

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	10,059,400.00	543,559.19	174,725.70	10,428,233.49	9,920,668.74	95.13	507,564.75	4.87
งบกลาง	10,059,400.00	543,559.19	174,725.70	10,428,233.49	9,920,668.74	95.13	507,564.75	4.87
แผนงานบริหารทั่วไป	11,035,440.00	969,352.00	1,388,157.49	10,616,634.51	10,143,880.30	95.55	472,754.21	4.45
งานบริหารทั่วไป	9,002,620.00	870,362.00	1,085,867.49	8,787,114.51	8,387,501.13	95.45	399,613.38	4.55
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	2,027,820.00	95,490.00	293,790.00	1,829,520.00	1,756,379.17	96.00	73,140.83	4.00
แผนงานรักษาความสงบภายใน	70,000.00	84,000.00	50,500.00	103,500.00	94,431.00	91.24	9,069.00	8.76
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	70,000.00	73,500.00	40,000.00	103,500.00	94,431.00	91.24	9,069.00	8.76
แผนงานการศึกษา	4,291,320.00	249,740.00	159,600.00	4,381,460.00	4,176,007.46	95.31	205,452.54	4.69
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,416,060.00	233,750.00	159,600.00	2,490,210.00	2,391,332.68	96.03	98,877.32	3.97
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,875,260.00	15,990.00	0.00	1,891,250.00	1,784,674.78	94.36	106,575.22	5.64
แผนงานสาธารณสุข	1,623,240.00	165,440.00	158,743.00	1,629,937.00	1,557,227.00	95.54	72,710.00	4.46
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,623,240.00	165,440.00	158,743.00	1,629,937.00	1,557,227.00	95.54	72,710.00	4.46
แผนงานเคหะและชุมชน	3,416,600.00	239,740.00	189,740.00	3,466,600.00	3,447,118.62	99.44	19,481.38	0.56
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,165,000.00	239,740.00	189,740.00	2,215,000.00	2,202,075.00	99.42	12,925.00	0.58
งานไฟฟ้าถนน	708,600.00	0.00	0.00	708,600.00	703,543.62	99.29	5,056.38	0.71
งานบำบัดน้ำเสีย	543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	541,500.00	99.72	1,500.00	0.28
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	115,000.00	0.00	100,390.00	14,610.00	0.00	0.00	14,610.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	115,000.00	0.00	100,390.00	14,610.00	0.00	0.00	14,610.00	100.00

แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	5,000.00	12.50	35,000.00	87.50
งานกีฬาและนันทนาการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	5,000.00	16.67	25,000.00	83.33
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานการเกษตร	29,000.00	0.00	9,975.00	19,025.00	5,025.00	26.41	14,000.00	73.59
งานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	19,000.00	0.00	4,975.00	14,025.00	5,025.00	35.83	9,000.00	64.17
รวมทั้งหมด	30,700,000.00	2,251,831.19	2,251,831.19	30,700,000.00	29,349,358.12	95.60	1,350,641.88	4.40

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,700,000 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 29,349,358.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 10,428,233.49 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 9,920,668.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.13
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 10,616,634.51 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 10,143,880.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.55
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 103,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 94,431 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.24
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 4,381,460 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 4,176,007.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.31
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,629,937 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,557,227 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.54
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,466,600 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,447,118.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.44
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 14,610 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท
8. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.50

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
2. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ ยังมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. จัดประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน