



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง								
งานงบกลาง	19,191,191.00	516,560.00	2,029,196.00	17,678,555.00	17,657,341.59	99.88	21,213.41	0.12
	19,191,191.00	516,560.00	2,029,196.00	17,678,555.00	17,657,341.59	99.88	21,213.41	0.12
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,286,880.00	1,105,900.00	2,024,381.00	13,368,399.00	13,214,365.00	98.85	154,034.00	2.47
งานบริหารทั่วไป	9,739,380.00	925,400.00	1,059,449.00	9,605,331.00	9,504,667.95	98.95	100,663.05	1.05
งานบริหารงานคลัง	3,836,860.00	180,500.00	254,292.00	3,763,068.00	3,709,697.05	98.58	53,370.95	1.42
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	355,320.00	-	355,320.00	-	-	-	-	-
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ	355,320.00	-	355,320.00	-	-	-	-	-
แผนงานรักษาความสงบภายใน	4,492,180.00	1,758,000.00	1,244,698.00	5,005,482.00	4,901,833.89	97.93	103,648.11	6.35
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	3,947,180.00	1,758,000.00	1,108,998.00	4,596,182.00	4,510,931.89	98.15	85,250.11	1.85
งานเทคนิค	452,280.00	-	-	452,280.00	448,980.00	99.27	3,300.00	0.73
งานป้องกันภัยพลเรือน	545,000.00	-	135,700.00	409,300.00	390,902.00	95.51	18,398.00	4.49
แผนงานการศึกษา	18,001,559.00	396,000.00	1,873,860.00	16,523,699.00	16,471,329.54	99.68	52,369.46	0.66
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,890,800.00	54,000.00	943,132.00	1,001,668.00	998,220.00	99.66	3,448.00	0.34
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,110,759.00	342,000.00	930,728.00	15,522,031.00	15,473,109.54	99.68	48,921.46	0.32
แผนงานสาธารณสุข	2,423,140.00	171,000.00	950,667.00	1,643,473.00	1,600,947.73	97.41	42,525.27	2.59
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,423,140.00	171,000.00	950,667.00	1,643,473.00	1,600,947.73	97.41	42,525.27	2.59
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	350,000.00	7,000.00	52,300.00	304,700.00	304,306.00	99.87	394.00	0.13
แผนงานเกษตรและชุมชน	7,424,880.00	910,500.00	335,185.00	8,000,195.00	7,878,426.70	98.48	121,768.30	1.54
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	7,274,880.00	910,500.00	274,870.00	7,910,510.00	7,788,741.70	98.46	121,768.30	1.54
งานไฟฟ้าถนน	150,000.00	-	60,315.00	89,685.00	89,685.00	100.00	-	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	539,240.00	60,000.00	68,300.00	530,940.00	500,601.00	94.29	30,339.00	5.71
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	539,240.00	60,000.00	68,300.00	530,940.00	500,601.00	94.29	30,339.00	5.71
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ	90,000.00	90,000.00	87,800.00	92,200.00	74,809.00	173.68	17,391.00	18.86
งานกีฬาและนันทนาการ	50,000.00	90,000.00	60,000.00	80,000.00	63,269.00	79.09	16,731.00	20.91
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000.00	-	27,800.00	12,200.00	11,540.00	94.59	660.00	5.41
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,873,550.00	5,465,000.00	1,823,888.00	12,514,662.00	12,451,828.32	198.51	62,833.68	1.49

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	4,521,550.00	1,032,000.00	1,348,888.00	4,204,662.00	4,141,828.32	98.51	62,833.68	1.49
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,352,000.00	4,433,000.00	475,000.00	8,310,000.00	8,310,000.00	100.00	-	-
แผนงานคณะและชุมชน	50,000.00	181,000.00	231,000.00	-	-	-	-	-
งานไฟฟ้าและประปา	50,000.00	181,000.00	231,000.00	-	-	-	-	-
แผนงานการเกษตร	10,000.00	-	-	10,000.00	9,510.00	95.10	490.00	4.90
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	10,000.00	-	-	10,000.00	9,510.00	95.10	490.00	4.90

75,332,620.00 10,472,960.00 10,437,975.00 75,367,605.00 74,760,992.77 606,612.23

การเปิดเผยข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๖,๐๓๔,๙๐๐.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๗๕,๔๒๔,๕๙๓.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

- ๑.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๓๖๘,๓๙๙.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๓,๒๑๔,๓๖๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕
- ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๔๕๗,๗๖๒.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๕,๓๕๐,๘๑๓.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๔
- ๓.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๕๒๓,๖๙๙.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๖,๔๗๑,๓๒๙.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘
- ๔.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๔๘,๑๗๓.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑,๙๐๕,๒๕๓.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐
- ๕.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๙๑๐,๕๑๐.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๗,๗๘๘,๗๔๑.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๖
- ๖.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๓๐,๙๔๐.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๕๐๐,๖๐๑.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙
- ๗.แผนงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น ๙๒,๒๐๐.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๙๔,๘๐๙.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๔
- ๘.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๕๑๔,๖๖๒.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๔๕๑,๘๒๘.๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐
- ๙.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๙,๕๑๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๐
- ๑๐.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๖๗๘,๕๕๕.- บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๗,๖๕๗,๓๔๑.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘

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.๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
- ๒.จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
- ๓.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
- ๔.การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องรูปแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน