รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564



กองคลัง เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลลานข่อย
เรื่อง รายงานผลการใช้ข่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อยภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลลานข่อย ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) แล้วเสร็จ จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบุญเลิศ เส้งรอด)
นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

รายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	**19,605,920.00**	**1,544,200.00**	**1,899,500.00**	**19,250,620.00**	**18,110,178.85**	**94.08**			**1,140,441.15**	5.92
งานบริหารทั่วไป	15,097,320.00	922,200.00	1,766,500.00	14,253,020.00	13,452,801.69	94.39			800,218.31	5.61
งานบริหารงานคลัง	4,508,600.00	622,000.00	133,000.00	4,997,600.00	4,657,377.16	93.19			340,222.84	6.81
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	**110,000.00**	**0.00**	**10,700.00**	**99,300.00**	**84,304.00**	**84.90**			**14,996.00**	**15.10**
งานบริหารทั่วเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	110,000.00	0.00	10,700.00	99,300.00	84,304.00	84.90			14,996.00	15.10
แผนงานสาธารณสุข	**451,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**351,000.00**	**333,950.00**	**95.14**			**17,050.00**	**4.86**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	451,000.00	0.00	100,000.00	351,000.00	333,950.00	95.14			17,050.00	4.86
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**45,546.00**	**56.93**			**34,454.00**	**43.07**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	45,546.00	56.93			34,454.00	43.07
แผนงานการศึกษา	**15,038,932.00**	**716,000.00**	**814,000.00**	**14,940,932.00**	**13,877,570.57**	**92.88**	**229,086.90**	**1.83**	**834,274.53**	**5.29**
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,013,020.00	195,000.00	793,000.00	2,415,020.00	2,049,322.61	84.86			365,697.39	15.14
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,025,912.00	521,000.00	21,000.00	12,525,912.00	11,828,247.96	94.43	229,086.90	1.83	468,577.14	3.74
แผนงานการเกษตร	**55,000.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**55,000.00**	**53,019.00**	**96.40**			**1,981.00**	**3.60**
งานส่งเสริมการเกษตร	55,000.00	12,500.00	12,500.00	55,000.00	53,019.00	96.40			1,981.00	3.60
แผนงานเคหะและชุมชน	**5,020,300.00**	**945,000.00**	**441,000.00**	**5,494,300.00**	**5,190,051.50**	**94.46**			**334,248.50**	**5.54**
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,590,300.00	945,000.00	441,000.00	5,094,300.00	4,813,340.00	94.48			280,960.00	5.52
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	376,711.50	94.18			23,288.50	5.82
งานสวนสาธารณะ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	100.00

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย				งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**486,000.00**	**445,000.00**	**0.00**	**931,000.00**	**930,247.39**	**99.92**			**752.61**	**0.08**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	486,000.00	445,000.00	0.00	931,000.00	930,247.39	99.92			752.61	0.08
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	**430,000.00**	**0.00**	**420,000.00**	**10,000.00**	**9,890.00**	**98.90**			**110.00**	**1.10**
งานกีฬาและนันทนาการ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100.00
งานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น	130,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	9,890.00	98.90			110.00	1.10
แผนงานการพาณิชย์	**1,083,600.00**	**300,000.00**	**40,000.00**	**1,343,600.00**	**1,325,825.85**	**98.68**			**17,774.15**	**1.32**
งานกิจการประปา	1,083,600.00	300,000.00	40,000.00	1,343,600.00	1,325,825.85	98.68			17,774.15	1.32
แผนงานงบกลาง	**14,639,248.00**	**822,500.00**	**1,047,500.00**	**14,414,248.00**	**14,223,363.35**	**98.68**			**190,884.65**	**1.32**
งบกลาง	14,639,248.00	822,500.00	1,047,500.00	14,414,248.00	14,223,363.35	98.68			190,884.65	1.32
รวมทั้งสิ้น	**57,000,000.00**	**4,785,200.00**	**4,785,200.00**	**57,000,000.00**	**54,183,946.51**	**95.06**	**229,086.90**	**1.83**	**2,586,966.59**	**3.11**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลลานข่อย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 57,000,000.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 54,183,946.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.06 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 19,250,620.-บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน 18,110,178.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.08
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 99,300.-บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน 84,304.-บาท คิดเป็นร้อยละ 84.90
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 14,940,932.-บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน 13,877,570.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.88
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 351,000.-บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน 333,950.-บาท คิดเป็นร้อยละ 95.14
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 5,494,300.-บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน 5,190,051.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.46
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 80,000.-บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน 45,546.-บาท คิดเป็นร้อยละ 56.93
7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.-บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน 9,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.90
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 931,000.-บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน 930,247.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.92
9. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 55,000.-บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน 53,019.-บาท คิดเป็นร้อยละ 96.40
10. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,343,600.-บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน 1,325,825.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.68
11. งบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 14,414,248.-บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน 14,223,363.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.68

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระหว่างปีจำนวนหลายครั้ง

2. มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และจากการจัดเก็บยังได้ไม่เป็นตามแผนที่วางไว้ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า มีการก่อหนี้ผูกพันได้ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

3. การกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์และราคากลางล่าช้า เนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2. จัดทีมปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน