



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมา งตั้ง	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	18,957,847.00	357,000.00	2,176,200.00	17,138,647.00	17,027,887.68	99.35	110,759.32	0.65
งานงบกลาง	18,957,847.00	357,000.00	2,176,200.00	17,138,647.00	17,027,887.68	99.35	110,759.32	0.65
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,543,700.00	2,317,000.00	2,844,570.00	14,016,130.00	13,738,952.04	98.02	277,177.96	3.95
งานบริหารทั่วไป	10,721,020.00	2,317,000.00	2,361,510.00	10,676,510.00	10,464,931.70	98.02	211,578.30	1.98
งานบริหารงานคลัง	3,822,680.00	-	483,060.00	3,339,620.00	3,274,020.34	98.04	65,599.66	1.96
แผนงานรักษาความสงบภายใน	4,908,200.00	525,600.00	1,173,985.00	4,259,815.00	4,128,956.20	96.93	130,858.80	28.33
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	4,393,200.00	525,600.00	758,985.00	4,159,815.00	4,054,756.20	97.47	105,058.80	2.53
งานป้องกันภัยพลเรือน	515,000.00	-	415,000.00	100,000.00	74,200.00	74.20	25,800.00	25.80
แผนงานการศึกษา	18,422,633.00	272,000.00	2,515,720.00	16,178,913.00	16,122,877.75	99.65	56,035.25	3.59
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,972,220.00	12,000.00	1,023,950.00	960,270.00	927,230.80	96.56	33,039.20	3.44
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,450,413.00	260,000.00	1,491,770.00	15,218,643.00	15,195,646.95	99.85	22,996.05	0.15
แผนงานสาธารณสุข	7,088,600.00	496,000.00	1,425,270.00	6,159,330.00	5,624,560.28	91.32	534,769.72	8.68
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,088,600.00	496,000.00	1,425,270.00	6,159,330.00	5,624,560.28	91.32	534,769.72	8.68
แผนงานเคหะและชุมชน	4,681,620.00	566,900.00	720,051.00	4,528,469.00	4,384,217.54	96.81	144,251.46	3.25
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,531,620.00	566,900.00	659,736.00	4,438,784.00	4,294,532.54	96.75	144,251.46	3.25
งานไฟฟ้าถนน	150,000.00	-	60,315.00	89,685.00	89,685.00	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	512,720.00	-	110,000.00	402,720.00	402,660.00	99.99	60.00	0.01
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน	432,720.00	-	30,000.00	402,720.00	402,660.00	99.99	60.00	0.01
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-
แผนงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ	320,000.00	-	196,260.00	123,740.00	123,740.00	100.00	-	-
งานกีฬาและนันทนาการ	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	170,000.00	-	46,260.00	123,740.00	123,740.00	100.00	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,071,000.00	7,041,556.00	404,000.00	7,708,556.00	7,708,555.11	100.00	0.89	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,071,000.00	7,041,556.00	404,000.00	7,708,556.00	7,708,555.11	100.00	0.89	0.00
แผนงานการเกษตร	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-

การเปิดเผยข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๐,๕๑๖,๓๒๐.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๖๙,๒๖๒,๔๐๖.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๐๑๖,๑๓๐.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๓,๗๓๘,๙๕๒.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๒

๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๒๕๙,๘๑๕.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๔,๑๒๘,๙๕๖.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๓

๓.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๑๗๘,๙๑๓.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๑๒๒,๘๗๗.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๕

๔.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๑๕๙,๓๓๐.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๕,๖๒๔,๕๖๐.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๒

๕.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๒๘,๔๖๙.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๔,๓๘๔,๒๑๗.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๑

๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๒,๗๒๐.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๔๐๒,๖๖๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙

๗.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๓,๗๔๐.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๒๓,๗๔๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๘.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๗๐๘,๕๕๖.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๗,๗๐๘,๕๕๕.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๙.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น - บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ-

ปัญหาอุปสรรค

๑.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

๒.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

๓.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ หรือ ค่าก่อสร้าง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์หรือค่าก่อสร้างนั้นๆ

๔.บางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เกิดจากสถานการณ์โรคCovid-๑๙ มีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการต่างๆได้

แนวทางแก้ไข

๑.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒.จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

๓.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

๔.การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้กองช่างช่วยตรวจสอบความถูกต้องเรื่องรูปแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน