

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

งาน	รายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
งบกลาง										
งบกลาง	งบกลาง	9,332,101.00	638,630.00	173,630.00	9,797,101.00	0.00	8,293,229.27	84.65	1,491,871.73	15.23
รวมงบกลาง		9,332,101.00	638,630.00	173,630.00	9,797,101.00	12,000.00	8,293,229.27	84.65	1,491,871.73	15.23
งานบริหารทั่วไป										
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	0.00	0.00	2,225,520.00	0.00	2,223,770.00	99.92	1,750.00	0.08
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,323,720.00	104,000.00	150,000.00	4,277,720.00	0.00	4,164,932.00	97.36	112,788.00	2.64
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	525,200.00	0.00	0.00	525,200.00	0.00	180,635.00	34.39	344,656.00	65.62
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	1,120,000.00	65,000.00	300,000.00	885,000.00	0.00	613,249.00	69.29	271,751.00	30.71
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	256,057.00	60.97	163,943.00	39.03
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	213,000.00	9,000.00	9,000.00	213,000.00	0.00	128,755.96	60.45	84,244.04	39.55
รวมงานบริหารทั่วไป		8,827,440.00	178,000.00	459,000.00	8,546,440.00	0.00	7,567,398.96	88.54	979,041.04	11.46
งานบริหารงานคลัง										
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,968,120.00	14,000.00	0.00	1,982,120.00	0.00	1,963,920.00	99.08	18,200.00	0.92
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	194,000.00	1,340.00	1,340.00	194,000.00	0.00	188,840.00	97.34	5,160.00	2.66
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	702,000.00	150,000.00	150,000.00	702,000.00	0.00	293,380.00	41.79	408,620.00	58.21
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,197.00	98.22	803.00	1.78
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	-	5,500.00	100.00
รวมงานบริหารงานคลัง		2,914,620.00	165,340.00	151,340.00	2,928,620.00	0.00	2,490,337.00	85.03	438,283.00	14.97

งาน	รายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย										
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	287,050.00	0.00	0.00	287,050.00	0.00	240,978.00	83.95	46,072.00	16.05
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		307,050.00	0.00	0.00	307,050.00	0.00	240,978.00	78.48	66,072.00	21.52
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,430,960.00	2,000.00	0.00	2,432,960.00	0.00	2,418,680.00	99.41	14,280.00	0.59
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,350.00	33.50	6,650.00	66.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	1,049,870.00	0.00	0.00	1,049,870.00	0.00	766,216.22	72.98	189,966.78	18.09
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	956,183.00	0.00	0.00	956,183.00	0.00	766,216.22	80.13	189,966.78	19.87
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00	0.00	11,804.62	15.02	66,795.38	84.98
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินอุดหนุน	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	1,322,000.00	86.97	198,000.00	13.03
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		6,045,613.00	2,000.00	0.00	6,047,613.00	0.00	5,389,040.84	89.11	658,572.16	10.89
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น										
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าตอบแทน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	334,836.00	70,000.00	0.00	404,836.00	0.00	367,788.00	90.85	37,048.00	9.15
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	เงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		654,836.00	70,000.00	0.00	724,836.00	0.00	567,788.00	78.33	157,048.00	21.67
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์										
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,288,740.00	30,000.00	0.00	1,318,740.00	0.00	1,302,572.00	98.77	16,168.00	1.23

งาน	รายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อย ละ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	7,324.00	1.46	492,676.00	98.54
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	75,000.00	10,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	48,105.00	64.14	26,895.00	35.86
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน		1,883,740.00	40,000.00	10,000.00	1,913,740.00	0.00	1,359,251.00	71.03	554,489.00	28.97
งานไฟฟ้าถนน										
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,500.00	0.00	0.00	500.00	0.50
รวมงานไฟฟ้าถนน		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,500.00	0.00	0.00	500.00	0.50
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน										
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้สอย	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้สอย		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานกีฬาและนันทนาการ										
งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น										
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	110,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	83.33	10,000.00	16.67
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น		110,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00	0.00	50,000.00	83.33	10,000.00	16.67
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน										
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,361,500.00	0.00	0.00	2,361,500.00	0.00	2,301,400.00	97.46	60,100.00	2.54
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		2,361,500.00	0.00	0.00	2,361,500.00	1,405,400.00	896,000.00	37.94	60,100.00	2.54
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้										
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ค่าใช้สอย	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	3,767.00	6.28	56,233.00	93.72

งาน	รายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อย ละ
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	603,100.00	0.00	0.00	603,100.00	0.00	602,000.00	99.82	1,100.00	0.18
	รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	663,100.00	0.00	0.00	663,100.00	0.00	605,767.00	91.35	57,333.00	8.65
	รวมทั้งหมด	33,500,000.00	1,093,970.00	1,093,970.00	33,500,000.00	1,516,900.00	27,459,790.07	81.97	4,523,309.93	13.50

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 33,500,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 33,704,809.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.01 ของ งบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 9,332,101.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,293,229.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.87

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไปและงานบริหารงานคลัง) งบประมาณ ทั้งสิ้น 11,742,060.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,057,735.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.66

3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 307,050.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 240,978.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.48

4. แผนงานการศึกษา (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาและงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) งบประมาณทั้งสิ้น 6,045,613.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,389,040.84 บาท คิดเป็น ร้อยละ 89.14

5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 654,836.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 567,788.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.71

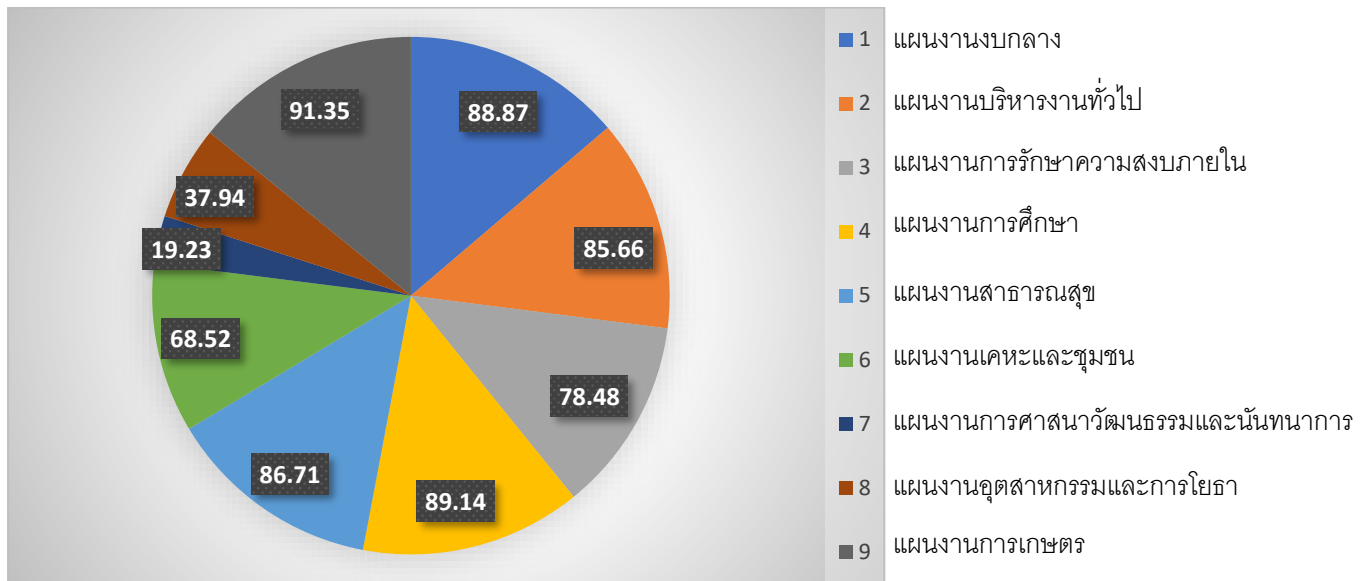
6. แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน และงานไฟฟ้าและประปา) งบประมาณทั้งสิ้น 1,983,740.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,359,251.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 68.52

7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ และงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) งบประมาณทั้งสิ้น 260,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 50,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.23

8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 2,361,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 896,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.94

9. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 663,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 605,767.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.35

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ปัญหาอุปสรรค

1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละหมวดและแผนงานที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการบริหารระหว่างปี ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณระหว่างปี
2. ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ามีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตาม หน่วยงานดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และ ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน