

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	6,207,800.00	176,200.00	67,000.00	6,317,000.00	5,761,543.00	91.21	555,457.00	8.79
งบกลาง	6,207,800.00	176,200.00	67,000.00	6,317,000.00	5,761,543.00	91.21	555,457.00	8.79
แผนงานบริหารทั่วไป	9,858,480.00	992,900.00	1,061,900.00	9,789,480.00	7,650,297.42	78.15	2,139,182.58	21.85
งานบริหารทั่วไป	6,615,195.00	382,200.00	386,200.00	6,611,195.00	5,368,137.47	81.20	1,243,057.53	18.80
งานบริหารงานคลัง	3,243,285.00	610,700.00	675,700.00	3,178,285.00	2,282,159.95	71.80	896,125.05	28.20
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,000.00	50,000.00	-	100,000.00	87,370.00	87.37	12,630.00	12.63
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	50,000.00	50,000.00	-	100,000.00	87,370.00	87.37	12,630.00	12.63
แผนงานการศึกษา	2,462,800.00	86,500.00	133,000.00	2,416,300.00	1,562,254.63	64.65	854,045.37	35.35
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,832,800.00	86,500.00	93,000.00	1,826,300.00	1,151,133.31	63.03	675,166.69	36.97
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	540,000.00	-	-	540,000.00	390,720.32	72.36	149,279.68	27.64
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	90,000.00	-	40,000.00	50,000.00	20,401.00	40.80	29,599.00	59.20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสาธารณสุข	220,000.00	20,000.00	31,200.00	208,800.00	72,227.50	34.59	136,572.50	65.41
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	120,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	28,710.00	23.93	91,290.00	76.08
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	100,000.00	-	11,200.00	88,800.00	43,517.50	49.01	45,282.50	50.99
แผนงานสังคมสงเคราะห์	906,535.00	18,000.00	32,000.00	892,535.00	645,170.00	72.29	247,365.00	27.71
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	906,535.00	18,000.00	32,000.00	892,535.00	645,170.00	72.29	247,365.00	27.71
แผนงานเคหะและชุมชน	3,399,485.00	335,000.00	455,000.00	3,279,485.00	2,769,203.99	84.44	510,281.01	15.56
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,799,485.00	305,000.00	455,000.00	2,649,485.00	2,240,105.12	84.55	409,379.88	15.45
งานไฟฟ้าและถนน	200,000.00	30,000.00	-	230,000.00	229,800.00	99.91	200.00	0.09
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	400,000.00	-	-	400,000.00	299,298.87	74.82	100,701.13	25.18
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	158,500.00	28,000.00	45,000.00	141,500.00	41,910.00	29.62	99,590.00	70.38
งานกีฬาและนันทนาการ	67,000.00	28,000.00	45,000.00	50,000.00	22,510.00	45.02	27,490.00	54.98
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	91,500.00	-	-	91,500.00	19,400.00	21.20	72,100.00	78.80
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,736,400.00	1,635,500.00	1,517,000.00	2,854,900.00	1,365,500.00	47.83	1,489,400.00	52.17
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,736,400.00	1,635,500.00	1,517,000.00	2,854,900.00	1,365,500.00	47.83	1,489,400.00	52.17

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานการเกษตร	500,000.00	140,000.00	140,000.00	500,000.00	293,324.40	58.66	206,675.60	41.34
งานส่งเสริมการเกษตร	500,000.00	140,000.00	140,000.00	500,000.00	293,324.40	58.66	206,675.60	41.34
รวมทั้งสิ้น	24,037,200.00	3,395,600.00	3,349,100.00	24,083,700.00	20,248,800.94	84.08	6,251,199.06	25.96

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๐,๒๔๘,๘๐๐.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๘
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๓๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๕,๗๖๑,๕๔๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๑
๒. แผนงานการบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๗๘๙,๔๘๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๗,๖๕๐,๒๙๗.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๕
๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๘๗,๓๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๗
๔. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๑๖,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๑,๕๖๒,๒๕๔.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๕
๕. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๘,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๗๒,๒๒๗.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๙
๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๘๙๒,๕๓๕.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๖๔๕,๑๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๙
๗. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๗๙,๔๘๕.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๒,๗๖๙,๒๐๓.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๔
๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท มีผล
การเบิกจ่าย จำนวน ๔๑,๙๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๒
๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๕๔,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๑,๓๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๓
๑๐. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๒๙๓,๓๒๔.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๖

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
๒. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการชุมนุมคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้ต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงานประเพณี เป็นต้น
๓. มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินงบประมาณ เช่น แผนงานสาธารณสุข มีหนังสือชักชวนให้ อบท. ตั้งค่าตอบแทน อสป. รongรับไว้ ๒ อัตรา แต่ไม่ได้เบิกจ่ายจากงบ อบท.
๔. เนื่องจากกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง