

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณเบิกจ่าย จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	10,924,135.00							
งานบริหารทั่วไป	10,469,135.00	24,720.00	904,000.00	9,589,855.00	9,035,142.55	94.22	554,712.45	5.78
งานบริหารงานคลัง	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	215,432.18	47.35	239,567.82	52.65
แผนงานรักษาความสงบภายใน	345,000.00							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับข้อพิพาท	345,000.00	525,800.00	46,800.00	824,000.00	549,929.49	66.74	274,070.51	33.26
แผนงานการศึกษา	477,600.00							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	477,600.00	0.00	424,000.00	53,600.00	0.00	0	53,600.00	100
แผนงานสาธารณสุข	485,000.00							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	485,000.00	59,000.00	0.00	544,000.00	101,083.00	18.58	442,917.00	81.42
แผนงานเกษตรและชุมชน	1,658,100.00							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	1,408,100.00	54,080.00	0.00	1,462,180.00	1,254,222.78	85.78	207,957.22	14.22
งานไฟฟ้าและประปา	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	61,140.00	24.46	188,860.00	75.54
งานป่าไม้และที่ดิน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100	0.00	0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	70,000.00							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0	70,000.00	100
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	25,000.00							
งานกีฬาและนันทนาการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0	15,000.00	100
งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0	10,000.00	100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,740,000.00							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,740,000.00	1,930,000.00	1,248,800.00	2,421,200.00	2,370,208.00	97.89	50,992.00	2.11
แผนงานการพาณิชย์	516,000.00							
งานกิจการประปา	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00	131,746.53	25.53	384,253.47	74.47
แผนงานงบกลาง	7,614,165.00							
งบกลาง	7,614,165.00	860,593.00	860,593.00	7,614,165.00	7,343,964.00	96.45	270,201.00	3.55
รวมทั้งสิ้น	23,855,000.00	3,484,193.00	3,484,193.00	23,855,000.00	21,092,868.53	88.42	2,762,131.47	11.58

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.สีพญา-ป่อพู่ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 23,855,500 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวด หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 21,092,868.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.42 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 10,924,135.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,044,855.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.95
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 824,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 549,929.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.74
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 53,600.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 544,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 101,083.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.58
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 1,742,180.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,345,362.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.23
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 70,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 25,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 2,421,200.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,370,208.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.89
9. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 51,600.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 131,746.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.53
10. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 7,614,165.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,343,964.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.45

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือสั่งการ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. มีการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด มาตรฐานครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงล่าช้ากว่าปัจจุบัน

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
2. จัดตั้งทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนวทางแก้ไข
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์
4. ตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูปรายการ