

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

| แผนงาน/งาน                                   | งบประมาณ      | โอนเพิ่ม   | โอนลด        | งบประมาณทั้งสิ้น | งบประมาณที่เบิกจ่าย |        | งบประมาณคงเหลือ |        |
|----------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|
|                                              |               |            |              |                  | จำนวนเงิน           | ร้อยละ | จำนวนเงิน       | ร้อยละ |
| งบกลาง                                       | 10,872,820.00 | 518,380.00 | 10,000.00    | 11,381,200.00    | 10,327,305.86       | 90.74  | 1,053,894.14    | 9.26   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                        |               |            |              |                  |                     |        |                 |        |
| งานบริหารทั่วไป                              | 11,000,140.00 | 571,000.00 | 1,531,880.00 | 10,039,260.00    | 8,966,538.78        | 89.31  | 1,072,721.22    | 10.69  |
| งานบริหารงานคลัง                             | 3,491,300.00  | 40,000.00  | 30,000.00    | 3,501,300.00     | 2,410,315.07        | 68.84  | 1,090,984.93    | 31.16  |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                   |               |            |              |                  |                     |        |                 |        |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 25,000.00     | -          | -            | 25,000.00        | 24,386.00           | 97.54  | 614.00          | 2.46   |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     | 107,000.00    | -          | 100,000.00   | 7,000.00         | -                   | 0.00   | 7,000.00        | 100.00 |
| แผนงานการศึกษา                               |               |            |              |                  |                     |        |                 |        |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             | 4,663,000.00  | 308,500.00 | 100,000.00   | 4,871,500.00     | 4,811,480.00        | 98.77  | 60,020.00       | 1.23   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา            | 5,933,240.00  | 65,000.00  | 20,000.00    | 5,978,240.00     | 4,862,198.57        | 81.33  | 1,116,041.43    | 18.67  |
| แผนงานสาธารณสุข                              |               |            |              |                  |                     |        |                 |        |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        | 50,000.00     | 20,000.00  | -            | 70,000.00        | 56,864.00           | 81.23  | 13,136.00       | 18.77  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                         |               |            |              |                  |                     |        |                 |        |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์           | 294,000.00    | -          | -            | 294,000.00       | 243,107.00          | 82.69  | 50,893.00       | 17.31  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                           |               |            |              |                  |                     |        |                 |        |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         | 4,057,500.00  | 65,000.00  | 826,671.00   | 3,295,829.00     | 2,979,068.36        | 90.39  | 316,760.64      | 9.61   |
| งานไฟฟ้าถนน                                  | 200,000.00    | -          | 50,000.00    | 150,000.00       | 45,500.00           | 30.33  | 104,500.00      | 69.67  |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               | 450,000.00    |            | 40,000.00    | 410,000.00       | 370,239.88          | 90.30  | 39,760.12       | 9.70   |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              |               |            |              |                  |                     |        |                 |        |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      | 120,000.00    | -          | 40,000.00    | 80,000.00        | 7,270.00            | 9.09   | 72,730.00       | 90.91  |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ         |               |            |              |                  |                     |        |                 |        |
| งานกีฬาและนันทนาการ                          | 335,000.00    | -          | -            | 335,000.00       | 83,836.00           | 25.03  | 251,164.00      | 74.97  |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                     | 235,000.00    | -          | 50,000.00    | 185,000.00       | 166,432.00          | 89.96  | 18,568.00       | 10.04  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   |               |            |              |                  |                     |        |                 |        |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                  | 3,444,000.00  | 321,000.00 | -            | 3,765,000.00     | 2,262,500.00        | 60.09  | 1,502,500.00    | 39.91  |
| แผนงานการพาณิชย์                             |               |            |              |                  |                     |        |                 |        |

| แผนงาน/งาน         | งบประมาณ             | โอนเพิ่ม            | โอนลด               | งบประมาณทั้งสิ้น     | งบประมาณที่เบิกจ่าย  |              | งบประมาณคงเหลือ     |              |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                    |                      |                     |                     |                      | จำนวนเงิน            | ร้อยละ       | จำนวนเงิน           | ร้อยละ       |
| งานกิจการประปา     | 1,560,000.00         | 947,308.00          | 57,637.00           | 2,449,671.00         | 2,422,447.34         | 98.89        | 27,223.66           | 1.11         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>46,838,000.00</b> | <b>2,856,188.00</b> | <b>2,856,188.00</b> | <b>46,838,000.00</b> | <b>40,039,488.86</b> | <b>85.49</b> | <b>6,798,511.14</b> | <b>14.51</b> |

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลห้วยนาง ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 46,838,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,039,488.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.49% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 11,381,200.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,327,305.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.74
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 13,540,560.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,376,853.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.02
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 32,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 24,386.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.21
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 10,849,740.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,673,678.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.16
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 70,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 56,864.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.23
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 294,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 243,107.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.69
7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,855,829.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,394,808.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.04
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 80,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,270.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.09
9. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 520,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 250,268.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.13
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,765,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,262,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.09
11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 2,449,671.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,422,447.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.89

#### ปัญหาอุปสรรค

1. เทศบาลตำบลห้วยนาง มีการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน 12 ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากเทศบาลมีการกิจจำนวนมาก และเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19
2. ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างในส่วนของที่ดินของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ต้องมีการปรับลดเนื่องงานในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ

#### แนวทางแก้ไข

การป้องกันปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพูดคุยและประสานความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จัดทำเอกสารให้ชัดเจน เพื่อมิให้กระทบต่อการออกแบบ และการดำเนินการโครงการ