

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	10,877,000.00	2,198,222.00	91,500.00	12,983,722.00	11,672,280.00	89.90	1,311,442.00	10.10
งบกลาง	10,877,000.00	2,198,222.00	91,500.00	12,983,722.00	11,672,280.00	89.90	1,311,442.00	10.10
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,595,986.00	46,100.00	661,100.00	8,980,986.00	8,415,213.07	93.70	565,772.93	6.30
งานบริหารทั่วไป	7,539,206.00	46,100.00	481,100.00	7,104,206.00	6,677,935.92	94.00	426,270.08	6.00
งานบริหารงานคลัง	2,056,780.00	0.00	180,000.00	1,876,780.00	1,737,277.15	92.57	139,502.85	7.43
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,376,000.00	0.00	655,000.00	721,000.00	649,720.00	90.11	71,280.00	9.89
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	48,000.00	0.00	15,000.00	33,000.00	6,320.00	19.15	26,680.00	80.85
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,328,000.00	0.00	640,000.00	688,000.00	643,400.00	93.52	44,600.00	6.48
แผนงานการศึกษา	4,376,314.00	85,000.00	332,000.00	4,129,314.00	3,502,963.14	84.83	626,350.86	15.17
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,111,980.00	48,000.00	292,000.00	867,980.00	795,240.00	91.62	72,740.00	8.38
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,264,334.00	37,000.00	40,000.00	3,261,334.00	2,707,723.14	83.03	553,610.86	16.97
แผนงานสาธารณสุข	548,000.00	480,300.00	175,000.00	853,300.00	797,151.00	93.42	56,149.00	6.58
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	189,000.00	480,300.00	35,000.00	634,300.00	607,751.00	95.81	26,549.00	4.19

งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	359,000.00	0.00	140,000.00	219,000.00	189,400.00	86.48	29,600.00	13.52
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
แผนงานเคหะและชุมชน	3,174,800.00	0.00	753,800.00	2,421,000.00	1,545,468.60	63.84	875,531.40	36.16
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	2,984,800.00	0.00	601,000.00	2,383,800.00	1,542,108.60	64.69	841,691.40	35.31
งานไฟฟ้าถนน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
งานสวนสาธารณะ	60,000.00	0.00	52,800.00	7,200.00	3,360.00	46.67	3,840.00	53.33
งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบำบัดน้ำเสีย	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	234,000.00	0.00	142,222.00	91,778.00	0.00	0.00	91,778.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	149,000.00	0.00	97,222.00	51,778.00	0.00	0.00	51,778.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	65,000.00	0.00	45,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	1,379,000.00	0.00	0.00	1,379,000.00	499,000.00	36.19	880,000.00	63.81

งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	1,379,000.00	0.00	0.00	1,379,000.00	499,000.00	36.19	880,000.00	63.81
แผนงานการเกษตร	20,000.00	21,000.00	0.00	41,000.00	20,950.00	51.10	20,050.00	48.90
งานส่งเสริมการเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่า ไม้	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	20,950.00	99.76	50.00	0.24
รวมทั้งหมด	31,661,100.00	2,830,622.00	2,830,622.00	31,661,100.00	27,102,745.81	85.60	4,558,354.19	14.40

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 31,661,100.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 27,102,745.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.60 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 12,983,722.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 11,672,280.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.90
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 8,980,986.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,415,213.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.70
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 721,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 649,720.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.11
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 4,129,314.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,502,963.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.83
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 853,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 797,151.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.42
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,421,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,545,468.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.84
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 50,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
9. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 91,778.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 1,379,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 499,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.19
11. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 41,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 20,950.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.10

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่น รถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน