

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป	16,813,082.00	2,985,112.75	5,909,675.50	13,888,519.25	10,731,227.00	77.27	3,157,292.25	22.73
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,526,200.00	-	-	1,526,200.00	1,076,895.00	70.56	449,305.00	29.44
งานบริหารงานคลัง	5,430,180.00	71,300.00	71,300.00	5,430,180.00	3,648,101.74	67.18	1,782,078.26	32.82
รวม	23,769,462.00	3,056,412.75	5,980,975.50	20,844,899.25	15,456,223.74	74.15	5,388,675.51	25.85
แผนงานรักษาความสงบภายใน								
งานเทศกิจ	513,840.00	-	-	513,840.00	423,960.00	82.51	89,880.00	17.49
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	3,448,420.00	24,000.00	400,000.00	3,072,420.00	2,120,515.00	69.02	951,905.00	30.98
รวม	3,962,260.00	24,000.00	400,000.00	3,586,260.00	2,544,475.00	70.95	1,041,785.00	29.05
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,454,300.00	10,000.00	-	1,464,300.00	1,168,261.97	79.78	296,038.03	20.22
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,336,180.00	137,260.00	20,000.00	9,453,440.00	5,858,141.87	61.97	3,595,298.13	38.03
รวม	10,790,480.00	147,260.00	20,000.00	10,917,740.00	7,026,403.84	64.36	3,891,336.16	35.64
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	12,051,500.00	320,000.00	220,000.00	12,151,500.00	7,018,552.20	57.76	5,132,947.80	42.24
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,620,000.00	15,900.00	100,000.00	1,535,900.00	564,285.00	36.74	971,615.00	63.26
รวม	13,671,500.00	335,900.00	320,000.00	13,687,400.00	7,582,837.20	55.40	6,104,562.80	44.60
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,909,160.00	-	-	1,909,160.00	1,750,000.00	91.66	159,160.00	8.34
รวม	1,909,160.00	-	-	1,909,160.00	1,750,000.00	91.66	159,160.00	8.34
แผนงานเคหะและชุมชน								

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	14,103,420.00	3,846,450.00	3,361,723.98	14,588,146.02	6,348,772.48	43.52	8,239,373.54	56.48
งานไฟฟ้าถนน	1,516,580.00	16,723.98	-	1,533,303.98	1,246,166.56	81.27	287,137.42	18.73
รวม	15,620,000.00	3,863,173.98	3,361,723.98	16,121,450.00	7,594,939.04	47.11	8,526,510.96	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,355,700.00	50,000.00	50,000.00	2,355,700.00	289,431.18	12.29	2,066,268.82	87.71
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	100,000.00	-	-	100,000.00	-	0.00	100,000.00	100.00
รวม	2,455,700.00	50,000.00	50,000.00	2,455,700.00	289,431.18	11.79	2,166,268.82	88.21
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
งานกีฬาและนันทนาการ	250,000.00	-	49,000.00	201,000.00	-	0.00	201,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	305,000.00	-	78,260.00	226,740.00	110,790.00	48.86	115,950.00	51.14
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	282,680.00	-	-	282,680.00	239,400.00	84.69	43,280.00	15.31
รวม	837,680.00	-	127,260.00	710,420.00	350,190.00	49.29	360,230.00	50.71
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	147,000.00	-	147,000.00	-	0.00	147,000.00	100.00
รวม	-	147,000.00	-	147,000.00	-	0.00	147,000.00	100.00
แผนงานการเกษตร								
งานส่งเสริมการเกษตร	1,497,440.00	50,000.00	500,000.00	1,047,440.00	834,845.00	79.70	212,595.00	20.30
รวม	1,497,440.00	50,000.00	500,000.00	1,047,440.00	834,845.00	79.70	212,595.00	20.30
แผนงานงบกลาง								
งบกลาง	19,486,318.00	3,086,212.75	-	22,572,530.75	20,353,705.58	90.17	2,218,825.17	9.83
รวม	19,486,318.00	3,086,212.75	-	22,572,530.75	20,353,705.58	90.17	2,218,825.17	9.83
รวม	94,000,000.00	10,759,959.48	10,759,959.48	94,000,000.00	63,783,050.58	67.85	30,216,949.42	32.15

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 94,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 63,783,050.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.85 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 20,844,899.25 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 15,456,223.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.15
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 3,586,260.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,544,475.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.95
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 10,917,740.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,026,403.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.36
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 13,687,400.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,582,837.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.40
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,909,160.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,750,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.66
6. แผนงานเคหะชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 16,121,450.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,594,939.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.11
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,455,700.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 289,431.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.79
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 710,420.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 350,190.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.29
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 147,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 00.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 00.00

10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 1,047,440.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 834,845.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.70

11. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 94,000,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 63,783,050.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.85

ปัญหา/อุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่นรถยนต์ มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุม เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการ โดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์ เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการและให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

Am