

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย			งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,526,270	788,320	2,249,003	13,065,587	11,638,783.28	89.08	1,426,803.72	10.92	
- งานบริหารทั่วไป	10,881,330	684,480	1,570,263	9,995,547	8,957,165.78	89.61	1,038,381.22	10.39	
- งานบริหารงานคลัง	3,644,940	103,840	678,740	3,070,040	2,681,617.50	87.35	388,422.50	12.65	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,451,840	180,000	180,000	1,451,840	1,087,851.12	74.93	363,988.88	25.07	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	643,540	-	30,000	613,540	580,380	94.60	33,160	5.40	
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	808,300	180,000	150,000	838,300	507,471.12	60.54	330,828.88	39.46	
แผนงานการศึกษา	4,972,630	101,000	656,600	4,417,030	3,216,240.21	72.81	1,200,789.79	27.19	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,979,710	1,000	410,000	1,570,710	990,614	63.07	580,096	36.93	
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา	2,992,920	100,000	246,600	2,846,320	2,225,626.21	78.19	620,693.79	21.81	
แผนงานสาธารณสุข	1,739,660	398,300	103,300	2,034,660	1,650,724.37	81.13	383,935.63	18.87	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,447,660	53,300	33,300	1,467,660	1,306,501.68	89.02	161,158.32	10.98	
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	292,000	345,000	70,000	567,000	344,222.69	60.71	222,777.31	39.29	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	100	
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	100	

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานทะเลและชุมชน	9,378,560	2,687,590	578,090	11,488,060	10,051,233.92	87.49	1,436,826.08	12.51
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,166,450	42,410	122,000	3,086,860	2,616,472.23	84.76	470,387.77	15.24
- งานไฟฟ้าถนน	4,854,860	2,445,180	211,090	7,088,950	6,423,392.17	90.61	665,557.83	9.39
- งานสวนสาธารณะ	89,000	-	-	89,000	21,780	24.47	67,220	75.53
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,268,250	200,000	245,000	1,223,250	989,589.52	80.90	233,660.48	19.10
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000	-	65,400	54,600	-	-	54,600	100
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	120,000	-	65,400	54,600	-	-	54,600	100
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	981,600	-	574,000	407,600	34,211.77	8.39	373,388.23	91.61
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	441,600	-	334,000	107,600	-	-	107,600	100
- งานกีฬา และนันทนาการ	241,000	-	-	241,000	17,187.57	7.13	223,812.43	92.87
- งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	299,000	-	240,000	59,000	17,024.20	28.85	41,975.80	71.15
แผนงานงบกลาง	8,566,440	277,303	26,120	8,817,623	8,205,052.59	93.05	612,570.41	6.95
- งบกลาง	8,566,440	277,303	26,120	8,817,623	8,205,052.59	93.05	612,570.41	6.95
รวมทั้งสิ้น	41,747,000	4,432,513	4,432,513	41,747,000	35,884,097.26	85.96	5,862,902.74	14.04

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 41,747,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 35,884,097.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.96 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 13,065,587 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,638,783.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.08
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 1,451,840 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,087,851.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.93
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 4,417,030 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,216,240.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.81
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 2,034,660 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,650,724.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.13
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 11,488,060 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,051,233.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.49
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 54,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0
7. แผนงานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 407,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 34,211.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.39
8. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0
9. แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 8,817,623 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,205,052.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.05

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประชุม เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการ โดยตรงเพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัด หน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้อง เรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิกเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน