

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)		งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>15,088,240.00</b>	<b>1,353,946.00</b>	<b>2,472,782.00</b>	<b>13,969,404.00</b>	<b>13,131,266.39</b>	<b>94.00</b>	<b>838,137.61</b>	<b>6.00</b>
งานบริหารทั่วไป	11,230,200.00	1,026,026.00	1,858,052.00	10,398,174.00	9,891,214.39	95.12	506,959.61	4.88
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	50,000.00	-	18,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00	-	-
งานบริหารงานคลัง	3,808,040.00	327,920.00	596,730.00	3,539,230.00	3,208,052.00	90.64	331,178.00	9.36
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>390,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>359,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>96.25</b>	<b>1,200.00</b>	<b>3.75</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	390,000.00	1,000.00	359,000.00	32,000.00	30,800.00	96.25	1,200.00	3.75
<b>แผนงานการศึกษา</b>	<b>6,854,582.00</b>	<b>173,240.00</b>	<b>601,390.00</b>	<b>6,426,432.00</b>	<b>5,634,066.94</b>	<b>87.67</b>	<b>792,365.06</b>	<b>12.33</b>
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,854,582.00	173,240.00	601,390.00	6,426,432.00	5,634,066.94	87.67	792,365.06	12.33
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>836,500.00</b>	<b>156,754.00</b>	<b>426,396.00</b>	<b>566,858.00</b>	<b>566,342.53</b>	<b>99.91</b>	<b>515.47</b>	<b>0.09</b>
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	836,500.00	156,754.00	426,396.00	566,858.00	566,342.53	99.91	515.47	0.09
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,531,000.00</b>	<b>45,560.00</b>	<b>318,140.00</b>	<b>1,258,420.00</b>	<b>1,161,859.40</b>	<b>92.33</b>	<b>96,560.60</b>	<b>7.67</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,531,000.00	45,560.00	318,140.00	1,258,420.00	1,161,859.40	92.33	96,560.60	7.67
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>4,300,300.00</b>	<b>444,363.33</b>	<b>782,613.33</b>	<b>3,962,050.00</b>	<b>3,675,114.25</b>	<b>92.76</b>	<b>286,935.75</b>	<b>7.24</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,869,300.00	444,363.33	590,123.33	3,723,540.00	3,439,123.81	92.36	284,416.19	7.64
งานไฟฟ้าถนน	341,000.00	-	121,600.00	219,400.00	216,880.44	98.85	2,519.56	1.15
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	90,000.00	-	70,890.00	19,110.00	19,110.00	100.00	-	-
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>130,000.00</b>	<b>-</b>	<b>125,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>95.00</b>	<b>250.00</b>	<b>5.00</b>
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	130,000.00	-	125,000.00	5,000.00	4,750.00	95.00	250.00	5.00
<b>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>730,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>279,879.00</b>	<b>99.96</b>	<b>121.00</b>	<b>0.04</b>
งานกีฬาและนันทนาการ	340,000.00	50,000.00	120,000.00	270,000.00	269,879.00	99.96	121.00	0.04
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	390,000.00	-	380,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>6,578,000.00</b>	<b>5,786,000.00</b>	<b>3,317,000.00</b>	<b>9,047,000.00</b>	<b>7,851,000.00</b>	<b>86.78</b>	<b>1,196,000.00</b>	<b>13.22</b>
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	6,578,000.00	5,786,000.00	3,317,000.00	9,047,000.00	7,851,000.00	86.78	1,196,000.00	13.22
<b>แผนงานการเกษตร</b>	<b>1,475,000.00</b>	<b>290,480.00</b>	<b>830,880.00</b>	<b>934,600.00</b>	<b>649,374.00</b>	<b>69.48</b>	<b>285,226.00</b>	<b>30.52</b>
งานส่งเสริมการเกษตร	1,385,000.00	90,480.00	740,880.00	734,600.00	649,374.00	88.40	85,226.00	11.60
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	90,000.00	200,000.00	90,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00
<b>แผนงานงบกลาง</b>	<b>20,512,400.00</b>	<b>2,283,858.00</b>	<b>852,000.00</b>	<b>21,944,258.00</b>	<b>21,088,328.16</b>	<b>96.10</b>	<b>855,929.84</b>	<b>3.90</b>
งานงบกลาง	20,512,400.00	2,283,858.00	852,000.00	21,944,258.00	21,088,328.16	96.10	855,929.84	3.90
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>58,426,022.00</b>	<b>10,585,201.33</b>	<b>10,585,201.33</b>	<b>58,426,022.00</b>	<b>54,072,780.67</b>	<b>92.55</b>	<b>4,353,241.33</b>	<b>7.45</b>

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 58,426,022 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 54,072,780.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.55 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

- 1 แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 13,969,404 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 13,131,266.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 94
- 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 32,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 30,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25
- 3 แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 6,426,432 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,634,066.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.67
- 4 แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 566,858 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 566,342.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.91
- 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,258,420 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,161,859.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.91
- 6 แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,962,050 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,675,114.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.76
- 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 95
- 8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 280,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 279,879 บาทคิดเป็นร้อยละ 99.96
- 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 9,047,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,851,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.78
- 10 แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 934,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 649,374 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.48
- 11 แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 21,944,258 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 21,088,328.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.10

#### ปัญหาและอุปสรรค

- 1 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
- 2 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
- 3 การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์

#### แนวทางการแก้ไข

- 1 แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
- 2 จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

3 จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

4 การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน