



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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม  
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จำนวนทั้งสิ้น 28,500,000 บาท จำแนก 9 แผนงาน 14 งาน และงบกลางดังนี้

แผนงาน/งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
งานบริหารทั่วไป	4,610,151.00	2,391,600.00	954,600.00	30,000.00		
งานบริหารงานคลัง	975,840.00	662,000.00	37,700.00	-		
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	30,000.00	-			
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	180,060.00	495,850.00	-	-		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,188,520.00	1,589,100.00	50,000.00	1,292,000.00		
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	365,800.00	140,000.00	-	-		
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	221,570.00	501,000.00	-	-		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	89,430.00	-	20,000.00		

แผนงาน/งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	829,960.00	734,007.00	80,000.00	-		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	75,000.00	-	-		
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ</b>						
งานกีฬาและนันทนาการ	-	200,000.00		45,000.00		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		355,000.00		30,000.00		
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
งบกลาง	-	-	-	-	-	6,738,920.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,006,101.00</b>	<b>7,488,787.00</b>	<b>1,122,300.00</b>	<b>1,557,000.00</b>	<b>-</b>	<b>6,738,920.00</b>

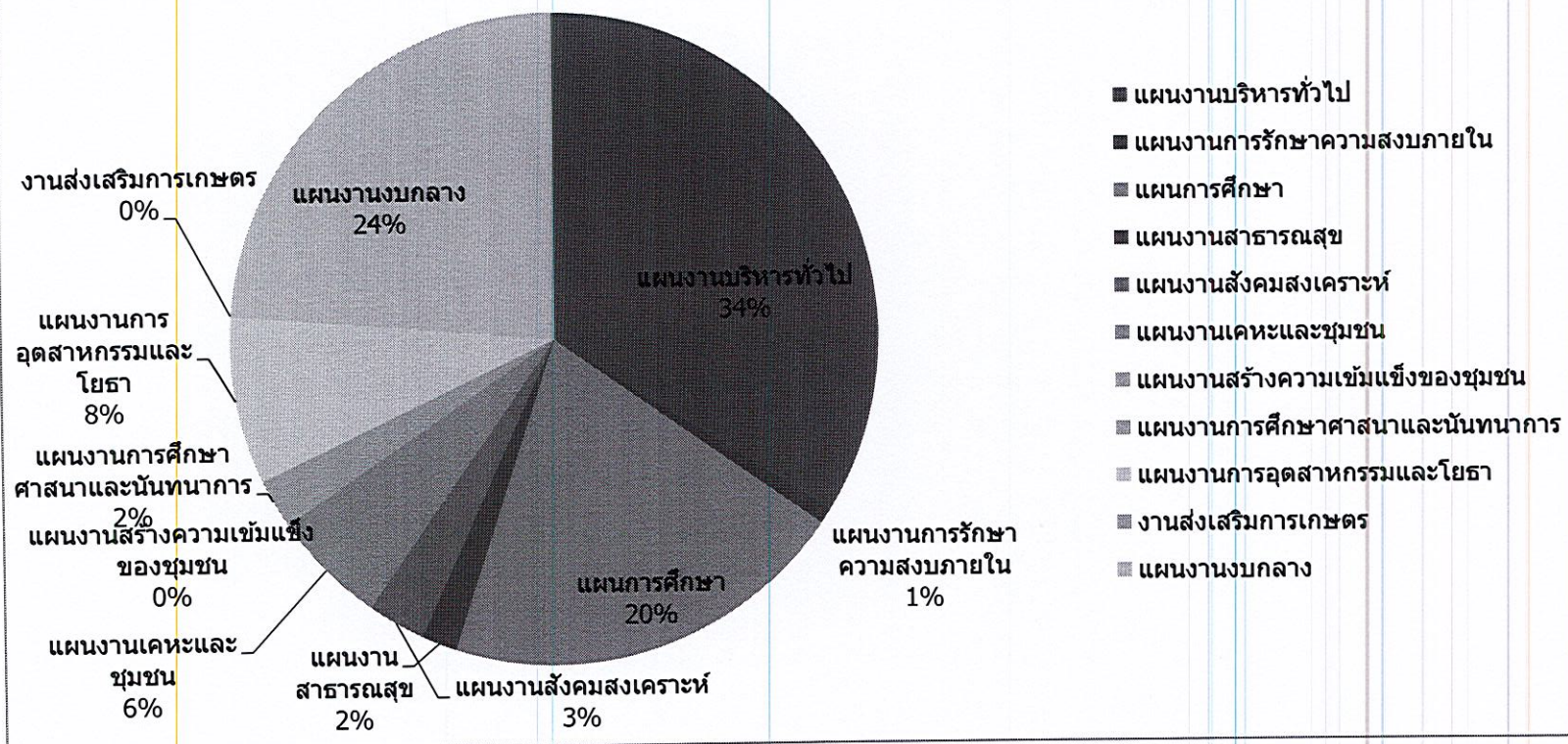
ตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยโอนลดจากงบประมาณที่ตั้งไว้และมาปรากฏในแผนงานดังนี้

แผนงาน/งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2,377,892.00	-	-	
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,377,892.00	-	-	

สรุปงบประมาณตามแผนงาน

แผนงาน	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	9,661,891	33.90
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	234,000	0.82
แผนการศึกษา	5,795,530	20.34
แผนงานสาธารณสุข	505,800	1.77
แผนงานสังคมสงเคราะห์	832,000	2.92
แผนงานเคหะและชุมชน	1,643,967	5.77
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	75,000	0.26
แผนงานการศึกษาศาสนาและนันทนาการ	630,000	2.21
แผนงานการอุตสาหกรรมและโยธา	2,377,892	8.34
งานส่งเสริมการเกษตร	5,000	0.02
แผนงานงบกลาง	6,738,920	23.65
รวมทั้งสิ้น	28,500,000	100.00

### สรุบบประมาณตามแผนงาน



ตารางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564								
แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,620,411.00	1,522,140.00	1,480,660.00	9,661,891.00	8,591,839.61	88.93	1,070,051.39	11.07
งานบริหารทั่วไป	7,792,411.00	1,124,440.00	930,500.00	7,986,351.00	7,142,606.61	89.44	843,744.39	10.56
งานบริหารงานคลัง	1,828,000.00	397,700.00	550,160.00	1,675,540.00	1,449,233.00	86.49	226,307.00	13.51
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	156,000.00	144,000.00	96,000.00	204,000.00	155,250.00	76.10	48,750.00	23.90
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	156,000.00	144,000.00	96,000.00	204,000.00	155,250.00	76.10	48,750.00	23.90
แผนงานการศึกษา	6,116,270.00	141,200.00	461,940.00	5,795,530.00	4,709,369.44	81.26	1,086,160.56	18.74
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,117,850.00	20,000.00	461,940.00	675,910.00	486,124.00	71.92	189,786.00	28.08
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,998,420.00	121,200.00	-	5,119,620.00	4,223,245.44	82.49	896,374.56	17.51

ตารางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	405,000.00	100,800.00	-	505,800.00	312,200.00	61.72	193,600.00	38.28
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	405,000.00	100,800.00	-	505,800.00	312,200.00	61.72	193,600.00	38.28
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	1,100,000.00	172,430.00	440,430.00	832,000.00	618,609.00	74.35	213,391.00	25.65
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,060,000.00	83,000.00	420,430.00	722,570.00	539,179.00	74.62	183,391.00	25.38
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	40,000.00	89,430.00	20,000.00	109,430.00	79,430.00	72.59	30,000.00	27.41
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	1,727,960.00	391,000.00	399,993.00	1,718,967.00	1,548,825.00	90.10	170,142.00	9.90
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,652,960.00	391,000.00	399,993.00	1,643,967.00	1,530,695.00	93.11	113,272.00	6.89
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	75,000.00	-	-	75,000.00	18,130.00	24.17	56,870.00	75.83

ตารางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	630,000.00	65,000.00	65,000.00	630,000.00	290,990.00	46.19	339,010.00	53.81
งานกีฬาและนันทนาการ	180,000.00	65,000.00	-	245,000.00	210,990.00	86.12	34,010.00	13.88
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	450,000.00	-	65,000.00	385,000.00	80,000.00	20.78	305,000.00	79.22
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,283,899.00	98,993.00	-	2,382,892.00	2,372,881.00	99.58	10,011.00	0.42
งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน	2,278,899.00	98,993.00	-	2,377,892.00	2,372,881.00	99.79	5,011.00	0.21
งานส่งเสริมเกษตร	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-
แผนงานงบกลาง	6,430,640.00	452,460.00	144,000.00	6,738,920.00	6,243,581.36	92.65	495,338.64	7.35
งบกลาง	6,430,640.00	452,460.00	144,000.00	6,738,920.00	6,243,581.36	92.65	495,338.64	7.35
<b>รวม</b>	<b>28,500,000.00</b>	<b>3,088,023.00</b>	<b>3,088,023.00</b>	<b>2,850,000.00</b>	<b>24,865,445.41</b>	<b>87.25</b>	<b>3,634,554.59</b>	<b>12.75</b>



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 28,500,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายรายได้ที่จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ.....ของ งบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 9,661,891 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,591,839.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.93
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 204,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 155,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.10
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 5,795,530 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,709,369.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.26
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 505,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 312,200 จำนวน บาท คิดเป็นร้อยละ 61.72
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 832,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 618,609 จำนวน บาท คิดเป็นร้อยละ 74.35
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 1,718,967 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,548,825 จำนวน บาท คิดเป็นร้อยละ 90.10
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 630,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 290,990 จำนวน บาท คิดเป็นร้อยละ 46.19
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 2,382,892 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,372,881 จำนวน บาท คิดเป็นร้อยละ 99.58
9. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 6,738,920 บาท มีผลการเบิกจ่าย 6,243,581.36 จำนวน บาท คิดเป็นร้อยละ 92.65

### **ปัญหาและอุปสรรค**

1. เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุมไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงทำให้ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. กิจกรรม/โครงการ ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่ได้ดำเนินการ จึงโอนลดเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ทำให้โครงการที่กันไว้หลายโครงการ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายทันปีงบประมาณ 2564

### **แนวทางแก้ไข**

1. เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ทำให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ได้ปกติ
2. ให้เร่งรัด ติดตาม ควบคุมการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณ 2564