



รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

เทศบาลตำบลเขาค้อ  
อำเภอเขาค้อ จังหวัดสกลนคร

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเขาคกรรจ์

อำเภอเขาคกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
						จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานงบบุคลากร</b>	<b>11,606,980.00</b>	<b>7,951.96</b>	<b>7,951.96</b>	<b>-</b>	<b>11,606,980.00</b>	<b>10,052,245.67</b>	<b>86.61</b>	<b>1,554,734.33</b>	<b>13.39</b>
งบบุคลากร	11,606,980.00	7,951.96	7,951.96	-	11,606,980.00	10,052,245.67	86.61	1,554,734.33	13.39
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>20,194,560.00</b>	<b>441,632.61</b>	<b>441,632.61</b>	<b>703,140.00</b>	<b>20,194,560.00</b>	<b>14,629,984.12</b>	<b>72.45</b>	<b>4,861,435.88</b>	<b>24.07</b>
งานบริหารทั่วไป	14,427,600.00	433,345.95	433,345.95	443,280.00	14,427,600.00	11,376,081.24	78.85	2,608,238.76	18.08
งานบริหารงานคลัง	5,447,530.00	8,286.66	8,286.66	242,290.00	5,447,530.00	3,023,359.88	55.50	2,181,880.12	40.05
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	319,430.00	-	-	17,570.00	319,430.00	230,543.00	72.17	71,317.00	22.33
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>3,595,070.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>163,770.00</b>	<b>3,595,070.00</b>	<b>2,667,842.86</b>	<b>74.21</b>	<b>763,457.14</b>	<b>21.24</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,595,070.00	10,000.00	10,000.00	163,770.00	3,595,070.00	2,667,842.86	74.21	763,457.14	21.24
<b>แผนงานการศึกษา</b>	<b>11,784,810.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>178,820.00</b>	<b>11,784,810.00</b>	<b>7,444,117.43</b>	<b>63.17</b>	<b>4,161,872.57</b>	<b>35.32</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,656,220.00	2,200.00	2,200.00	112,460.00	3,656,220.00	1,457,164.04	39.85	2,086,595.96	57.07
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,128,590.00	-	-	66,360.00	8,128,590.00	5,986,953.39	73.65	2,075,276.61	25.53
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>4,618,010.00</b>	<b>530,000.00</b>	<b>539,401.81</b>	<b>113,410.00</b>	<b>4,608,608.19</b>	<b>2,736,924.44</b>	<b>59.39</b>	<b>1,758,273.75</b>	<b>38.15</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,765,220.00	30,000.00	39,401.81	87,740.00	2,755,818.19	1,286,288.44	46.68	1,381,789.75	50.14
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,852,790.00	500,000.00	500,000.00	25,670.00	1,852,790.00	1,450,636.00	78.29	376,484.00	20.32
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>15,585,350.00</b>	<b>3,755,383.86</b>	<b>3,047,082.05</b>	<b>2,452,600.00</b>	<b>16,293,651.81</b>	<b>9,496,425.97</b>	<b>58.28</b>	<b>4,344,625.84</b>	<b>26.66</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,894,680.00	3,715,973.05	1,563,073.05	2,295,010.00	11,047,580.00	5,393,799.68	48.82	3,358,770.32	30.40
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,190,670.00	39,410.81	30,009.00	157,590.00	5,200,071.81	4,102,626.29	78.90	939,855.52	18.07
งานบำบัดน้ำเสีย	1,500,000.00	-	1,454,000.00	-	46,000.00	-	-	46,000.00	100.00
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>1,640,220.00</b>	<b>90,700.00</b>	<b>90,700.00</b>	<b>-</b>	<b>1,640,220.00</b>	<b>500,480.12</b>	<b>30.51</b>	<b>1,139,739.88</b>	<b>69.49</b>
งานกีฬาและนันทนาการ	1,305,320.00	87,800.00	-	-	1,393,120.00	454,098.12	32.60	939,021.88	67.40
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	334,900.00	2,900.00	90,700.00	-	247,100.00	46,382.00	18.77	200,718.00	81.23
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>8,875,000.00</b>	<b>-</b>	<b>698,900.00</b>	<b>5,205,800.00</b>	<b>8,176,100.00</b>	<b>2,416,800.00</b>	<b>29.56</b>	<b>553,500.00</b>	<b>6.77</b>
งานก่อสร้าง	8,875,000.00	-	698,900.00	5,205,800.00	8,176,100.00	2,416,800.00	29.56	553,500.00	6.77
<b>แผนงานการเกษตร</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78,000,000.00</b>	<b>4,837,868.43</b>	<b>4,837,868.43</b>	<b>8,817,540.00</b>	<b>78,000,000.00</b>	<b>49,944,820.61</b>	<b>64.03</b>	<b>19,237,639.39</b>	<b>24.66</b>

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลเขาดงกกรรจ์ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 78,000,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการเบิกจ่ายรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 49,944,820.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.03

ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1 แผนงานงบบกลาง	งบประมาณทั้งสิ้น	11,606,980.00 บาท	มีผลการเบิกจ่าย	10,052,245.67 บาท	คิดเป็นร้อยละ	86.61
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป	งบประมาณทั้งสิ้น	20,194,560.00 บาท	มีผลการเบิกจ่าย	14,629,984.12 บาท	คิดเป็นร้อยละ	72.45
3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งบประมาณทั้งสิ้น	3,595,070.00 บาท	มีผลการเบิกจ่าย	2,667,842.86 บาท	คิดเป็นร้อยละ	74.21
4 แผนงานการศึกษา	งบประมาณทั้งสิ้น	11,784,810.00 บาท	มีผลการเบิกจ่าย	7,444,117.43 บาท	คิดเป็นร้อยละ	63.17
5 แผนงานสาธารณสุข	งบประมาณทั้งสิ้น	4,608,608.19 บาท	มีผลการเบิกจ่าย	2,736,924.44 บาท	คิดเป็นร้อยละ	59.39
6 แผนงานเคหะและชุมชน	งบประมาณทั้งสิ้น	16,293,651.81 บาท	มีผลการเบิกจ่าย	9,496,425.97 บาท	คิดเป็นร้อยละ	58.28
7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งบประมาณทั้งสิ้น	1,640,220.00 บาท	มีผลการเบิกจ่าย	500,480.12 บาท	คิดเป็นร้อยละ	30.51
8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งบประมาณทั้งสิ้น	8,176,100.00 บาท	มีผลการเบิกจ่าย	2,416,800.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	29.56
9 แผนงานการเกษตร	งบประมาณทั้งสิ้น	100,000.00 บาท	มีผลการเบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็นร้อยละ	-

### ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบสรุปรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

### แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบสรุปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน