

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	2,130,470.00	3,352,550.00	289,650.00	5,193,370.00	5,138,312.00	98.94	55,058.00	1.06
งบกลาง	2,130,470.00	3,352,550.00	289,650.00	5,193,370.00	5,138,313.00	98.94	55,057.00	1.06
แผนงานบริหารทั่วไป	9,801,560.00	1,045,660.00	2,521,160.00	8,326,060.00	7,946,842.88	95.45	379,217.12	4.55
งานบริหารทั่วไป	7,726,480.00	959,200.00	2,309,890.00	6,375,790.00	6,063,217.88	95.10	312,572.12	4.90
งานบริหารงานคลัง	2,075,080.00	86,460.00	211,270.00	1,950,270.00	1,883,625.00	96.58	66,645.00	3.42
แผนงานรักษาความสงบภายใน	283,000.00	0.00	153,000.00	130,000.00	115,160.00	88.58	14,840.00	11.42
งานเทคนิค	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	115,160.00	95.97	4,840.00	4.03
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	163,000.00	0.00	153,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
แผนงานการศึกษา	1,984,370.00	15,000.00	636,270.00	1,363,100.00	1,288,608.54	94.54	74,491.46	5.46
แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	5,267.62	13.17	34,732.38	86.83
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,904,370.00	15,000.00	596,270.00	1,323,100.00	1,283,340.92	97.00	39,759.08	3.00
แผนงานสาธารณสุข	290,000.00	40,000.00	210,000.00	120,000.00	99,808.00	83.17	20,192.00	16.83
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	290,000.00	40,000.00	210,000.00	120,000.00	99,808.00	83.17	20,192.00	16.83
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานคณะและชุมชน	3,108,600.00	571,710.00	662,380.00	3,017,930.00	2,939,568.84	97.40	78,361.16	2.60
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,583,600.00	571,710.00	648,880.00	2,506,430.00	2,453,068.84	97.87	53,361.16	2.13
งานไฟฟ้าถนน	525,000.00	0.00	13,500.00	511,500.00	486,500.00	95.11	25,000.00	4.89
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	35,000.00	50,000.00	13,460.00	71,540.00	50,000.00	69.89	21,540.00	30.11
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	35,000.00	50,000.00	13,460.00	71,540.00	50,000.00	69.89	21,540.00	30.11
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	325,000.00	50,000.00	165,000.00	210,000.00	200,400.00	95.43	9,600.00	4.57
งานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น	275,000.00	50,000.00	115,000.00	210,000.00	200,400.00	95.43	9,600.00	4.57
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,799,000.00	0.00	33,200.00	1,765,800.00	1,751,000.00	99.16	14,800.00	0.84
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,799,000.00	0.00	33,200.00	1,765,800.00	1,751,000.00	99.16	14,800.00	0.84
แผนงานการเกษตร	220,000.00	0.00	5,000.00	215,000.00	200,000.00	93.02	15,000.00	6.98
งานส่งเสริมการเกษตร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
แผนงานการพาณิชย์	1,013,000.00	0.00	425,800.00	587,200.00	513,111.29	87.38	74,088.71	12.62
งานกิจการประปา	1,013,000.00	0.00	425,800.00	587,200.00	513,111.29	87.38	74,088.71	12.62
รวมทั้งสิ้น	21,000,000.00	5,124,920.00	5,124,920.00	21,000,000.00	20,242,811.55	96.39	757,188.45	3.61

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21,000,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 20,242,811.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.39 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 5,193,370 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,138,312 บาท คิด
เป็นร้อยละ 98.94
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 8,326,060 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,946,842.88 บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.45
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 130,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
115,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.58
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 1,363,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,288,608.54 บาท
คิดเป็นร้อยละ 94.54
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 99,808 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 83.17
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,017,930 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
2,939,568.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.40
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 71,540 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.89
8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 210,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
200,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.43
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 1,765,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
1,751,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.09
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 215,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 200,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 93.02
11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 587,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 513,111 บาท
คิดเป็นร้อยละ 87.38

ปัญหาอุปสรรค

1. เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) ทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. การดำเนินการเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายงบกลาง เงินสำรองจ่าย เพิ่มขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข

1. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
2. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน