

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	8,729,530.00	362,530.00	357,530.00	8,734,530.00	8,147,869.00	93.28	586,661.00	6.72
งบกลาง	8,729,530.00	362,530.00	357,530.00	8,734,530.00	8,147,869.00	93.28	586,661.00	6.72
แผนงานบริหารทั่วไป	9,734,420.00	235,000.00	1,971,945.00	7,997,475.00	7,011,478.04	87.67	985,996.96	12.33
งานบริหารทั่วไป	7,947,620.00	175,000.00	1,612,901.00	6,509,719.00	5,861,977.04	90.05	647,741.96	9.95
งานบริหารงานคลัง	1,786,800.00	60,000.00	359,044.00	1,487,756.00	1,149,501.00	77.26	338,255.00	22.74
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	497,000.00	193,000.00	395,355.00	294,645.00	224,900.00	76.33	69,745.00	23.67
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	377,000.00	35,000.00	340,355.00	71,645.00	35,000.00	48.85	36,645.00	51.15
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	120,000.00	158,000.00	55,000.00	223,000.00	189,900.00	85.16	33,100.00	14.84
แผนงานการศึกษา	4,807,000.00	311,000.00	571,000.00	4,547,000.00	4,197,912.84	92.32	349,087.16	7.68
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	355,000.00	3,000.00	155,000.00	203,000.00	196,920.00	97.00	6,080.00	3.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,452,000.00	308,000.00	416,000.00	4,344,000.00	4,000,992.84	92.10	343,007.16	7.90
แผนงานสาธารณสุข	1,436,500.00	30,000.00	590,000.00	876,500.00	813,990.00	92.87	62,510.00	7.13
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,436,500.00	30,000.00	590,000.00	876,500.00	813,990.00	92.87	62,510.00	7.13
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	83,680.00	92.98	6,320.00	7.02
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	83,680.00	92.98	6,320.00	7.02
แผนงานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	550,000.00	1,138,300.00	40,000.00	1,648,300.00	1,189,736.00	72.18	8,564.00	0.52
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	159,423.00	0.00	159,423.00	159,423.00	100.00	0.00	0.00
งานไฟฟ้าถนน	550,000.00	978,877.00	40,000.00	1,488,877.00	1,030,313.00	69.20	8,564.00	0.58
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	125,000.00	0.00	65,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	125,000.00	0.00	65,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	575,000.00	32,000.00	460,000.00	147,000.00	59,305.21	40.34	87,694.79	59.66
งานกีฬาและนันทนาการ	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	265,000.00	32,000.00	150,000.00	147,000.00	59,305.21	40.34	87,694.79	59.66
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,015,150.00	3,674,355.00	1,430,355.00	6,259,150.00	3,340,541.45	53.37	213,608.55	3.41
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,087,150.00	250,000.00	798,000.00	1,539,150.00	1,339,541.45	87.03	199,608.55	12.97
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,928,000.00	3,424,355.00	632,355.00	4,720,000.00	2,001,000.00	42.39	14,000.00	0.30
แผนงานการเกษตร	140,400.00	0.00	95,000.00	45,400.00	39,500.00	87.00	5,900.00	13.00
งานส่งเสริมการเกษตร	50,400.00	0.00	10,000.00	40,400.00	39,500.00	97.77	900.00	2.23
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	90,000.00	0.00	85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
รวมทั้งหมด	30,700,000.00	5,976,185.00	5,976,185.00	30,700,000.00	25,168,912.54	81.98	2,376,087.46	7.74

ลายมือชื่อ.....

นางสาวเกสินี สรวมชีพ

ผู้รายงาน

ลายมือชื่อ.....

นางรัตนา พานสิน

ผู้ตรวจสอบ

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายการกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ
๓. มีการจัดสรรรายได้ในช่วงปลายไตรมาสสุดท้าย ทำให้ไม่สามารถบริหารงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ ต้องดำเนินการกันเงินไว้ใช้จ่ายในปีถัดไป
๔. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนใหญ่ต่ำกว่าแผน เนื่องจากงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมีการเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากปัญหาสภาพภูมิอากาศในพื้นที่มีฝนตกชุก ทำให้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานบางโครงการทำให้งานแล้วเสร็จล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่ตรงตามแผนการใช้จ่ายเงิน

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อประชุม เร่งรัด ติดตาม ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ
๒. ทบทวนการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาสของสำนัก/กอง

ข้อเสนอแนะของกองคลัง

๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ก่อนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการ
๒. ให้ทุกกอง/สำนัก ทบทวนงบประมาณที่แต่ละสำนัก/กองได้รับการจัดสรร หากไม่มีความจำเป็นที่จะใช้จ่ายหรือโครงการสิ้นสุดลงมีเงินเหลือจ่าย ให้ดำเนินการโอนเพื่อบริการสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น
๓. ควรนำผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป เพื่อให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
๔. ควรมีความพร้อมในขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้าง/การจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดช่วงเวลาในการเริ่มก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่