

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

งาน/หมวด	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานงบกลาง	๑๒,๒๖๔,๕๓๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๖๔,๕๓๐.๐๐	๑๑,๗๗๗,๓๓๕.๗๒	๑๔.๔๗	๑,๑๘๗,๑๙๔.๒๘	๔.๖๔
งานบริหารงานทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓,๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๘๓๕,๕๐๖.๐๐	๓.๗๑	๑,๔๘๘,๔๙๔.๐๐	๕.๘๒
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานกิจการประปา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๑,๙๓๙,๗๐๐.๐๐	๕๔๔,๕๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๒,๓๐๕,๒๐๐.๐๐	๑๙,๒๖๓,๘๖๙.๐๐	๒๔.๙๐	๓,๐๔๑,๓๓๑.๐๐	๑๑.๘๙
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานกิจการประปา หมวดค่าตอบแทน	๒,๓๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๔๖,๕๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๒,๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๘๗๓,๖๔๓.๐๐	๒.๗๗	๑,๖๐๙,๓๕๗.๐๐	๖.๒๙

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย	๑๔,๐๐๘,๓๕๗.๔๙	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๒๒๗,๓๕๗.๔๙	๕,๒๒๗,๑๑๗.๔๘	๑๔.๘๑	๗,๙๒๙,๒๔๐.๐๑	๓๑.๐๒
งานโรงพยาบาล งานบริหารงานคลัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ การโยธา งานกิจการประปา หมวดค่าวัสดุ	๗,๙๘๘,๔๙๘.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๓๑๘,๔๙๘.๐๐	๓,๕๕๗,๓๕๔.๕๘	๙.๒๘	๔,๗๖๑,๑๔๓.๔๒	๑๖.๕๖

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานกิจการประปา หมวดค่าสาธารณูปโภค	๑๐,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๘,๖๓๕,๓๖๒.๖๐	๑๒.๑๕	๒,๒๕๔,๖๓๗.๔๐	๘.๘๒
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานโรงพยาบาล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานกิจการประปา หมวดค่าครุภัณฑ์	๖,๒๒๗,๗๕๐.๐๐	๖๓๕,๘๙๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๙๑๓,๖๔๐.๐๐	๖,๖๑๓,๖๔๐.๐๐	๗.๗๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๑๗
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานก่อสร้าง หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๖๗,๔๘๐.๐๐	๒,๓๖๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๓๕,๖๘๐.๐๐	๑,๘๑๘,๒๐๐.๐๐	๒.๗๑	๖๑๗,๔๘๐.๐๐	๒.๔๑
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน	๑๐,๔๐๑,๖๗๘.๐๐	๐.๐๐	๓,๗๓๔,๐๙๐.๐๐	๖,๖๖๗,๕๘๘.๐๐	๓,๗๗๐,๗๖๐.๐๐	๗.๔๔	๒,๘๙๖,๘๒๘.๐๐	๑๑.๓๓
รวมทั้งสิ้น (บาท)	๘๙,๔๗๙,๙๙๓.๔๙	๗,๑๗๕,๐๙๐.๐๐	๗,๑๗๕,๐๙๐.๐๐	๘๙,๕๗๕,๗๑๐.๔๙	๖๓,๔๒๒,๗๘๘.๓๘	๗๐.๘๐	๒๕,๕๕๓,๙๒๒.๑๑	๒๘.๕๓

สรุปผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลแคราย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๙,๓๓๗,๐๐๐.-บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๗๖,๗๒๙,๑๗๔.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๘ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มีการจำแนกความหมวดรายจ่าย ดังต่อไปนี้

๑. หมวดงบกลาง มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๙๖๔,๕๓๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๑,๗๗๗,๓๓๕.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๗
๒. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) มีงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๘๓๕,๕๐๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๑
๓. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) มีงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๓๐๕,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๙,๒๖๓,๘๖๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๐
๔. หมวดค่าตอบแทน มีงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๘๗๓,๖๔๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๗
๕. หมวดค่าใช้สอย มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๒๗๓,๕๗๔.๔๙ บาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕,๒๗๗,๑๑๗.๔๘บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๑
๖. หมวดค่าวัสดุ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๓๑๘,๔๙๘.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓,๕๕๗,๓๕๔.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๘
๗. หมวดค่าสาธารณูปโภค มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๘,๖๓๕,๓๖๒.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๕
๘. หมวดค่าครุภัณฑ์ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๙๑๓,๖๔๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖,๖๑๓,๖๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๑
๙. หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๓๕,๖๘๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๘๑๘,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๑
๑๐. หมวดเงินอุดหนุน มีงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๖๖๗,๕๘๘.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓,๗๗๐,๗๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๔

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินงานล่าช้า
๓. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ ความล่าช้า เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตาม เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
๓. จัดทำแผนเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงาน เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

