

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	16,461,410.00	290,283.00	30,283.00	16,721,410.00	15,298,780.00	91.49	1,422,630.00	8.51
- งบกลาง	16,461,410.00	290,283.00	30,283.00	16,721,410.00	15,298,780.00	91.49	1,422,630.00	8.51
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,869,400.00	1,707,440.00	2,623,715.00	14,953,125.00	14,009,540.46	93.69	943,584.54	6.31
- งานบริหารงานทั่วไป	14,723,300.00	1,178,040.00	2,522,715.00	13,378,625.00	12,614,116.96	94.29	764,508.04	5.71
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	35,000.00	-	20,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
- งานบริหารงานคลัง	1,111,100.00	529,400.00	81,000.00	1,559,500.00	1,380,423.50	88.52	179,076.50	11.48
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	889,230.00	63,640.00	3,640.00	949,230.00	754,054.00	79.44	195,176.00	20.56
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	544,230.00	3,640.00	3,640.00	544,230.00	530,010.00	97.39	14,220.00	2.61
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	345,000.00	60,000.00	-	405,000.00	224,044.00	55.32	180,956.00	44.68
แผนงานการศึกษา	13,687,400.00	587,700.00	1,315,000.00	12,960,100.00	11,172,647.43	86.21	1,787,452.57	13.79
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,940,400.00	567,700.00	265,000.00	6,243,100.00	5,231,703.07	83.80	1,011,396.93	16.20
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,627,000.00	20,000.00	1,050,000.00	6,597,000.00	5,886,239.36	89.23	710,760.64	10.77
- งานระดับมัธยมศึกษา	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	110,000.00	-	-	110,000.00	54,705.00	49.73	55,295.00	50.27
แผนงานสาธารณสุข	956,980.00	549,175.00	-	1,506,155.00	1,234,102.00	81.94	272,053.00	18.06
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	956,980.00	549,175.00	-	1,506,155.00	1,234,102.00	81.94	272,053.00	18.06
แผนงานสังคมสงเคราะห์	120,000.00	-	-	120,000.00	60,967.00	50.81	59,033.00	49.19
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	120,000.00	-	-	120,000.00	60,967.00	50.81	59,033.00	49.19

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานเคหะและชุมชน	4,056,080.00	1,285,084.00	486,350.00	4,854,814.00	3,947,426.83	81.31	907,387.17	18.69
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,443,780.00	336,350.00	486,350.00	3,293,780.00	2,522,966.75	76.60	770,813.25	23.40
- งานไฟฟ้าถนน	148,300.00	624,734.00	-	773,034.00	647,230.08	83.73	125,803.92	16.27
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	464,000.00	324,000.00	-	788,000.00	777,230.00	98.63	10,770.00	1.37
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	318,800.00	60,000.00	186,900.00	191,900.00	109,760.00	57.20	82,140.00	42.80
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	318,800.00	60,000.00	186,900.00	191,900.00	109,760.00	57.20	82,140.00	42.80
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	930,000.00	-	290,000.00	640,000.00	103,000.00	16.09	537,000.00	83.91
- งานกีฬาและนันทนาการ	350,000.00	-	90,000.00	260,000.00	-	-	260,000.00	100.00
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	465,000.00	-	200,000.00	265,000.00	55,000.00	20.75	210,000.00	79.25
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	115,000.00	-	-	115,000.00	48,000.00	41.74	67,000.00	58.26
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,630,700.00	2,104,100.00	1,711,534.00	6,023,266.00	5,531,000.00	91.83	492,266.00	8.17
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,630,700.00	2,104,100.00	1,711,534.00	6,023,266.00	5,531,000.00	91.83	492,266.00	8.17
แผนงานการเกษตร	80,000.00	-	-	80,000.00	15,300.00	19.13	64,700.00	80.88
- งานส่งเสริมการเกษตร	35,000.00	-	-	35,000.00	15,300.00	43.71	19,700.00	56.29
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59,000,000.00</b>	<b>6,647,422.00</b>	<b>6,647,422.00</b>	<b>59,000,000.00</b>	<b>52,236,577.72</b>	<b>88.54</b>	<b>6,763,422.28</b>	<b>11.46</b>

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น

59,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 52,236,577.72 บาท (รวมรายการผูกพัน) คิดเป็นร้อยละ 88.54 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 16,721,410.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 15,298,780.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.49

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 14,953,125.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 14,009,540.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.69

- 3.แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 949,230.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 754,054.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.44
- 4.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 12,960,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 11,172,647.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.21
- 5.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,506,155.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,234,102.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.94
- 6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 120,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 60,967.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.81
- 7.แผนงานเคหะชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 4,854,814.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,947,426.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.31
- 8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 191,900.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 109,760.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.20
- 9.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 640,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 103,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.09
- 10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 6,023,266.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 5,531,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.83
- 11.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 80,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 15,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.71

#### ปัญหาและอุปสรรค

- 1.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบสรุปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ
- 2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
- 3.ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้บางโครงการไม่ได้ดำเนินการ

#### แนวทางการแก้ไข

- 1.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- 2.จัดให้มีคณะที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
- 3.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
- 4.การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไป ให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องรูปแบบรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน