

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564



(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 50,400,803.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้
ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 43,969,832.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.24
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

- 1.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 14,293,730.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
12,634,239.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.39
- 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 876,320.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 628,690.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.74
- 3.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 10,029,013.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
8,849,086.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.23
- 4.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,750,560.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
1,589,872.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.82
- 5.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,377,140.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
2,440,764.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.27
- 6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 30,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 19,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.33
- 7.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 211,386.61 บาท มีผล
การเบิกจ่าย จำนวน 74,230.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.12
- 8.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 609,820.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
433,837.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.14
- 9.แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 4,932,400.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 4,913,988.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.63
- 10.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 581,320.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
380,389.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.44

11.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 13,709,133.39 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
38912,005,136.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.57

ปัญหาอุปสรรค

- 1.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
- 2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
- 3.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางแก้ไข

- 1.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
- 2.จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยงานดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
- 3.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามแผนพร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และ ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
- 4.การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้สำนักงานการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	13,465,000.00	244,133.39	-	13,709,133.39	12,005,136.27	87.57	1,703,997.12	12.43
งบกลาง	13,465,000.00	244,133.39	-	13,709,133.39	12,005,136.27	87.57	1,703,997.12	12.43
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,894,080.00	1,225,500.00	825,850.00	14,293,730.00	12,634,239.59	88.39	1,659,490.41	11.61
งานบริหารทั่วไป	12,538,080.00	1,027,750.00	736,050.00	12,829,780.00	11,520,472.39	89.79	1,309,307.61	10.21
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	215,000.00	-	49,800.00	165,200.00	97,456.00	58.99	67,744.00	41.01
งานบริหารงานคลัง	1,141,000.00	197,750.00	40,000.00	1,298,750.00	1,016,311.20	78.25	282,438.80	21.75
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,038,200.00	83,120.00	245,000.00	876,320.00	628,690.00	71.74	247,630.00	28.26
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา	726,000.00	59,120.00	150,000.00	635,120.00	554,660.00	87.33	80,460.00	12.67
ความสงบภายใน				-			-	100.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	312,200.00	24,000.00	95,000.00	241,200.00	74,030.00	30.69	167,170.00	69.31
ระงับอัคคีภัย				-				
แผนงานการศึกษา	10,111,563.00	200,000.00	282,550.00	10,029,013.00	8,849,086.20	88.23	1,179,926.80	11.77
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,053,400.00	157,200.00	258,750.00	4,951,850.00	4,341,143.20	87.67	610,706.80	12.33
งานระดับก่อนวัยเรียนและ	5,058,163.00	42,800.00	23,800.00	5,077,163.00	4,507,943.00	88.79	569,220.00	11.21
ประถมศึกษา				-				

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสาธารณสุข	1,786,200.00	8,000.00	43,640.00	1,750,560.00	1,589,872.00	90.82	160,688.00	9.18
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	1,786,200.00	8,000.00	43,640.00	1,750,560.00	1,589,872.00	90.82	160,688.00	9.18
สาธารณสุข								
แผนงานสังคมสงเคราะห์	689,680.00	140.00	80,000.00	609,820.00	433,837.00	71.14	175,983.00	28.86
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	689,680.00	140.00	80,000.00	609,820.00	433,837.00	71.14	175,983.00	28.86
สงเคราะห์								
แผนงานเคหะและชุมชน	3,191,320.00	186,820.00	1,000.00	3,377,140.00	2,440,764.00	72.27	936,376.00	27.73
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	3,031,320.00	144,320.00	1,000.00	3,174,640.00	2,273,529.00	71.62	901,111.00	28.38
เคหะและชุมชน								
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง	160,000.00	42,500.00	-	202,500.00	167,235.00	82.59	35,265.00	17.41
ปฏิกูล								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000.00	10,000.00	60,000.00	30,000.00	19,600.00	65.33	10,400.00	34.67
งานส่งเสริมและสนับสนุน	80,000.00	10,000.00	60,000.00	30,000.00	19,600.00	65.33	10,400.00	34.67
ความเข้มแข็งของชุมชน								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ	730,000.00	-	518,613.39	211,386.61	74,230.00	35.12	137,156.61	64.88
นันทนาการ								

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานกีฬาและนันทนาการ	235,000.00	-	115,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	495,000.00	-	403,613.39	91,386.61	74,230.00	81.23	17,156.61	18.77
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	4,892,400.00	40,000.00	-	4,932,400.00	4,913,988.22	99.63	18,411.78	0.37
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,892,400.00	40,000.00	-	4,932,400.00	4,913,988.22	99.63	18,411.78	0.37
แผนงานการเกษตร	522,360.00	58,960.00	-	581,320.00	380,389.25	65.44	200,930.75	34.56
งานส่งเสริมการเกษตร	432,360.00	58,960.00	-	491,320.00	364,969.25	74.28	126,350.75	25.72
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	90,000.00	-	-	90,000.00	15,420.00	17.13	74,580.00	82.87
รวมทั้งสิ้น	50,400,803.00	2,056,653.39	2,056,653.39	50,400,823.00	43,969,832.53	87.24	6,430,990.47	12.76