

เทศบาลตำบลบ้านใต้

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย			งบประมาณคงเหลือ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารงานทั่วไป	9,022,780.00	3,518,940.00	375,000.00	12,166,720.00	8,970,399.98	73.73	3,196,320.02	26.27
งานบริหารงานคลัง	3,279,820.00		1,050,000.00	2,229,820.00	1,584,015.20	71.04	645,804.80	28.96
แผนงานบริการสุขภาพส่งเสริมภายใน								
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	681,900.00	30,000.00	30,000.00	681,900.00	36,392.00	5.34	645,508.00	94.66
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	485,320.00	8,000.00		493,320.00	122,120.00	24.75	371,200.00	75.25
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,563,890.00		8,000.00	3,555,890.00	2,679,800.95	75.36	876,089.05	24.64
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,396,160.00		25,000.00	1,371,160.00	1,136,380.00	82.88	234,780.00	17.12
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	199,000.00		40,000.00	159,000.00	22,950.00	14.43	136,050.00	85.57
แผนงานเกษตรและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	3,207,220.00	1,681,499.00	631,499.00	4,225,220.00	2,491,894.47	58.53	1,765,325.53	41.47
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,590,840.00	155,000.00	3,273,940.00	2,471,900.00	2,171,329.51	87.84	300,570.49	12.16
แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน								
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	426,840.00	3,000.00	3,000.00	426,840.00	367,060.00	85.99	59,780.00	14.01
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	80,000.00			80,000.00	49,950.00	62.44	30,050.00	37.56
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งานกีฬาและนันทนาการ	280,000.00			280,000.00	-	-	280,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	450,000.00		200,000.00	250,000.00	41,302.00	16.52	208,698.00	83.48
แผนงานการเกษตร								
งานส่งเสริมการเกษตร	170,000.00			170,000.00	18,850.00	11.09	151,150.00	88.91
แผนงานงบกลาง								
งานงบกลาง	6,166,230.00	240,000.00		6,406,230.00	6,005,057.86	93.74	401,172.14	6.26
	35,000,000.00	5,636,439.00	5,636,439.00	35,000,000.00	25,697,501.97		9,302,498.03	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร			
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น		35,000,000.00	บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน		25,697,501.97	บาท
คิดเป็นร้อยละ	73.42	ของงบประมาณที่ตั้งไว้	การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้
แผนงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น		14,396,540.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
10,554,415.18	บาทคิดเป็นร้อยละ	73.31	
แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น			681,900.00 บาท
มีผลการเบิกจ่ายจำนวน	36,392.00	บาท คิดเป็นร้อยละ	5.34
แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น		4,049,210.00	บาท มีผลการเบิก
จ่าย จำนวน	2,801,920.95	บาท คิดเป็นร้อยละ	69.20
แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น		1,530,160.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
1,159,330.00	บาทคิดเป็นร้อยละ	75.77	
แผนงานเกษตรและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น		6,729,120.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
4,663,223.98	บาทคิดเป็นร้อยละ	69.30	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น		506,840.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
417,010.00	บาทคิดเป็นร้อยละ	82.28	
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประม		530,000.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
41,302.00	บาทคิดเป็นร้อยละ	7.79	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น		170,000.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
18,850.00	บาทคิดเป็นร้อยละ	11.09	
แผนงานงบกลางงบประมาณทั้งสิ้น		6,406,230.00	บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
6,005,057.86	บาทคิดเป็นร้อยละ	93.74	

#### ปัญหาและอุปสรรค

มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

#### แนวทางแก้ไข

แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยทีมที่ปรึกษา

จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องรูปแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน