

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน

อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,099,018.00	1,523,524.00	3,868,600.00	12,753,942.00	11,998,440.00	94.07	755,502.00	5.93
งานบริหารทั่วไป	12,052,448.00	1,478,524.00	3,181,600.00	10,349,372.00	9,768,260.50	94.38	581,111.50	5.62
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	55,000.00	-	55,000.00	-	0		0	
งานบริหารงานคลัง	2,991,570.00	45,000.00	632,000.00	2,404,570.00	2,230,179.50	92.75	174,390.50	7.25
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	459,200.00	30,000.00	340,000.00	149,200.00	106,015.00	71.56	43,185.00	28.44
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	120,000.00		110,000.00	10,000.00		0	10,000.00	100
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	339,200.00	30,000.00	230,000.00	139,200.00	106,015.00	76.16	33,185.00	23.84
แผนงานการศึกษา	16,137,865.00	387,000.00	902,500.00	15,622,365.00	13,768,954.70	88.14	1,853,410.30	11.86
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,771,145.00	210,000.00	802,500.00	5,178,645.00	4,542,683.84	87.72	635,961.16	12.27
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,366,720.00	177,000.00	100,000.00	10,443,720.00	9,226,270.86	88.34	1,217,449.14	11.66
แผนงานสาธารณสุข	270,000.00	-	120,000.00	150,000.00	98,234.00	65.49	51,766.00	34.51
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	120,000.00	-	120,000.00	-	-		-	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	150,000.00	-	-	150,000.00	98,234.00	65.49	51,766.00	34.51
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000.00	-	88,130.60	1,869.40		-		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	90,000.00	-	88,130.60	1,869.40		-	1,869.40	100
แผนงานเคหะและชุมชน	600,000.00	-	480,000.00	120,000.00	97000	80.83	23,000.00	19.17
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	600,000.00	-	480,000.00	120,000.00	97000	80.83	23,000.00	19.17
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120000	-	120000	-				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	120000	-	120000	-				

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,095,000.00	-	987,000.00	108,000.00	72,700.00	67.31	35,300.00	32.69
งานกีฬาและนันทนาการ	830,000.00	-	810,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	235,000.00	-	147,000.00	88,000.00	72,700.00	82.61	15,300.00	17.39
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	30,000.00	-	30,000.00	-	-		-	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,412,000.00	6,265,570.00	418,270.00	13,259,300.00	12,753,651.17	96.17	505,648.83	3.83
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,509,500.00	1,300,070.00	418,270.00	4,391,300.00	3,988,634.00	90.83	402,666.00	9.17
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,902,500.00	4,965,500.00	-	8,868,000.00	8,765,017.17	98.34	102,982.83	1.66
แผนงานการเกษตร	240,000.00	-	240,000.00	-	-		-	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	240,000.00	-	240,000.00	-	-		-	
แผนงานการพาณิชย์	2,600,000.00	100,000.00	200,000.00	2,500,000.00	2,472,056.08	98.88	27,943.92	1.12
งานกิจการประปา	2,600,000.00	100,000.00	200,000.00	2,500,000.00	2,472,056.08	98.88	27,943.92	1.12
งบทกลาง	16,376,917.00	291,406.60	833,000.00	15,835,323.60	14,291,024.60	90.25	1,544,299.00	9.75
งบทกลาง	16,376,917.00	291,406.60	833,000.00	15,835,323.60	14,291,024.60	90.25	1,544,299.00	9.75
รวมทั้งสิ้น	60,500,000.00	8,597,500.60	8,597,500.60	60,500,000.00	55,658,075.55	92.00	4,841,924.45	8.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 60,500,000 บาท

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 55,658,075.55บาท คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 12,753,942.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,998,440.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 94.07

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 149,200.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 106,015.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 71.56

3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 15,622,365.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 13,768,954.70 บาท

คิดเป็นร้อยละ 88.14

4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 150,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 98,234.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 65.49

5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 120,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 97,000บาท

คิดเป็นร้อยละ 80.83

6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 108,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 72,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.31

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 13,259,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
12,753,651.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.17

8. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,472,056.08 บาท
คิดเป็นร้อยละ 98.88

8. แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 15,835,323.60 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,291,024.60 บาท
คิดเป็นร้อยละ 90.25

ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ
หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ มีความล่าช้าเนื่องจาก ปี พ.ศ.2564 หนังสือสั่งการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตาม
หน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงาน
และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และ
ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน