



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

สำนักคลัง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	115,400,100.00	21,051,180.00	19,052,339.00	117,398,941.00	101,556,255.57	86.51	15,842,685.43	13.49
งานบริหารทั่วไป	61,648,500.00	10,284,320.00	9,132,720.00	62,800,100.00	56,000,455.55	89.17	6,799,644.45	10.83
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	28,023,700.00	7,824,400.00	5,410,400.00	30,437,700.00	26,631,555.81	87.50	3,806,144.19	12.50
งานบริหารงานคลัง	25,727,900.00	2,942,460.00	4,509,219.00	24,161,141.00	18,924,244.21	78.33	5,236,896.79	21.67
แผนงานรักษาความสงบภายใน	29,097,000.00	1,092,700.00	2,040,000.00	28,149,700.00	23,262,894.87	82.64	4,886,805.13	17.36
งานเทศกิจ	3,909,400.00	52,700.00	-	3,962,100.00	3,523,394.19	88.93	438,705.81	11.07
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	25,187,600.00	1,040,000.00	2,040,000.00	24,187,600.00	19,739,500.68	81.61	4,448,099.32	18.39
แผนงานการศึกษา	519,017,000.00	34,909,500.00	47,934,800.00	505,991,700.00	447,462,730.82	88.43	58,528,969.18	11.57
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	9,407,700.00	944,100.00	200,000.00	10,151,800.00	7,318,866.05	72.09	2,832,933.95	27.91
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	458,477,500.00	29,398,000.00	46,252,800.00	441,622,700.00	394,935,481.43	89.43	46,687,218.57	10.57
งานระดับมัธยมศึกษา	48,380,800.00	4,280,000.00	1,052,000.00	51,608,800.00	43,369,043.72	84.03	8,239,756.28	15.97
การศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,751,000.00	287,400.00	430,000.00	2,608,400.00	1,839,339.62	70.52	769,060.38	29.48
แผนงานสาธารณสุข	83,601,200.00	4,870,830.00	6,311,490.00	82,160,540.00	63,740,221.10	77.58	18,420,318.90	22.42
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,234,000.00	250,000.00	135,000.00	3,349,000.00	2,702,649.23	80.70	646,350.77	19.30
งานโรงพยาบาล	69,023,400.00	3,151,490.00	5,358,490.00	66,816,400.00	50,460,719.37	75.52	16,355,680.63	24.48

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	7,406,200.00	1,469,340.00	818,000.00	8,057,540.00	7,710,492.50	95.69	347,047.50	4.31
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	3,937,600.00	-	-	3,937,600.00	2,866,360.00	72.79	1,071,240.00	27.21
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,435,400.00	2,245,880.00	845,880.00	3,835,400.00	2,133,165.53	55.62	1,702,234.47	44.38
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,435,400.00	2,245,880.00	845,880.00	3,835,400.00	2,133,165.53	55.62	1,702,234.47	44.38
แผนงานเคหะและชุมชน	103,089,800.00	21,162,095.00	11,117,035.00	113,134,860.00	100,530,923.75	88.86	12,603,936.25	11.14
งานไฟฟ้าถนน	13,208,800.00	2,350,000.00	137,000.00	15,421,800.00	12,645,747.05	82.00	2,776,052.95	18.00
งานสวนสาธารณะ	25,091,400.00	1,311,500.00	2,570,000.00	23,832,900.00	21,205,566.80	88.98	2,627,333.20	11.02
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	58,781,600.00	17,386,000.00	6,526,640.00	69,640,960.00	63,001,568.79	90.47	6,639,391.21	9.53
งานบำบัดน้ำเสีย	6,008,000.00	114,595.00	1,883,395.00	4,239,200.00	3,678,041.11	86.76	561,158.89	13.24
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,181,100.00	585,900.00	4,693,900.00	13,073,100.00	9,011,875.72	68.93	4,061,224.28	31.07
งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	17,181,100.00	585,900.00	4,693,900.00	13,073,100.00	9,011,875.72	68.93	4,061,224.28	31.07
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	13,825,700.00	529,300.00	8,933,500.00	5,421,500.00	3,424,110.88	63.16	1,997,389.12	36.84
และนันทนาการ								
งานกีฬาและนันทนาการ	4,900,600.00	205,000.00	3,995,000.00	1,110,600.00	547,988.42	49.34	562,611.58	50.66

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	4,716,400.00	185,300.00	2,139,000.00	2,762,700.00	1,901,131.82	68.81	861,568.18	31.19
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,208,700.00	139,000.00	2,799,500.00	1,548,200.00	974,990.64	62.98	573,209.36	37.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	115,623,100.00	36,190,300.00	32,180,420.00	119,632,980.00	95,531,847.69	79.85	24,101,132.31	20.15
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	4,942,400.00	1,450,000.00	150,000.00	6,242,400.00	4,675,786.99	74.90	1,566,613.01	25.10
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	110,680,700.00	34,740,300.00	32,030,420.00	113,390,580.00	90,856,060.70	80.13	22,534,519.30	19.87
แผนงานพาณิชย์	3,586,100.00	537,200.00	354,700.00	3,768,600.00	3,621,127.37	96.09	147,472.63	3.91
งานตลาดสด	3,313,900.00	537,200.00	347,700.00	3,503,400.00	3,424,037.37	97.73	79,362.63	2.27
งานโรงฆ่าสัตว์	272,200.00	-	7,000.00	265,200.00	197,090.00	74.32	68,110.00	25.68
แผนงานงบกกลาง	197,143,500.00	16,478,979.00	6,189,800.00	207,432,679.00	190,569,987.27	91.87	16,862,691.73	8.13
งบกกลาง	197,143,500.00	16,478,979.00	6,189,800.00	207,432,679.00	190,569,987.27	91.87	16,862,691.73	8.13
รวมทั้งสิ้น	1,200,000,000.00	139,653,864.00	139,653,864.00	1,200,000,000.00	1,040,845,140.57	86.74	159,154,859.43	13.26

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ตั้งงบประมาณจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,040,845,140.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.74
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 117,398,941.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 101,556,255.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.51
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 28,149,700.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 23,262,894.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.64
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 505,991,700.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 447,462,730.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.43
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 82,160,540.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 63,740,221.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.58
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 3,835,400.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 2,133,165.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.62
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 113,134,860.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 100,530,923.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.86
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 13,073,100.00 บาท
จำนวน 9,011,875.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.93
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,421,500.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,242,110.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.16
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 119,632,980.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 95,531,847.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.85
10. แผนงานพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 3,768,600.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 3,621,127.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.09
11. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 207,432,679.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 190,569,987.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.87

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดขอบเขตงานไม่ถูกต้อง มีความล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดขอบเขตของงาน

แนวทางการแก้ไข

1. กำชับให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
3. ป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไป ให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการและให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน