

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)



เทศบาลตำบลบ้านแป้น

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกกลาง								
งบกกลาง	22,337,308.00	385,554.00	1,486,000.00	21,236,862.00	20,670,786.52	97.33	566,075.48	2.67
แผนงานบริหารงานทั่วไป				-			-	
งานบริหารทั่วไป	11,259,340.00	748,790.00	1,104,324.00	10,903,806.00	10,254,299.68	94.04	649,506.32	5.96
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,236,132.00	514,775.00	326,635.00	2,424,272.00	2,338,788.69	96.47	85,483.31	3.53
งานบริหารงานคลัง	3,989,180.00	233,000.00	133,000.00	4,089,180.00	3,650,641.00	89.28	438,539.00	10.72
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				-			-	
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,080,460.00	372,200.00	295,500.00	2,157,160.00	1,864,133.72	86.42	293,026.28	13.58
แผนงานการศึกษา				-			-	
งานบริหารทั่วไป	2,127,440.00		197,000.00	1,930,440.00	1,171,583.90	60.69	758,856.10	39.31
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,153,640.00	278,000.00	254,000.00	7,177,640.00	5,891,426.44	82.08	1,286,213.56	17.92
งานระดับมัธยมศึกษา	40,000.00		7,300.00	32,700.00	-	-	32,700.00	100.00
แผนงานสาธารณสุข				-			-	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,803,880.00	198,100.00	598,000.00	3,403,980.00	2,875,183.00	84.47	528,797.00	15.53
แผนงานเคหะและชุมชน				-			-	
งานไฟฟ้าถนน	5,555,000.00	1,530,000.00	78,200.00	7,006,800.00	1,828,683.24	26.10	5,178,116.76	73.90
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,902,000.00	575,800.00	175,800.00	2,302,000.00	1,707,941.55	74.19	594,058.45	25.81
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				-			-	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,159,860.00	105,080.00	339,740.00	1,925,200.00	1,493,338.21	77.57	431,861.79	22.43
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	139,000.00	30,000.00		169,000.00	155,210.00	91.84	13,790.00	8.16
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				-			-	
งานกีฬาและนันทนาการ	173,000.00			173,000.00	-	-	173,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	621,000.00			621,000.00	192,815.00	31.05	428,185.00	68.95
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				-			-	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,860,760.00	328,200.00	304,000.00	3,884,960.00	3,443,653.89	88.64	441,306.11	11.36
แผนงานการเกษตร				-			-	
งานส่งเสริมการเกษตร	60,000.00			60,000.00	39,699.00	66.17	20,301.00	33.84
แผนงานการพาณิชย์				-			-	
	2,000.00			2,000.00	-	-	2,000.00	100.00
รวมทั้งหมด	69,500,000.00	5,299,499.00	5,299,499.00	69,500,000.00	57,578,183.84	82.85	11,921,816.16	17.15

การเปิดเผยข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 69,500,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 57,578,183.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.85 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายตามแผนงานดังนี้

1.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 17,417,258 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 16,243,729.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.26

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 2,157,160 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,864,133.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.42

3.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 9,140,780 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,063,010.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.27

4.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 3,403,980 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,875,183 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.47

5.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 9,308,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,536,624.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.99

6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,094,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,648,548.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.72

7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 794,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 192,815 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.28

8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,884,960 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,443,653.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.64

9.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 39,699 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.17

10.แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ -

11.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 21,236,862 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 20,670,786.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.33

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. เจ้าหน้าที่ยังขาดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารสัญญา

แนวทางแก้ไข

1. แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องรูปแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
5. จัดอบรมคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีองค์ความรู้ในการจัดหาพัสดุ การบริหารสัญญาให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน แก่เจ้าหน้าที่ ตัวแทนชุมชน