

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบทกลาง	25,624,186.00	2,115,720.00	3,335,720.00	24,404,186.00	22,688,430.50	92.97	1,715,755.50	7.03
งบทกลาง	25,624,186.00	2,115,720.00	3,335,720.00	24,404,186.00	22,688,430.50	92.97	1,715,755.50	7.03
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,616,146.00	4,413,803.00	3,221,083.00	21,808,866.00	19,704,715.99	90.35	2,104,150.01	9.65
งานบริหารทั่วไป	12,104,680.00	3,995,703.00	1,611,583.00	14,488,800.00	13,035,130.49	89.97	1,453,669.51	10.03
วางแผนสถิติและวิชาการ	3,366,786.00	0.00	1,416,400.00	1,950,386.00	1,637,721.00	83.97	312,665.00	16.03
งานบริหารงานคลัง	5,144,680.00	418,100.00	193,100.00	5,369,680.00	5,031,864.50	93.71	337,815.50	6.29
แผนงานรักษาความสงบภายใน	2,866,740.00	709,000.00	410,000.00	3,165,740.00	2,111,447.12	66.70	1,054,292.88	33.30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,686,740.00	10,000.00	0.00	1,696,740.00	1,424,337.96	83.95	272,402.04	16.05
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,180,000.00	699,000.00	410,000.00	1,469,000.00	687,109.16	46.77	781,890.84	53.23
แผนงานการศึกษา	17,117,508.00	151,000.00	365,000.00	16,903,508.00	15,273,762.32	90.36	1,629,745.68	9.64
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,565,600.00	5,000.00	195,000.00	1,375,600.00	1,201,774.90	87.36	173,825.10	12.64
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	15,551,908.00	146,000.00	170,000.00	15,527,908.00	14,071,987.42	90.62	1,455,920.58	9.38
แผนงานสาธารณสุข	9,202,320.00	7,210,400.00	2,832,400.00	13,580,320.00	12,388,600.03	91.22	1,191,719.97	8.78
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,202,320.00	7,210,400.00	2,832,400.00	13,580,320.00	12,388,600.03	91.22	1,191,719.97	8.78
แผนงานเคหะและชุมชน	10,343,040.00	1,895,409.00	1,032,000.00	11,206,449.00	10,468,155.60	93.41	738,293.40	6.59
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,853,040.00	1,625,409.00	1,032,000.00	9,446,449.00	8,804,168.50	93.20	642,280.50	6.80
งานไฟฟ้าถนน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	100.00	0.00	0.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,000,000.00	270,000.00	0.00	1,270,000.00	1,173,987.10	92.44	96,012.90	7.56
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,346,060.00	2,280.00	30,000.00	1,318,340.00	1,079,745.00	81.90	238,595.00	18.10
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,166,060.00	2,280.00	0.00	1,168,340.00	1,050,920.00	89.95	117,420.00	10.05
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	180,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00	28,825.00	19.22	121,175.00	80.78
แผนงานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	1,144,000.00	0.00	577,000.00	567,000.00	184,485.00	32.54	382,515.00	67.46
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	184,485.00	87.85	25,515.00	12.15

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานกีฬาและนันทนาการ	450,000.00	0.00	316,000.00	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	484,000.00	0.00	261,000.00	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	100.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17,558,000.00	49,000.00	4,773,409.00	12,833,591.00	12,642,077.00	98.51	191,514.00	1.49
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	17,558,000.00	49,000.00	4,773,409.00	12,833,591.00	12,642,077.00	98.51	191,514.00	1.49
แผนงานการเกษตร	160,000.00	30,000.00	0.00	190,000.00	111,757.08	58.82	78,242.92	41.18
งานส่งเสริมการเกษตร	160,000.00	30,000.00	0.00	190,000.00	111,757.08	58.82	78,242.92	41.18
รวมทั้งสิ้น	105,978,000.00	16,576,612.00	16,576,612.00	105,978,000.00	96,653,175.64	91.20	9,324,824.36	8.80

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลที่วัง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105,978,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 96,653,174.64 บาท

คิดเป็นร้อยละ 71.27 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบบกลาง	งบประมาณทั้งสิ้น	24,404,186.00	บาท	เบิกจ่าย	22,688,430.50	บาท	คิดเป็นร้อยละ 92.97
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	งบประมาณทั้งสิ้น	21,808,866.00	บาท	เบิกจ่าย	19,704,715.99	บาท	คิดเป็นร้อยละ 90.35
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน	งบประมาณทั้งสิ้น	3,165,740.00	บาท	เบิกจ่าย	2,111,447.12	บาท	คิดเป็นร้อยละ 66.70
4. แผนงานการศึกษา	งบประมาณทั้งสิ้น	16,903,508.00	บาท	เบิกจ่าย	15,273,762.32	บาท	คิดเป็นร้อยละ 90.36
5. แผนงานสาธารณสุข	งบประมาณทั้งสิ้น	13,580,320.00	บาท	เบิกจ่าย	12,388,600.03	บาท	คิดเป็นร้อยละ 91.22
6. แผนงานเคหะและชุมชน	งบประมาณทั้งสิ้น	11,206,449.00	บาท	เบิกจ่าย	10,468,155.60	บาท	คิดเป็นร้อยละ 93.41
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งบประมาณทั้งสิ้น	1,318,340.00	บาท	เบิกจ่าย	1,079,745.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 81.90
8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งบประมาณทั้งสิ้น	567,000.00	บาท	เบิกจ่าย	184,485.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 32.54
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งบประมาณทั้งสิ้น	12,833,591.00	บาท	เบิกจ่าย	12,642,077.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 98.51
10. แผนงานการเกษตร	งบประมาณทั้งสิ้น	190,000.00	บาท	เบิกจ่าย	111,757.08	บาท	คิดเป็นร้อยละ 58.82
รวม	งบประมาณทั้งสิ้น	105,978,000.00	บาท	เบิกจ่าย	96,653,175.64	บาท	คิดเป็นร้อยละ 91.20

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินงานล่าช้า
2. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบบูรณาการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการและมีการนำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมาดำเนินการแทน
3. มีการเบิกจ่ายรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างล่าช้าไม่ทันในปีงบประมาณ

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
3. การตั้งงบประมาณรายจ่ายควรให้สำนัก/กอง เตรียมข้อมูลสถิติการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วมาเพื่อตั้งงบประมาณให้เพียงพอเพื่อให้เกิดการโอนงบประมาณให้น้อยที่สุด