

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

หมวด	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบกลาง	22,784,430.-	21,124,632.99	92.72	1,659,797.01	7.28
เงินเดือน (การเมือง)	2,308,320.-	2,126,927.-	92.14	181,393.-	7.86
เงินเดือน (ประจำ)	13,856,300.-	13,288,845.-	95.90	567,455.-	4.10
ค่าตอบแทน	1,446,000.-	1,270,110.-	87.84	175,890.-	12.16
ค่าใช้สอย	5,706,700.-	5,176,458.80	90.71	530,241.20	9.29
ค่าวัสดุ	2,815,900.-	2,469,237.53	87.69	346,662.47	12.31
ค่าสาธารณูปโภค	668,900.-	596,889.69	89.23	72,010.31	10.77
เงินอุดหนุน	2,006,700.-	1,359,267.57	67.74	647,432.43	32.26
ค่าครุภัณฑ์	427,090.-	393,020.-	92.02	34,070.-	7.98
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,983,150.-	5,814,900.-	97.19	168,250.-	2.81
รายจ่ายอื่น	10,000.-	9,000.-	90	1,000.-	10
รวม	58,013,490.-	53,629,288.58	92.44	4,384,201.42	7.56

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลโรงช้าง ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 58,013,490.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มรการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 53,629,288.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.44 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามหมวดดังนี้

- 1.หมวดงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 22,784,430.- บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 21,124,632.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.72
- 2.หมวดเงินเดือน (การเมือง) งบประมาณทั้งสิ้น 2,308,320.- บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,126,927.- บาท คิดเป็นร้อยละ 92.14
- 3.หมวดเงินเดือน (ประจำ) งบประมาณทั้งสิ้น13,856,300.- บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 13,288,845.- บาท คิดเป็นร้อยละ 95.90
- 4.หมวดค่าตอบแทน งบประมาณทั้งสิ้น 1,446,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,270,110.- บาท คิดเป็นร้อยละ 87.84
- 5.หมวดค่าใช้สอย งบประมาณทั้งสิ้น 5,706,700.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,176,458.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.71
- 6.หมวดค่าวัสดุ งบประมาณทั้งสิ้น 2,815,900.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,469,237.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.69
- 7.หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณทั้งสิ้น 668,900.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 596,889.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.23
- 8.หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณทั้งสิ้น 2,006,700.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,359,267.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.74

9.หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณทั้งสิ้น 427,090.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 393,020.- บาท คิดเป็นร้อยละ 92.02

10.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น 5,983,150.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,814,900.- บาท คิดเป็นร้อยละ 97.19

11.หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 90

ปัญหาอุปสรรค

1.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

3.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางแก้ไข

1.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565และประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2.จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

3.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

4.การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการเพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน