



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|---|------|
| รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๑ |
| สรุปงบเบิกจ่ายแต่ละแผนงาน | ๓ |
| ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | ๕ |

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

| แผนงาน / งาน | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | งบประมาณทั้งสิ้น | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | | งบประมาณที่คงเหลือ (บาท) | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | | | |
| งบกลาง | ๑๒,๑๑๓,๐๔๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๒,๑๑๓,๐๔๐.๐๐ | ๑๐,๗๕๒,๖๗๓.๖๐ | ๘๘.๗๗ | ๑,๓๖๐,๓๖๖.๔๐ | ๑๑.๒๓ |
| แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | ๙,๖๗๐,๑๐๐.๐๐ | ๑,๔๔๔,๓๓๘.๗๘ | ๘๔๑,๕๕๕.๕๓ | ๑๐,๒๗๒,๘๘๓.๒๕ | ๗,๙๔๐,๐๙๗.๗๐ | ๗๗.๒๙ | ๑,๐๖๙,๙๙๖.๕๕ | ๑๐.๔๒ |
| งานบริหารงานคลัง | ๓,๒๐๙,๐๐๐.๐๐ | ๓๒,๗๐๐.๐๐ | ๓๓๒,๗๐๐.๐๐ | ๒,๙๐๘,๐๐๐.๐๐ | ๒,๓๐๙,๕๖๘.๕๔ | ๗๙.๓๙ | ๕๙๘,๔๓๑.๔๖ | ๒๐.๖๑ |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ๙๔๒,๑๒๐.๐๐ | ๑๓๙,๙๑๖.๗๕ | ๐.๐๐ | ๑,๐๘๒,๐๓๖.๗๕ | ๑,๐๐๔,๘๖๕.๘๑ | ๙๒.๘๗ | ๗๗,๑๗๐.๙๔ | ๗.๑๓ |
| งานเทคนิค | ๖๒๐,๖๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๖๒๐,๖๐๐.๐๐ | ๕๑๓,๕๔๐.๐๐ | ๘๒.๗๕ | ๑๐๗,๐๖๐.๐๐ | ๑๗.๒๕ |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๓,๑๕๐.๐๐ | ๓๒๑,๘๕๐.๐๐ | ๒๑๙,๐๔๙.๘๐ | ๖๘.๐๖ | ๑๐๒,๘๐๐.๒๐ | ๓๑.๙๔ |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ๑,๖๓๕,๓๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๕๒,๘๐๐.๐๐ | ๑,๓๘๒,๕๖๐.๐๐ | ๑,๐๔๕,๔๙๕.๒๐ | ๗๕.๖๒ | ๓๓๗,๐๖๔.๘๐ | ๒๔.๓๘ |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ๗,๐๗๐,๖๕๐.๐๐ | ๖๒,๘๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๗,๑๓๓,๔๕๐.๐๐ | ๖,๔๘๔,๓๙๑.๘๑ | ๙๐.๙๐ | ๖๔๙,๐๕๘.๑๙ | ๙.๑๐ |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ๒,๐๗๙,๙๖๐.๐๐ | ๙๗๐,๓๕๐.๐๐ | ๕๖๕,๓๕๐.๐๐ | ๒,๔๘๔,๙๖๐.๐๐ | ๑,๒๒๓,๖๒๘.๐๕ | ๔๙.๒๔ | ๑,๒๖๑,๓๓๑.๙๕ | ๑๖.๕๕ |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ๗๔๓,๑๖๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๒,๗๕๐.๐๐ | ๗๓๐,๔๑๐.๐๐ | ๖๑๑,๕๐๒.๐๐ | ๘๓.๗๒ | ๑๑๘,๙๐๘.๐๐ | ๑๖.๒๘ |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | |
| งานไฟฟ้าและประปา | ๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๒,๙๖๐.๐๐ | ๙๖๗,๐๐๐.๐๐ | ๔๘๐,๙๖๐.๐๐ | ๔๑๔,๑๙๐.๕๙ | ๘๖.๑๒ | ๖๖,๗๖๙.๔๑ | ๑๓.๘๘ |
| งานสวนสาธารณะ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๙,๖๐๐.๐๐ | ๙๖.๐๐ | ๔๐๐.๐๐ | ๔.๐๐ |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ๓,๔๘๖,๒๔๐.๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓,๙๓๑,๒๔๐.๐๐ | ๓,๔๔๗,๙๔๐.๒๕ | ๘๗.๗๑ | ๔๘๓,๒๙๙.๗๕ | ๑๒.๒๙ |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | ๑๘๗,๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๗,๕๐๐.๐๐ | ๑๒,๙๕๓.๗๐ | ๑๐.๑๖ | ๑๑๔,๕๔๖.๓๐ | ๘๙.๘๔ |

| แผนงาน / งาน | งบประมาณอนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม (บาท) | โอนลด (บาท) | งบประมาณทั้งสิ้น | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | | งบประมาณที่คงเหลือ (บาท) | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๓,๘๔๘.๖๖ | ๙๗.๙๑ | ๑,๑๕๑.๓๔ | ๒.๐๙ |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๘.๕๗ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๑.๔๓ |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ๓,๘๑๔,๙๗๐.๐๐ | ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ | ๓๖๙,๙๖๐.๐๐ | ๓,๖๒๘,๐๑๐.๐๐ | ๓,๓๑๒,๘๐๗.๒๗ | ๙๑.๒๙ | ๓๑๖,๒๐๒.๗๓ | ๘.๗๑ |
| งานก่อสร้าง | ๗,๐๗๕,๕๐๐.๐๐ | ๒๓๖,๒๐๐.๐๐ | ๒๕๓,๐๐๐.๐๐ | ๗,๐๕๘,๗๐๐.๐๐ | ๕,๓๙๓,๐๕๘.๑๓ | ๗๖.๔๐ | ๓๖๕,๕๔๑.๘๗ | ๕.๒๔ |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๖,๗๔๔.๗๐ | ๔๖.๗๔ | ๕๓,๒๕๕.๓๐ | ๕๓.๒๖ |
| รวมทั้งหมด | ๕๔,๕๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๓,๖๘๘,๒๖๕.๕๓ | ๓,๖๘๘,๒๖๕.๕๓ | ๕๔,๕๑๓,๒๐๐.๐๐ | ๔๔,๘๑๕,๙๕๕.๘๑ | ๘๒.๒๑ | ๖,๖๙๗,๒๔๔.๑๙ | ๑๑.๗๙ |

สรุปงบเบิกจ่ายแต่ละแผนงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๔,๕๑๓,๒๐๐.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๔,๘๑๕,๙๕๕.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๘ บาท ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๑๑๓,๐๔๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๗๕๒,๖๗๓.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๗ บาท

๒. แผนงานบริหารทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๒๗๒,๘๘๓.๒๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗,๙๔๐,๐๘๗.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๙ บาท

- งานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๓๐๙,๕๖๘.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๙ บาท

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๘๒,๐๓๖.๗๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๐๔,๘๖๕.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๗ บาท

- งานเทศกิจ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๑๓,๕๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๕ บาท

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๑,๘๕๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๑๙,๐๔๙.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๖ บาท

๔. แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๘๒,๕๖๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๔๕,๔๙๕.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๒ บาท

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๑๓๓,๔๕๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖,๔๘๔,๓๙๑.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐ บาท

๕. แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๘๔,๙๖๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๒๒๓,๖๒๘.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๔ บาท

๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๓๐,๔๑๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๑๑,๕๐๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๒ บาท

๗. แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าและประปา งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๐,๙๖๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๑๔,๑๙๐.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๒ บาท
- งานสวนสาธารณะ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ บาท
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๙๓๑,๒๔๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๔๔๗,๙๔๐.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๑ บาท

๘. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๙๕๓.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๖ บาท

๙. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๓,๘๔๘.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๑ บาท
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ บาท

๑๐. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๖๒๙,๐๑๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๓๑๒,๘๐๗.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๙ บาท
- งานก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๐๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๓๙๓,๐๕๘.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๐ บาท

๑๑. แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๖,๗๔๔.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๔ บาท

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
๓. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องรูปแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน