

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)



เทศบาลตำบลมะหา
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๗๐๑,๗๘๐.๐๐	๘๔๒,๑๒๕.๐๐	๙๔๖,๖๑๙.๕๐	๑๐,๕๙๗,๒๘๕.๕๐	๑๐,๐๖๙,๘๑๕.๗๕	๙๕.๐๒	๕๒๗,๔๖๙.๗๕	๔.๙๘
งานบริหารทั่วไป	๗,๒๕๙,๘๒๐.๐๐	๖๙๒,๔๗๕.๐๐	๗๘๗,๔๖๙.๕๐	๗,๑๖๔,๘๒๕.๕๐	๖,๗๙๑,๔๒๗.๗๕	๙๔.๗๙	๓๗๓,๓๙๗.๗๕	๕.๒๑
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๗๗๑,๒๒๐.๐๐	๑๑,๑๕๐.๐๐	๙,๑๕๐.๐๐	๗๗๓,๒๒๐.๐๐	๗๔๕,๔๕๔.๐๐	๙๖.๔๑	๒๒๗,๗๖๖.๐๐	๓.๕๙
งานบริหารงานคลัง	๒,๖๗๐,๗๔๐.๐๐	๑๓๘,๕๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๙,๒๔๐.๐๐	๒,๕๓๒,๙๓๔.๐๐	๙๕.๒๕	๑๒๖,๓๐๖.๐๐	๔.๗๕
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙๓๑,๕๒๐.๐๐	-	๑๑๑,๘๖๖.๕๐	๘๑๙,๖๕๓.๕๐	๖๑๗,๑๖๘.๙๔	๗๕.๒๙	๒๐๒,๕๔๔.๕๖	๒๔.๗๑
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๕๗๑,๕๒๐.๐๐	-	๔๕,๑๖๗.๐๐	๕๒๖,๓๕๓.๐๐	๔๑๓,๗๔๘.๙๔	๗๘.๖๑	๑๑๒,๖๐๔.๐๖	๒๑.๓๙
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๖,๖๓๙.๕๐	๒๙๓,๓๖๐.๕๐	๒๐๓,๔๒๐.๐๐	๖๙,๓๔	๘๙,๙๔๐.๕๐	๓๐.๖๖
แผนงานการศึกษา	๔,๘๐๘,๗๘๐.๐๐	๒๑๒,๖๙๓.๐๐	๒๓๓,๕๕๕.๐๐	๔,๗๘๗,๘๘๘.๐๐	๔,๗๙๑,๐๖๑.๖๔	๘๙.๖๒	๔๙๖,๘๒๖.๓๖	๑๐.๓๘
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๒,๔๖๙,๑๘๐.๐๐	๑๙๖,๖๙๓.๐๐	๒๓๓,๕๕๕.๐๐	๒,๔๓๒,๒๘๘.๐๐	๒,๓๑๗,๑๑๕.๔๔	๙๕.๒๖	๑๑๕,๑๗๒.๕๖	๔.๗๔
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๒,๓๓๙,๖๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๒,๓๕๕,๖๐๐.๐๐	๑,๙๗๓,๓๙๔.๒๐	๘๓.๘๐	๓๘๒,๒๐๕.๘๐	๑๖.๒๐
แผนงานสาธารณสุข	๑,๐๔๓,๐๐๐.๐๐	๕๙,๘๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๒,๘๐๐.๐๐	๗๙๒,๕๐๘.๙๑	๗๕.๒๘	๒๖๐,๒๙๑.๐๙	๒๔.๗๒
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๖๙๘,๐๐๐.๐๐	๓๙,๘๐๐.๐๐	-	๗๓๗,๘๐๐.๐๐	๕๔๑,๒๑๖.๙๑	๗๓.๓๖	๑๙๖,๕๘๓.๐๙	๒๖.๖๔
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๑,๒๙๒.๐๐	๗๙.๗๘	๖๓,๗๐๘.๐๐	๒๐.๒๒
แผนงานเคหะและชุมชน	๒,๘๘๙,๔๔๐.๐๐	๕๓๒,๙๑๐.๐๐	๔๕๒,๔๑๐.๐๐	๒,๙๗๐,๙๔๐.๐๐	๑,๗๓๒,๑๕๓.๑๑	๕๘.๓๑	๑,๒๓๘,๗๘๖.๘๙	๔๑.๖๙
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑,๔๖๔,๔๔๐.๐๐	๔๗๑,๕๑๐.๐๐	๔๕๒,๔๑๐.๐๐	๑,๔๘๓,๕๔๐.๐๐	๑,๐๓๕,๓๖๖.๐๐	๖๙.๓๒	๔๔๘,๑๗๔.๐๐	๓๐.๖๘
งานไฟฟ้าถ่านหิน	๑,๔๒๕,๔๐๐.๐๐	๖๑,๔๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๗๖,๘๐๐.๐๐	๖๙๖,๗๘๗.๑๑	๔๗.๑๘	๗๘๐,๐๑๒.๘๙	๕๒.๘๒
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗๕๑,๐๘๐.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๘๓,๔๓๐.๐๐	๖๕๖,๒๔๖.๐๐	๙๖.๐๒	๒๗,๑๘๔.๐๐	๓.๙๘
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖๗๖,๐๘๐.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	-	๖๘๓,๔๓๐.๐๐	๖๕๖,๒๔๖.๐๐	๙๖.๐๒	๒๗,๑๘๔.๐๐	๓.๙๘
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
งานกีฬาและนันทนาการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานการเกษตร	๒๓๒,๓๖๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	-	๒๓๓,๕๒๐.๐๐	๑๙๕,๒๗๐.๐๐	๘๓.๖๒	๓๘,๒๕๐.๐๐	๑๖.๓๘
งานส่งเสริมการเกษตร	๒๑๘,๑๖๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	-	๒๑๙,๓๒๐.๐๐	๑๙๕,๒๗๐.๐๐	๘๙.๐๓	๒๔,๐๕๐.๐๐	๑๐.๙๗
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๑๔,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๗๕๕,๗๘๐.๐๐	๕๓,๗๑๐.๐๐	๕๐,๗๑๐.๐๐	๗๕๘,๗๘๐.๐๐	๕๑๓,๘๕๖.๗๖	๖๗.๗๒	๒๔๔,๙๒๓.๒๔	๓๒.๒๘
งานกิจการประปา	๗๕๕,๗๘๐.๐๐	๕๓,๗๑๐.๐๐	๕๐,๗๑๐.๐๐	๗๕๘,๗๘๐.๐๐	๕๑๓,๘๕๖.๗๖	๖๗.๗๒	๒๔๔,๙๒๓.๒๔	๓๒.๒๘
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		๑๖๐,๗๓๐.๐๐	๘๐,๓๖๕.๐๐	๘๐,๓๖๕.๐๐	๘๐,๓๖๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	๑๖๐,๗๓๐.๐๐	๘๐,๓๖๕.๐๐	๘๐,๓๖๕.๐๐	๘๐,๓๖๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานงบกลาง	๘,๗๙๒,๑๖๗.๐๐	๒๙๐,๓๘๓.๐๐	๑๑๐,๓๖๕.๐๐	๘,๙๗๒,๑๘๕.๐๐	๗,๖๓๒,๗๕๗.๕๕	๘๕.๐๗	๑,๓๓๙,๔๒๗.๔๕	๑๔.๙๓
งบกลาง	๘,๗๙๒,๑๖๗.๐๐	๒๙๐,๓๘๓.๐๐	๑๑๐,๓๖๕.๐๐	๘,๙๗๒,๑๘๕.๐๐	๗,๖๓๒,๗๕๗.๕๕	๘๕.๐๗	๑,๓๓๙,๔๒๗.๔๕	๑๔.๙๓
รวมทั้งสิ้น	๓๐,๙๙๖,๓๐๗.๐๐	๒,๑๙๐,๘๖๑.๐๐	๒,๑๙๐,๘๖๑.๐๐	๓๐,๙๙๖,๓๐๗.๐๐	๒๖,๖๒๑,๒๐๓.๖๖	๘๕.๘๙	๔,๓๗๕,๑๐๓.๓๔	๑๔.๑๑

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลห่มสอาด ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๐,๙๙๖,๓๐๗.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๖,๖๒๑,๒๐๓.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๙
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๕๙๗,๒๘๕.๕๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๑๐,๐๖๙,๘๑๕.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๒

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๘๑๙,๗๑๓.๕๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๖๑๗,๑๖๘.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๙

๓. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๗๘๗,๘๘๘.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๔,๒๙๑,๐๖๑.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๒

๔. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๕๒,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๗๙๒,๕๐๘.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๘

๕. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๗๐,๓๔๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๑,๗๓๒,๑๕๓.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๑

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๖๘๓,๔๓๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๖๕๖,๒๔๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๒

๗. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการ
เบิกจ่าย จำนวน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๘. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๓,๕๒๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๑๙๕,๒๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๒

๙. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๕๘,๗๘๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๕๑๓,๘๕๖.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๒

๑๐. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๘๐,๓๖๕.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๘๐,๓๖๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๑๑. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๙๗๒,๑๘๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๗,๖๓๒,๗๕๗.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๗

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้ดำเนินการล่าช้า
๓. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่น รถดับเพลิง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประชุดเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อแนะนำหน่วยงานดำเนินงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตาม หน่วยงานดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยมีทีมที่ปรึกษา
๓. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์ เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และในสำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องรูปแบบ รายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก การเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน