



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำโดย

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. 0-3724-1491 ต่อ 28

[www.sakaeocity.go.th](http://www.sakaeocity.go.th)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว

ลำดับที่	งาน	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมเบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	รายงานความ ต้องการแล้ว (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ (%) ของ การเบิก-จ่ายทั้งสิ้น	หมายเหตุ (แผนงาน)
1	งานบริหารทั่วไป	16,502,400.00	1,937,600.00	2,270,700.00	12,791,247.00	0.00		3,378,053.00	79.11	บริหารงานทั่วไป
2	งานวางแผนสถิติฯ	6,539,100.00	26,500.00	1,678,460.00	3,731,489.42	0.00		1,155,650.58	76.35	
3	งานบริหารงานคลัง	7,374,800.00	510,000.00	1,110,000.00	5,641,316.27	0.00		1,133,483.73	83.27	
รวมแผนงาน		30,416,300.00	2,474,100.00	5,059,160.00	22,164,052.69	0.00	0.00	5,667,187.31	79.64	
4	งานเทศกิจ	983,300.00	27,000.00	27,000.00	881,335.24	0.00		101,964.76	89.63	การรักษาความสงบภายใน
5	งานป้องกันฯ	7,044,200.00	254,700.00	305,100.00	3,916,201.43	0.00		3,077,598.57	56.00	
รวมแผนงาน		8,027,500.00	281,700.00	332,100.00	4,797,536.67	0.00	0.00	3,179,563.33	60.14	
6	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,735,200.00	54,700.00	80,000.00	2,383,658.11	0.00		326,241.89	87.96	การศึกษา
7	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	59,063,800.00	1,193,610.00	1,193,610.00	47,947,249.95	1,268,544.76		9,848,005.29	81.18	
รวมแผนงาน		61,799,000.00	1,248,310.00	1,273,610.00	50,330,908.06	1,268,544.76	0.00	10,174,247.18	81.48	
8	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,671,900.00	115,740.00	410,280.00	2,374,566.67	0.00		1,002,793.33	70.31	สาธารณสุข
9	งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	1,908,900.00	10,300.00	622,000.00	981,056.00	0.00		316,144.00	75.63	
10	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,148,000.00	32,470.00	252,600.00	1,758,177.33	0.00		169,692.67	91.20	
รวมแผนงาน		7,728,800.00	158,510.00	1,284,880.00	5,113,800.00	0.00	0.00	1,488,630.00	77.45	
11	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,764,300.00	68,100.00	686,700.00	1,143,777.27	0.00		1,922.73	99.83	เคหะและชุมชน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว

ลำดับที่	งาน	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมเบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	รายงานความ ต้องการแล้ว (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ (%) ของ การเบิก-จ่ายทั้งสิ้น	หมายเหตุ (แผนงาน)
12	งานไฟฟ้าถนน	17,655,600.00	1,846,200.00	900,000.00	9,814,866.13	2,180,000.00		6,606,933.87	52.76	เคหะและชุมชน
13	งานสวนสาธารณะ	4,207,000.00	367,000.00	94,600.00	3,659,064.73	0.00		820,335.27	81.69	
14	งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	14,369,400.00	2,043,770.00	112,800.00	15,416,288.46	535,450.00		348,631.54	94.58	
รวมแผนงาน		37,996,300.00	4,325,070.00	1,794,100.00	30,033,996.59	2,715,450.00	0.00	7,777,823.41	74.11	
15	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง	4,910,100.00	11,000.00	1,111,000.00	2,582,274.36	0.00		1,227,825.64	67.77	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
16	งานกีฬาและนันทนาการ	355,000.00	0.00	7,500.00	6,402.07	0.00		341,097.93	1.84	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ
17	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	1,090,000.00	0.00	970,200.00	52,800.00	0.00		67,000.00	44.07	
รวมแผนงาน		6,355,100.00	11,000.00	2,088,700.00	2,641,476.43	0.00		1,635,923.57	61.75	
18	งานโรงฆ่าสัตว์	340,000.00	5,400.00	10,000.00	223,964.60	0.00		111,435.40	66.78	การพาณิชย์
19	งานงบกกลาง	32,886,400.00	3,935,320.00	596,860.00	32,181,099.32	0.00		4,043,760.68	88.84	งบกกลาง
รวมทั้งสิ้น		185,549,400.00	12,439,410.00	12,439,410.00	147,486,834.36	3,983,994.76	0.00	34,078,570.88	79.49	

## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

### เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 185,549,400 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 147,486,834.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.49 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 30,416,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 22,164,052.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.64
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 8,027,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,797,536.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.14
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 61,799,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 50,330,908.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.48
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 7,728,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,113,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.45
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 37,996,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 30,033,996.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.11
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 4,910,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,582,274.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.77
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,355,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,641,476.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.75
8. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 340,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 223,964.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.78
9. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 32,886,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 32,181,099.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.84

### ปัญหาอุปสรรค

1. เทศบาลมีรายรับไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ

### แนวทางแก้ไข

1. กำกับ ตรวจสอบ เร่งรัด และติดตามการจัดเก็บภาษีต่างๆ ของเทศบาลให้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้
2. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุม เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง