

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					งบผูกพัน	งบกระแสเงินสด		
แผนงานงบกลาง	7,929,160.00	910,900.00	517,900.00	8,322,160.00	7,806,899.01	93.81	515,260.99	6.19
งบกลาง	7,929,160.00	910,900.00	517,900.00	8,322,160.00	7,806,899.01	93.81	515,260.99	6.19
แผนงานบริหารทั่วไป	13,015,640.00	1,772,500.00	1,898,900.00	12,889,240.00	12,000,165.45	93.10	889,074.55	6.90
งานบริหารทั่วไป	12,387,640.00	1,512,500.00	1,838,900.00	12,061,240.00	11,500,076.68	95.35	561,163.32	4.65
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
งานบริหารงานคลัง	608,000.00	260,000.00	60,000.00	808,000.00	500,088.77	61.89	307,911.23	38.11
แผนงานรักษาความสงบภายใน	1,052,000.00	50,000.00	400,000.00	702,000.00	540,496.00	76.99	161,504.00	23.01
บริการทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความสงบภายใน	812,000.00	50,000.00	300,000.00	562,000.00	487,160.00	86.68	74,840.00	13.32
งานป้องกันภัยพลเรือนและระดับตำบล	240,000.00	-	100,000.00	140,000.00	53,336.00	38.10	86,664.00	61.90
แผนงานการศึกษา	5,486,600.00	10,000.00	235,100.00	5,261,500.00	5,085,791.52	96.66	175,708.48	3.34
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	700,000.00	10,000.00	235,100.00	474,900.00	447,904.00	94.32	26,996.00	5.68
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,786,600.00	-	-	4,786,600.00	4,637,887.52	96.89	148,712.48	3.11
แผนงานสาธารณสุข	3,520,000.00	87,000.00	453,000.00	3,154,000.00	2,792,787.27	88.55	361,212.73	11.45
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,376,000.00	87,000.00	344,000.00	3,119,000.00	2,761,127.27	88.53	357,872.73	11.47
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	144,000.00	-	109,000.00	35,000.00	31,660.00	90.46	3,340.00	9.54
แผนงานเกษตรและชุมชน	5,119,000.00	403,000.00	2,695,000.00	2,827,000.00	2,643,158.96	93.50	183,841.04	6.50
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	2,619,000.00	403,000.00	195,000.00	2,827,000.00	2,643,158.96	93.50	183,841.04	6.50
งานไฟฟ้าถนน	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-
แผนงานสร้างความรู้แก่ประชาชน	477,600.00	-	82,500.00	395,100.00	379,320.00	96.01	15,780.00	3.99
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความรู้แก่ประชาชน	392,600.00	-	10,000.00	382,600.00	379,320.00	99.14	3,280.00	0.86
งานส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่ประชาชน	85,000.00	-	72,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	100.00
แผนงานสารสนเทศรวมทั้งสิ้น	100,000.00	-	40,000.00	60,000.00	30,652.50	51.09	29,347.50	48.91
งานพัฒนาและนิเทศการ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
งานสารสนเทศนิเทศการ	90,000.00	-	30,000.00	60,000.00	30,652.50	51.09	29,347.50	48.91
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	500,000.00	3,589,000.00	500,000.00	3,589,000.00	2,056,000.00	57.29	1,533,000.00	42.71
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	500,000.00	3,589,000.00	500,000.00	3,589,000.00	2,056,001.00	57.29	1,533,000.00	42.71
รวมทั้งหมด	37,200,000.00	6,822,400.00	6,822,400.00	37,200,000.00	33,335,270.71	89.61	3,864,729.29	10.39

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 37,200,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 33,335,270.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.61 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 8,322,160 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,806,899.01 คิดเป็นร้อยละ 93.81

2.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 12,889,240 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 12,000,165.45 คิดเป็นร้อยละ 93.10

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 702,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 540,496.00 คิดเป็นร้อยละ 76.99

4.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 5,261,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,085,791.52 คิดเป็นร้อยละ 96.66

5.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 3,154,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,792,787.27 คิดเป็นร้อยละ 88.55

6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,827,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,643,158.96 คิดเป็นร้อยละ 93.50

7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 395,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 379,320 คิดเป็นร้อยละ 96.01

8.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 30,652.50 คิดเป็นร้อยละ 51.09

9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,589,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,056,000 คิดเป็นร้อยละ 57.29

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงรายการ /งบรายจ่าย /รูปแบบรายการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถบรรทุกขยะ มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น ๆ

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน