

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

เทศบาลตำบลเตา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณคงเหลือ
แผนงานงบกลาง	7,897,124.00	136,600.00	0.00	0.00	8,033,724.00	6,335,660.82	1,698,063.18	21.50
งบกลาง	7,897,124.00	136,600.00	0.00	0.00	8,033,724.00	6,335,660.82	1,698,063.18	21.50
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,442,090.00	1,096,800.00	1,540,700.00	0.00	10,998,190.00	9,614,131.26	1,384,058.74	12.10
งานบริหารทั่วไป	9,615,290.00	1,078,300.00	1,378,200.00	0.00	9,315,390.00	8,261,297.90	1,054,092.10	10.96
งานบริหารงานคลัง	1,826,800.00	18,500.00	162,500.00	0.00	1,682,800.00	1,352,833.36	329,966.64	18.06
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	230,000.00	0.00	20,000.00	0.00	210,000.00	72,560.00	137,440.00	59.76
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	230,000.00	0.00	20,000.00	0.00	210,000.00	72,560.00	137,440.00	59.76
แผนงานการศึกษา	3,857,826.00	197,980.00	224,980.00	0.00	3,830,826.00	3,316,778.78	514,047.22	13.32
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,402,340.00	88,980.00	172,480.00	0.00	2,318,840.00	2,034,553.80	284,286.20	11.83
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,295,486.00	109,000.00	0.00	0.00	1,404,486.00	1,267,224.98	137,261.02	10.60
งานระดับมัธยมศึกษา	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	15,000.00	65,000.00	81.25
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	80,000.00	0.00	52,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	34.38
แผนงานสาธารณสุข	720,000.00	110,000.00	0.00	36,000.00	830,000.00	624,020.00	169,980.00	23.61
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	720,000.00	90,000.00	0.00	36,000.00	810,000.00	624,020.00	149,980.00	20.83
แผนงานเคหะและชุมชน	2,443,060.00	57,815.00	41,000.00	0.00	2,459,875.00	2,131,709.40	328,165.60	13.43
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,406,060.00	10,800.00	41,000.00	0.00	2,375,860.00	2,048,579.00	327,281.00	13.60
งานไฟฟ้าถนน	37,000.00	47,015.00	0.00	0.00	84,015.00	83,130.40	884.60	2.39
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000.00	12,000.00	0.00	0.00	182,000.00	30,770.00	151,230.00	88.96
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000.00	12,000.00	0.00	0.00	82,000.00	28,770.00	53,230.00	76.04
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	2,000.00	98,000.00	98.00

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณคงเหลือ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	600,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	560,000.00	476,452.33	83,547.67	13.92
งานกีฬาและนันทนาการ	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	462,972.33	17,027.67	3.55
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	120,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	80,000.00	13,480.00	66,520.00	55.43
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,368,700.00	0.00	0.00	0.00	1,368,700.00	0.00	1,368,700.00	100.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,368,700.00	0.00	0.00	0.00	1,368,700.00	0.00	1,368,700.00	100.00
แผนงานการเกษตร	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	48,570.00	11,430.00	19.05
งานส่งเสริมการเกษตร	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,760.00	240.00	0.60
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,810.00	11,190.00	55.95
แผนงานการพาณิชย์	770,000.00	302,500.00	47,015.00	0.00	1,025,485.00	887,469.68	138,015.32	17.92
งานกิจการประปา	770,000.00	302,500.00	47,015.00	0.00	1,025,485.00	887,469.68	138,015.32	17.92
รวมทั้งสิ้น	29,558,800.00	1,933,695.00	1,933,695.00	36,000.00	29,558,800.00	23,538,122.27	5,984,677.73	20.25

การเปิดเผยข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลแต่ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29,558,800 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 23,538,122.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.63 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 8,033,724 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,335,660.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.86
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 10,998,190 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,614,131.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.42
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 210,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 72,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.55
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 3,830,826 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,316,778.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.58
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 830,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 660,020 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.52
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,459,875 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,131,709.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.66
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 182,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 30,770 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.91
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 560,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 476,452.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.08
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 1,368,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0 บาท
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 48,570 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.95
11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,025,485 บาท มีผลการเบิกจ่าย 887,469.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.54

ปัญหา/อุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบบูรณาการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยงานดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน