

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

[illegible]

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,000,000.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 26,936,902.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.23 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 9,480,960.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,978,438.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.15
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 819,320.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 448,823.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.78
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 3,504,340.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,940,775.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.92
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,842,040.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,075,838.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.40
5. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 26,000.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,858.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.99
6. แผนงานสวัสดิการสังคม งบประมาณทั้งสิ้น 1,186,400.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,003,190.- บาท คิดเป็นร้อยละ 84.56
7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,382,325.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,973,344.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.83
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 185,000.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 31,310.- บาท คิดเป็นร้อยละ 16.92
9. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 28,000.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,111.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.25
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,639,800.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,190,163.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.70
11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 437,000.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 312,063.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.41
12. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 10,468,815.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,974,987 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.28

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน