

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<u>แผนงานงบกลาง</u>								
- งานงบกลาง	6,010,760.00	350,000.00	-	6,360,760.00	6,045,259.00	95.04	315,501.00	4.96
รวม	6,010,760.00	350,000.00	-	6,360,760.00	6,045,259.00	95.04	315,501.00	4.96
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>								
- งานบริหารทั่วไป	11,830,390.00	459,000.00	709,600.00	11,579,790.00	11,018,732.13	95.15	561,057.87	4.85
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	30,000.00	-	-	30,000.00	15,000.00	50.00	15,000.00	50.00
- งานบริหารงานคลัง	69,000.00	206,000.00	-	275,000.00	91,103.34	33.13	183,896.66	66.87
- งานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา	305,000.00	4,700.00	-	309,700.00	309,000.00	99.77	700.00	0.23
ความสงบภายใน								
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	155,000.00	-	143,400.00	11,600.00	-	-	11,600.00	100.00
ระงับอัคคีภัย								
รวม	12,389,390.00	669,700.00	853,000.00	12,206,090.00	11,433,835.47	93.67	772,254.53	6.33
<u>แผนงานการศึกษา</u>								
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,144,500.00	29,000.00	10,000.00	1,163,500.00	1,077,145.75	92.58	86,354.25	7.42
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,731,050.00	55,600.00	40,000.00	2,746,650.00	2,426,862.00	88.36	319,788.00	11.64
รวม	3,875,550.00	84,600.00	50,000.00	3,910,150.00	3,504,007.75	89.61	406,142.25	10.39

				งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
--	--	--	--	----------	---------------------	-----------------

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	เอนเพม	เอนลด	ทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสาธารณสุข								
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,004,200.00	4,000.00	240,000.00	768,200.00	728,680.00	94.86	39,520.00	5.14
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	285,000.00	100,000.00	-	385,000.00	168,533.00	43.77	216,467.00	56.23
รวม	1,289,200.00	104,000.00	240,000.00	1,153,200.00	897,213.00	77.85	255,987.00	22.20
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
รวม	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
แผนงานเคหะและชุมชน								
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,141,400.00	6,300.00	160,000.00	987,700.00	862,920.00	87.37	124,780.00	12.63
- งานไฟฟ้าถนน	1,529,000.00	206,300.00	-	1,735,300.00	1,128,496.50	65.03	606,803.50	34.97
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	450,000.00	50,000.00	-	500,000.00	322,713.00	64.54	177,287.00	35.46
รวม	3,120,400.00	262,600.00	160,000.00	3,223,000.00	2,314,129.50	71.80	908,870.50	28.20
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	185,000.00	-	100,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	100.00
รวม	185,000.00	-	100,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	100.00

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<u>แผนงานการศาสนาทางวัฒนธรรมและ</u>								

<u>นันทนาการ</u>								
- งานกีฬาและนันทนาการ	781,700.00	67,100.00	135,000.00	713,800.00	166,494.00	23.33	547,306.00	76.67
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
รวม	801,700.00	67,100.00	135,000.00	733,800.00	166,494.00	22.69	567,306.00	77.31
<u>แผนงานการเกษตร</u>								
- งานส่งเสริมการเกษตร	45,000.00	-	-	45,000.00	15,765.00	35.03	29,235.00	64.97
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	40,000.00	-	-	40,000.00	12,000.00	30.00	28,000.00	70.00
รวม	85,000.00	-	-	85,000.00	27,765.00	32.66	57,235.00	67.34
รวมทั้งหมด	27,777,000.00	1,538,000.00	1,538,000.00	27,777,000.00	24,388,703.72	87.80	3,388,296.28	12.20

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,777,000.00 บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 24,388,703.72 บาท คิดเป็นร้อยละ
87.80 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

- 1.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 12,206,090.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,433,835.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.67
- 2.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 3,910,150.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย 3,504,007.75 บาท
คิดเป็นร้อยละ 89.61
- 3.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,153,200.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย 897,213.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 77.80
- 4.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,223,000.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย 2,314,129.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.80
- 4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 20,000.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- 5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น
85,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- 6.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น
733,800.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย 166,494.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.69
- 7.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 85,000.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย 27,765.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 32.66
- 8.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 6,360,760.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย 6,045,259.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.04

ปัญหาและอุปสรรค

1.

มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบสรุปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี

ทำให้การดำเนินการล่าช้า

3. การจัดสรรรายได้มีความล่าช้า

ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

แนวทางแก้ไข

1. มีการประชุมเร่งรัด ติดตาม

การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2. จัดทีมที่ปรึกษา

เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า

และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

3.

จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ

เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์

และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

4.

การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

