
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,000.00	-	-	10,000.00	-	0.00	10,000.00	100.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	595,800.00	-	-	595,800.00	565,000.00	94.83	30,800.00	5.17
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	595,800.00	-	-	595,800.00	565,000.00	94.83	30,800.00	5.17
แผนงานการเกษตร	70,000.00	-	-	70,000.00	30,987.00	44.27	39,013.00	55.73
งานส่งเสริมการเกษตร	50,000.00	-	-	50,000.00	28,869.00	57.74	21,131.00	42.26
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	20,000.00	-	-	20,000.00	2,118.00	10.59	17,882.00	89.41
แผนงานพาณิชย์	711,700.00	225,000.00	-	936,700.00	872,281.71	93.12	64,418.29	6.88
งานกิจการประปา	711,700.00	225,000.00	-	936,700.00	872,281.71	93.12	64,418.29	6.88
แผนงานงบกลาง	5,287,796.00	768,740.00	-	6,056,536.00	5,467,602.15	90.28	588,933.85	9.72
งานงบกลาง	5,287,796.00	768,740.00	-	6,056,536.00	5,467,602.15	90.28	588,933.85	9.72
รวมทั้งสิ้น	26,034,000.00	1,811,370.00	1,811,370.00	26,034,000.00	20,209,245.36	77.63	5,824,754.64	22.37



### หน้าที่ 3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,034,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 20,209,245.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.63 ของงบประมาณที่ตั้งไว้  
การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 10,920,480.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,540,801.94 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 78.21
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 312,500.00บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 215,231.00บาท  
คิดเป็นร้อยละ 68.87
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 2,038,497.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,580,664.74 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 77.54
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 247,236.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 59,026.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 23.87
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,380.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 93.80
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 4,608,871.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,852,676.82 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 61.90
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 75,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน  
5,768.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.69
8. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณทั้งสิ้น 162,380.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,826.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 6.05
- 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 595,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน565,000.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 94.83
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 70,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 30,987.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 44.27
11. แผนงานพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 936,700.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 872,281.71 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 93.12
12. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 6,056,536.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,467,602.15 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 90.28

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่ายหรือพื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. บางโครงการจัดกิจกรรมไม่ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19)

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน