

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะปง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ผูกพัน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง										
งานงบกลาง	8,660,430.00	1,479,610.00	26,000.00	10,114,040.00	3,698.94	0.04	9,927,596.00	98.16	182,745.06	1.81
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
งานบริหารทั่วไป	10,606,446.00	720,124.00	1,941,734.00	9,384,836.00	0.00	0.00	6,733,012.18	71.74	2,651,823.82	28.26
งานบริหารงานคลัง	2,389,444.00	8,560.00	8,560.00	2,389,444.00	0.00	0.00	2,029,484.02	84.94	359,959.98	15.06
แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	293,000.00	210,000.00	60,000.00	443,000.00	0.00	0.00	80,810.00	18.24	362,190.00	81.76
แผนงานการศึกษา										
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,337,300.00	0.00	0.00	2,337,300.00	351,469.76	15.04	1,819,029.20	77.83	166,801.04	7.14
แผนงานสาธารณสุข										
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	360,000.00	0.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	76,110.00	25.37	223,890.00	74.63
แผนงานเคหะและชุมชน										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,327,380.00	87,975.00	252,825.00	3,162,530.00	0.00	0.00	2,170,573.80	68.63	991,956.20	31.37
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	450,000.00	0.00	107,000.00	343,000.00	0.00	0.00	71,216.00	20.76	271,784.00	79.24
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	25,800.00	12.90	174,200.00	87.10
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
งานกีฬาและนันทนาการ	270,000.00	0.00	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	19,999.00	28.57	50,001.00	71.43
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	75,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	32,440.00	92.69	2,560.00	7.31
แผนงานอุตสาหกรรม										
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,786,000.00	989,850.00	800,000.00	5,975,850.00	3,739,898.00	62.58	328,993.68	5.51	1,906,958.32	31.91
แผนงานการเกษตร										
งานส่งเสริมการเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0	20,000.00	100.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0	10,000.00	100.00
แผนงานการพาณิชย์										
งานกิจการประปา	1,615,000.00	0.00	0.00	1,615,000.00	0.00	0.00	1,294,878.69	80.18	320,121.31	19.82
รวมทั้งหมด	36,400,000.00	3,496,119.00	3,496,119.00	36,400,000.00	4,095,066.70	11.25	24,609,942.57	67.61	7,694,990.73	21.14

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 36,400,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 24,609,942.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.61 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 10,114,040.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 9,927,596.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.16
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 11,774,280.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 8,762,496.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.42
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 443,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 80,810.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.24
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 2,337,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,819,029.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.83
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 300,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 76,110.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,505,530.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,241,789.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.95
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 200,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 25,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.90
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 105,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 52,439.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.94
9. แผนงานอุตสาหกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 5,975,850.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 328,993.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.51
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 30,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 00
11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,615,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,294,878.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.18

ปัญหาและอุปสรรค

1. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดทำโครงการต่าง ๆ ได้
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาการล่าช้า และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ