

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานบริหารทั่วไป	11,234,080.00	142,055.00	468,200.00	10,907,935.00	8,825,631.37	80.91	2,082,303.63	19.09
งานบริหารงานคลัง	3,296,520.00	554,000.00	554,000.00	3,296,520.00	2,316,569.65	70.27	979,950.35	29.73
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	321,250.00	132,500.00	-	453,750.00	288,275.00	63.53	165,475.00	36.47
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,184,780.00	156,000.00	483,200.00	857,580.00	595,839.92	69.48	261,740.08	30.52
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,387,700.00	146,500.00	27,300.00	6,506,900.00	5,715,885.14	87.84	791,014.86	12.16
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,906,720.00	445,000.00	281,470.00	7,070,250.00	6,636,484.82	93.86	433,765.18	6.14
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,318,440.00	10,000.00	18,740.00	1,309,700.00	907,965.25	69.33	401,734.75	30.67
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,700,260.00	200,000.00	801,265.00	2,098,995.00	1,748,893.00	83.32	350,102.00	16.68
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	332,000.00	40,000.00	-	372,000.00	316,012.00	84.95	55,988.00	15.05
งานบำปัดน้ำเสีย	591,000.00	-	-	591,000.00	583,600.00	98.75	7,400.00	1.25
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000.00	50,000.00	-	100,000.00	53,500.00	53.50	46,500.00	46.50
งานกีฬาและนันทนาการ	460,000.00	-	-	460,000.00	451,242.00	98.10	8,758.00	1.90
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	500,000.00	-	300,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	100.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

หน้า 2

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,010,000.00	-	-	5,010,000.00	4,969,700.00	99.20	40,300.00	0.81
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,000.00	-	-	10,000.00	-	0.00	10,000.00	-
งบกลาง	18,549,250.00	1,058,190.12	70.12	19,607,370.00	17,223,271.80	87.84	2,384,098.20	13.84
รวมทั้งหมด	58,862,000.00	2,934,245.12	2,934,245.12	58,862,000.00	50,632,869.95	86.02	8,229,130.05	16.25

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายสายชล กัลดีบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 58,862,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,632,869.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.02 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 10,907,935 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,825,631.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.91
2. งานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น 3,296,520 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,316,569.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.27
3. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 453,750 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 288,275 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.53
4. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
5. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 857,580 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 595,839.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.48
6. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 6,506,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,715,885.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.84
7. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 7,070,250 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,636,484.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.86
8. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,309,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 907,965.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.33
9. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,098,995 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,748,893 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.32
10. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น 372,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 316,012 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.95
11. งานบำบัดน้ำเสีย งบประมาณทั้งสิ้น 591,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 583,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.75
12. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 53,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.50

13. งานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 460,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 451,242 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.10
14. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
15. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณทั้งสิ้น 5,010,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,969,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.20
16. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
17. งบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 19,607,370 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 17,223,271.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.84

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่น รถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางการแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุม เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วย ดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนพร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และ ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้สำนักงานช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่อง แบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน