



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
แผนงานงบกลาง	19,445,832.00	506,000.00	1,455,009.24	18,496,822.76	100.00	18,496,818.18	4.58	0.00
งานงบกลาง	19,445,832.00	506,000.00	1,455,009.24	18,496,822.76	100.00	18,496,818.18	4.58	0.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,729,360.00	3,035,990.00	2,463,517.53	15,301,832.47	100.00	15,301,831.57	0.90	0.00
งานบริหารทั่วไป	9,856,440.00	3,006,600.00	1,439,362.10	11,423,677.90	100.00	11,423,677.00	0.90	0.00
งานบริหารงานคลัง	4,162,280.00	29,390.00	313,515.43	3,878,154.57	100.00	3,878,154.57	-	-
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	355,320.00	-	355,320.00	-	-	-	-	-
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ	355,320.00	-	355,320.00	-	-	-	-	-
แผนงานรักษาความสงบภายใน	4,914,780.00	46,000.00	1,319,315.44	3,641,464.56	99.90	3,637,854.31	3,610.25	0.13
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	3,727,460.00	26,000.00	891,225.89	2,862,234.11	99.87	2,858,634.11	3,600.00	0.13
งานเทคนิค	522,320.00	-	23,360.00	498,960.00	100.00	498,960.00	-	-
งานป้องกันภัยพลเรือน	665,000.00	20,000.00	404,729.55	280,270.45	100.00	280,260.20	10.25	0.00
แผนงานการศึกษา	18,246,600.00	579,000.00	2,121,408.84	16,704,191.16	100.00	16,704,190.42	0.74	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,924,700.00	188,000.00	996,270.00	1,116,430.00	100.00	1,116,429.70	0.30	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,321,900.00	391,000.00	1,125,138.84	15,587,761.16	100.00	15,587,760.72	0.44	0.00
แผนงานสาธารณสุข	2,991,320.00	252,000.00	1,100,748.52	2,142,571.48	99.99	2,142,380.48	181.00	0.01
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,631,320.00	171,000.00	1,029,523.52	1,772,796.48	99.99	1,772,615.48	181.00	0.01
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	360,000.00	81,000.00	71,225.00	369,775.00	100.00	369,765.00	10.00	0.00
แผนงานคมนาคมและชุมชน	4,362,560.00	1,065,400.00	913,440.70	4,514,519.30	100.00	4,514,517.70	1.60	0.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,812,560.00	1,065,400.00	363,440.70	4,514,519.30	100.00	4,514,517.70	1.60	0.00
งานไฟฟ้าและประปา	550,000.00	-	550,000.00	-	-	-	-	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	578,920.00	20,000.00	112,519.00	486,401.00	100.00	486,401.00	-	-
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	578,920.00	20,000.00	112,519.00	486,401.00	100.00	486,401.00	-	-
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ	620,000.00	260,000.00	116,489.00	763,511.00	100.00	763,510.50	0.50	0.00
งานกีฬาและนันทนาการ	280,000.00	250,000.00	102,414.00	427,586.00	100.00	427,585.50	0.50	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	340,000.00	10,000.00	14,075.00	335,925.00	100.00	335,925.00	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,604,180.00	5,349,750.00	1,456,250.25	16,495,679.75	100.00	16,495,582.05	97.70	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	4,583,180.00	1,360,750.00	1,103,250.25	4,840,679.75	100.00	4,840,582.05	97.70	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	8,021,000.00	3,989,000.00	355,000.00	11,655,000.00	100.00	11,655,000.00	-	-
แผนงานการพาณิชย์	50,000.00	10,000.00	54,611.48	5,388.52	100.00	5,388.52	-	-
งานตลาดสด	50,000.00	10,000.00	54,611.48	5,388.52	100.00	5,388.52	-	-
แผนงานการเกษตร	10,000.00	-	8,830.00	1,170.00	100.00	1,170.00	-	-
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	10,000.00	-	8,830.00	1,170.00	100.00	1,170.00	-	-
งบรวม	78,553,552.00	11,124,140.00	11,124,140.00	78,553,552.00	100.00	78,549,644.73	3,897.27	0.00

การเปิดเผยข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๘,๕๕๔,๔๒๔.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๗๘,๕๕๔,๖๔๔.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๓๐๑,๘๓๑.๕๗ บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๕,๓๐๑,๘๓๑.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๖๔๑,๔๖๔.๕๖ บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๓,๖๓๗,๘๕๔.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐

๓.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๗๐๔,๑๙๑.๑๖ บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๗๐๔,๑๙๐.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๔๒,๕๓๑.๔๘ บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๒,๑๔๒,๓๘๐.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙

๕.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๑๔,๕๑๙.๓๐ บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๔,๕๑๔,๕๑๗.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๖.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๖,๔๐๑.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๔๘๖,๔๐๑.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๗.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น ๗๖๓,๕๑๑.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๗๖๓,๕๑๐.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๘.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๔๙๕,๖๗๙.๗๕ บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๔๙๕,๕๘๒.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๙.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๗๐.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑,๑๗๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๐.แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๔๙๖,๘๒๒.๗๖ บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๔๙๖,๘๑๘.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๑.แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๓๘๘.๕๒ บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๕,๓๘๘.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค

๑.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

๒.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

๓.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ หรือ ค่าก่อสร้าง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อย

แนวทางแก้ไข

๑.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒.จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

๓.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

๔.การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้กองช่างช่วยตรวจสอบความถูกต้องเรื่องรูปแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน