รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง								
งานงบกลาง	13,310,680.00	998,900.00	-	14,309,580.00	13,194,467.08	92.2	1,115,112.92	7.8
แผนงานบริหารทั่วไป	15,064,320.00	2,581,600.00	2,903,490.00	14,742,430.00	14,161,849.39	96	580,580.61	4
งานบริหารงานทั่วไป	11,754,320.00	2,046,300.00	2,058,190.00	11,742,430.00	11,484,247.09	97.8	258,182.91	2.2
งานบริหารงานคลัง	3,300,000.00	535,300.00	835,300.00	3,000,000.00	2,677,602.30	90	322,397.70	10
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	10,000.00	-	10,000.00	-	-		-	
แผนงานรักษาความสงบภายใน								
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	200,000.00	77,000.00	121,600.00	155,400.00	153,560.00	98.8	1,840.00	1.2
แผนงานการศึกษา	8,090,000.00	844,400.00	1,942,400.00	6,992,000.00	6,611,951.57	94.56	380,048.43	5.44
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,251,800.00	804,800.00	1,725,400.00	3,331,200.00	2,999,413.65	90.04	331,786.35	90.96
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,838,200.00	39,600.00	217,000.00	3,660,800.00	3,612,537.92	98.68	48,262.08	1.32
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	360,000.00	20,000.00	134,050.00	245,950.00	231,602.40	94.16	14,347.60	5.84
แผนงานเคหะและชุมชน	7,910,000.00	844,000.00	3,274,000.00	5,480,000.00	4,368,305.12	79.71	1,111,694.88	20.29
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,935,000.00	-	740,050.00	2,194,950.00	1,904,095.00	86.74	290,855.00	13.26
งานไฟฟ้าถนน	4,944,000.00	844,000.00	2,517,750.00	3,270,250.00	2,449,944.12	74.91	820,305.88	25.09
งานสวนสาธารณะ	31,000.00	-	16,200.00	14,800.00	14,266.00	96.39	534.00	3.61

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	160,000.00	2,150,000.00	126,360.00	2,183,640.00	2,183,640.00	100	-	-
ของชุมชน								
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันนาการ	510,000.00	-	200,000.00	310,000.00	295,075.00	95.18	14,925.00	4.82
งานกีฬาและนันทนาการ	260,000.00	-	150,000.00	110,000.00	96,275.00	87.52	13,725.00	12.48
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	250,000.00	-	50,000.00	200,000.00	198,800.00	99.4	1,200.00	0.6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	10,000.00	1,085,000.00	10,000.00	1,085,000.00	1,083,000.00	99.81	2,000.00	0.19
แผนงานการเกษตร								
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	95,000.00	191,000.00	70,000.00	216,000.00	147,446.00	68.26	68,554.00	31.74
แผนงานพาณิชย์								
งานกิจการประปา	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**45,720,000.00**	**8,791,900.00**	**8,791,900.00**	**45,720,000.00**	**42,430,896.56**	**92.8**	**3,289,103.44**	**7.2**

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านมุง ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,720,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 42,430,896.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.8 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 13,310,680 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 13,194,467.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.2

2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 15,064,320 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,161,849.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 96

3. แผนงานรักษาความสงบภายในงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 153,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.8

4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 8,090,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,611,951.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.56

5.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 360,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 231,602.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.16

6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 7,910,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 4,368,305.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.71

7 .แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,183,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 510,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 295,075 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.18

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 95,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 147,446 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.26

10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 95,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 147,446 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.26

11 .แผนงานพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ -

ปัญหาและอุปสรร

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินล่าช้า

3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น ๆ

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลวงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงกรในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้สำนักงานการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในเวลาทำงาน