

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 )

องค์การบริหารส่วนตำบลเจียง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
<b>แผนงานงบกลาง</b>									
งบกลาง	23,779,300.00	836,000.00	0.00	17,280.00	24,598,020.00	23,232,753.23	94.45	1,365,266.77	5.55
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>23,779,300.00</b>	<b>836,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,280.00</b>	<b>24,598,020.00</b>	<b>23,232,753.23</b>	<b>94.45</b>	<b>1,365,266.77</b>	<b>5.55</b>
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>									
รวมงานบริหารทั่วไป	13,366,090.00	682,350.00	1,555,450.00	460,450.00	12,032,540.00	11,486,940.27	95.47	545,599.73	4.53
รวมงานบริหารงานคลัง	3,137,050.00	192,520.00	232,520.00	174,410.00	2,922,640.00	2,683,083.00	91.80	239,557.00	8.20
<b>รวมแผนงานบริหารทั่วไป</b>	<b>16,503,140.00</b>	<b>874,870.00</b>	<b>1,787,970.00</b>	<b>634,860.00</b>	<b>14,955,180.00</b>	<b>14,170,023.27</b>	<b>94.75</b>	<b>785,156.73</b>	<b>5.25</b>
<b>แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>									
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	515,000.00	0.00	345,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	100.00	0.00	-
<b>ธารณภัย</b>	<b>515,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,808,000.00	0.00	105,000.00	432,040.00	2,270,960.00	1,911,388.00	84.17	359,572.00	15.83
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,787,688.00	1,246,267.00	486,256.00	285,080.00	9,262,619.00	8,270,605.14	89.29	992,013.86	10.71
<b>รวมแผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>	<b>11,595,688.00</b>	<b>1,246,267.00</b>	<b>591,256.00</b>	<b>717,120.00</b>	<b>11,533,579.00</b>	<b>10,181,993.14</b>	<b>88.28</b>	<b>1,351,585.86</b>	<b>11.72</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	120,000.00	0.00	72,900.00	0.00	47,100.00	0.00	-	47,100.00	100.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,477,140.00	0.00	0.00	6,300.00	1,470,840.00	974,333.00	66.24	496,507.00	33.76
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>1,597,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,900.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>1,517,940.00</b>	<b>974,333.00</b>	<b>64.19</b>	<b>543,607.00</b>	<b>35.81</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,627,000.00	284,800.00	652,804.00	156,830.00	3,102,166.00	2,603,598.92	83.93	498,567.08	16.07
งานไฟฟ้าถนน	6,814,732.00	510,000.00	0.00	669,500.00	6,655,232.00	6,370,567.30	95.72	284,664.70	4.28
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>10,441,732.00</b>	<b>794,800.00</b>	<b>652,804.00</b>	<b>826,330.00</b>	<b>9,757,398.00</b>	<b>8,974,166.22</b>	<b>91.97</b>	<b>783,231.78</b>	<b>8.03</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>									
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	463,000.00	0.00	288,000.00	0.00	175,000.00	4,467.00	2.55	170,533.00	97.45
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>463,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>4,467.00</b>	<b>2.55</b>	<b>170,533.00</b>	<b>97.45</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>									
งานกีฬาและนันทนาการ	600,000.00	0.00	14,007.00	0.00	585,993.00	444,670.00	75.88	141,323.00	24.12
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	243,373.00	52.91	216,627.00	47.09
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,045,993.00</b>	<b>688,043.00</b>	<b>65.78</b>	<b>357,950.00</b>	<b>34.22</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>									
งานส่งเสริมการเกษตร	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	36,648.00	31.87	78,352.00	68.13
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-	30,000.00	100.00
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>36,648.00</b>	<b>25.27</b>	<b>108,352.00</b>	<b>74.73</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66,100,000.00</b>	<b>3,751,937.00</b>	<b>3,751,937.00</b>	<b>2,201,890.00</b>	<b>63,898,110.00</b>	<b>58,432,426.86</b>	<b>91.45</b>	<b>5,465,683.14</b>	<b>8.55</b>



## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

### องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

#### ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 66,100,000 บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

#### รายรับจริง

1. รายได้ที่จัดเก็บเอง ประมาณการรายรับ 2,542,000.00 บาท รายรับจริง 2,776,510.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.23
2. รายได้จากหมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับ 27,958,000.00 บาท รายรับจริง 32,100,109.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 114.82
3. รายได้จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรายรับ 35,600,000 บาท รายรับจริง 39,541,491.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 111.07

#### ประมาณการรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 66,100,000 บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

#### ผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 58,432,426.86 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบลบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 88.40 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 16,503,140.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,170,023.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.86
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 515,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 170,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.76
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 11,595,688.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,181,993.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.81
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,597,140.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 974,333.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.00
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 10,441,732.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,974,166.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.71
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 463,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,467.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.96
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,060,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 688,043.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.91
8. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 145,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 36,648.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.27
9. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 23,779,300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 23,232,753.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.70

## ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาด (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 )
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) ล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ
4. มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย สถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำตำแหน่ง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นให้มาปฏิบัติหน้าที่แทนปฏิบัติงานผิดพลาด ล่าช้า เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ ความชำนาญไม่เพียงพอ ในตำแหน่งนั้นๆ

## แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีการประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้เบิกจ่ายและหน่วยเบิกจ่าย ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้
3. จัดหาและจัดสรร บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย มาปฏิบัติงานให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งนั้นๆ
4. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาเพื่อปฏิบัติงานในการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่หน่วยงานต้องการจัดหา