

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	ประมาณการ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>	<b>12,653,410.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>1,694,000.00</b>	<b>11,549,410.00</b>	<b>6,830,721.98</b>	<b>59.14</b>	<b>4,718,688.02</b>	<b>40.86</b>
งานบริหารทั่วไป	8,356,510.00	340,000.00	1,454,000.00	7,242,510.00	3,979,861.93	54.95	3,262,648.07	45.05
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	746,600.00			746,600.00	452,632.00	60.63	293,968.00	39.37
งานบริหารงานคลัง	3,550,300.00	250,000.00	240,000.00	3,560,300.00	2,398,228.05	67.36	1,162,071.95	32.64
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>629,480.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>580,880.00</b>	<b>316,130.00</b>	<b>54.42</b>	<b>264,750.00</b>	<b>45.58</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย	419,480.00	21,400.00		440,880.00	307,340.00	69.71	133,540.00	30.29
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	210,000.00		70,000.00	140,000.00	8,790.00	6.28	131,210.00	93.72
<b>แผนงานการศึกษา</b>	<b>10,703,740.00</b>	<b>1,064,800.00</b>	<b>237,000.00</b>	<b>11,531,540.00</b>	<b>9,065,961.90</b>	<b>78.62</b>	<b>2,465,578.10</b>	<b>21.38</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	500,800.00	93,800.00	2,000.00	592,600.00	552,712.00	93.27	39,888.00	6.73
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,202,940.00	971,000.00	235,000.00	10,938,940.00	8,513,249.90	77.83	2,425,690.10	22.17
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>683,440.00</b>	<b>-</b>	<b>182,400.00</b>	<b>501,040.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>501,040.00</b>	<b>100.00</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	683,440.00		182,400.00	501,040.00	-	-	501,040.00	100.00
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100.00</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	60,000.00		30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>4,262,000.00</b>	<b>882,700.00</b>	<b>582,700.00</b>	<b>4,562,000.00</b>	<b>2,042,151.53</b>	<b>44.76</b>	<b>2,519,848.47</b>	<b>55.24</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,262,000.00	882,700.00	582,700.00	4,562,000.00	2,042,151.53	44.76	2,519,848.47	55.24
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>924,340.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>721,540.00</b>	<b>441,748.00</b>	<b>61.22</b>	<b>279,792.00</b>	<b>38.78</b>
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	574,340.00	7,200.00	-	581,540.00	441,748.00	75.96	139,792.00	24.04
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	350,000.00	30,000.00	240,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	100.00
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>880,000.00</b>	<b>-</b>	<b>70,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>134,317.20</b>	<b>16.58</b>	<b>675,682.80</b>	<b>83.42</b>
งานกีฬาและนันทนาการ	620,000.00			620,000.00	-		620,000.00	100.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	260,000.00		70,000.00	190,000.00	134,317.20	70.69	55,682.80	29.31
<b>แผนงานอุตสาหกรรม</b>	<b>3,395,670.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,395,670.00</b>	<b>2,895,500.00</b>	<b>85.27</b>	<b>500,170.00</b>	<b>14.73</b>
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,395,670.00			3,395,670.00	2,895,500.00	85.27	500,170.00	14.73
<b>แผนงานงบกลาง</b>	<b>9,307,920.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,237,920.00</b>	<b>8,999,281.00</b>	<b>87.90</b>	<b>1,238,639.00</b>	<b>12.10</b>
งานงบกลาง	9,307,920.00	930,000.00		10,237,920.00	8,999,281.00	87.90	1,238,639.00	12.10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43,500,000.00</b>	<b>3,526,100.00</b>	<b>3,526,100.00</b>	<b>43,500,000.00</b>	<b>30,725,811.61</b>	<b>70.63</b>	<b>13,194,188.39</b>	<b>30.33</b>

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 43,500,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,725,811.61 คิดเป็นร้อยละ 70.63 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

- 1.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 11,549,410.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,718,688.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.86
- 2..แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 580,880.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 316,130.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.86
- 3..แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 11,531,540.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 9,065,961.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.62
- 4..แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 4,562,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,042,151.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.76
- 5..แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 721,540.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 441,748.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.96
- 6..แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 810,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 134,317.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.58
- 7.แผนงานอุตสาหกรรม งบประมาณทั้งสิ้น3,395,670.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,895,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.27
- 8.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 10,237,920.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 8,999,281.00.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.90

### ปัญหาอุปสรรค

- 1.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
- 2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
- 3.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์บางชนิด มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น

### แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
- 2.จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
- 3.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
- 4.การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบ ความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน