



รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,012,440.00	2,051,200.00	3,249,300.00	17,814,340.00	17,042,411.28	95.67	771,928.72	4.33
งานบริหารทั่วไป	12,351,660.00	1,521,700.00	1,654,500.00	12,218,860.00	11,846,067.96	96.95	372,792.04	3.05
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-
งานบริหารงานคลัง	6,610,780.00	529,500.00	1,544,800.00	5,595,480.00	5,196,343.32	92.87	399,136.68	7.13
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,470,800.00	300,000.00	390,000.00	2,380,800.00	2,342,480.00	98.39	38,320.00	1.61
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,250,800.00	250,000.00	270,000.00	2,230,800.00	2,192,660.00	98.29	38,140.00	1.71
งานเทศกาล	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	170,000.00	50,000.00	70,000.00	150,000.00	149,820.00	99.88	180.00	0.12
แผนงานการศึกษา	6,058,120.00	211,560.00	1,192,960.00	5,076,720.00	4,917,218.13	96.86	159,501.87	3.14
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,018,980.00	97,000.00	744,390.00	1,371,590.00	1,303,487.29	95.03	68,102.71	4.97
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,939,140.00	114,560.00	348,570.00	3,705,130.00	3,613,730.84	97.53	91,399.16	2.47
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-
แผนงานสาธารณสุข	8,204,480.00	1,113,744.00	784,824.00	8,533,400.00	8,506,524.84	99.69	26,875.16	0.31
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,500,480.00	1,113,744.00	617,990.00	7,996,234.00	7,969,384.84	99.66	26,849.16	0.34
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	704,000.00	-	166,834.00	537,166.00	537,140.00	100.00	26.00	0.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,857,240.00	-	496,700.00	1,360,540.00	877,588.00	64.50	482,952.00	35.50

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	1,857,240.00	-	496,700.00	1,360,540.00	877,588.00	64.50	482,952.00	35.50
แผนงานเคหะและชุมชน	1,888,000.00	2,030,100.00	258,000.00	3,660,100.00	3,577,729.93	97.75	82,370.07	2.25
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	100,000.00	100,000.00	-	200,000.00	172,229.93	86.11	27,770.07	13.89
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-
งานบำบัดน้ำเสีย	1,738,000.00	1,930,100.00	208,000.00	3,460,100.00	3,405,500.00	98.42	54,600.00	1.58
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	400,000.00	-	385,900.00	14,100.00	-	-	14,100.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	400,000.00	-	385,900.00	14,100.00	-	-	14,100.00	100.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	665,000.00	-	165,000.00	500,000.00	497,750.00	99.55	2,250.00	0.45
งานกีฬาและนันทนาการ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	565,000.00	-	65,000.00	500,000.00	497,750.00	99.55	2,250.00	0.45
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,128,140.00	2,682,100.00	1,830,300.00	9,979,940.00	9,480,807.89	95.00	499,132.11	5.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	4,648,840.00	1,066,100.00	784,000.00	4,930,940.00	4,437,807.89	90.00	493,132.11	10.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,479,300.00	1,616,000.00	1,046,300.00	5,049,000.00	5,043,000.00	99.88	6,000.00	0.12
แผนงานการเกษตร	2,688,920.00	1,046,285.61	1,274,650.61	2,460,555.00	2,430,943.00	98.80	29,612.00	1.20
งานส่งเสริมการเกษตร	2,488,920.00	853,285.61	1,087,190.61	2,255,015.00	2,225,403.00	98.69	29,612.00	1.31
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	200,000.00	193,000.00	187,460.00	205,540.00	205,540.00	100.00	-	0.00
แผนงานการพาณิชย์	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
งานกิจการประปา	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00

แผนงานงบกลาง	16,846,860.00	836,255.00	243,610.00	17,439,505.00	16,971,043.08	97.31	468,461.92
งานงบกลาง	16,846,860.00	836,255.00	243,610.00	17,439,505.00	16,971,043.08	97.31	468,461.92
รวมทั้งสิ้น	69,320,000.00	10,271,244.61	10,271,244.61	69,320,000.00	66,644,496.15	96.14	2,675,503.85

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 69,320,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 66,644,496.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.14 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 17,814,340 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 17,042,411.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.67
2. แผนงานการศึกษามสภภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 2,380,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,342,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.39
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 5,076,720 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,917,218.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.86
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 8,533,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,506,524.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.69
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,360,540 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 877,588 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.50
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,660,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,577,729.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.75
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 14,100 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
8. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 497,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.55
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 9,979,940 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,480,807.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.00
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 2,460,555 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,430,943 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.80
11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
12. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 17,439,505 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 16,971,043.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.31

ปัญหาและอุปสรรค

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

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน