

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น



รายงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

งานจัดทำงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	27,788,100	1,934,580	4,323,080	25,399,600	22,956,983.61	90.38	834,870.65	3.29
งานบริหารทั่วไป	18,323,700	1,934,500	3,485,100	16,773,100	15,119,542.01	90.14	45,897.85	0.27
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,391,500	80	550,480	3,841,100	3,606,676.48	93.90	234,423.52	6.10
งานบริหารงานคลัง	5,072,900	-	287,500	4,785,400	4,230,765.12	88.41	554,549.28	11.59
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,484,000	2,000,000	501,000	5,983,000	3,886,298.39	64.96	82,517.24	1.38
งานเทศกิจ	36,000	-	-	36,000	33,000.00	91.67	-	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	4,448,000	2,000,000	501,000	5,947,000	3,853,298.39	64.79	82,517.24	1.39
แผนงานการศึกษา	23,437,600	303,100	2,299,000	21,441,700	20,567,424.79	95.92	859,835.69	4.01
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,435,100	1,000	271,000	1,165,100	991,757.00	85.12	173,343.00	14.88
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	21,432,500	302,100	1,458,000	20,276,600	19,575,667.79	96.54	686,492.69	3.39
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	570,000	-	570,000	-	-	0.00	-	0.00
แผนงานสาธารณสุข	11,648,200	367,100	974,600	11,040,700	10,814,679.44	97.95	97,150.86	0.88
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,560,400	43,000	83,700	2,519,700	2,500,162.50	99.22	12,906.71	0.51
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,104,300	219,400	266,500	3,057,200	3,019,520.82	98.77	26,413.94	0.86
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	5,983,500	104,700	624,400	5,463,800	5,294,996.12	96.91	57,830.21	1.06

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานเคหะและชุมชน	19,817,500	2,384,300	1,150,500	21,051,300	18,169,688.20	86.31	358,107.11	1.70
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	875,000	8,800	431,500	452,300	326,062.00	72.09	111,723.50	24.70
งานไฟฟ้าถนน	1,618,600	265,700	-	1,884,300	1,807,412.00	95.92	53,171.04	2.82
งานสวนสาธารณะ	4,479,900	1,548,300	-	6,028,200	4,079,581.15	67.67	130,415.31	2.16
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	12,844,000	561,500	719,000	12,686,500	11,956,633.05	94.25	62,797.26	0.49
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,630,900	195,610	355,610	2,470,900	2,384,862.45	96.52	43,548.35	1.76
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,269,000	68,130	47,000	1,290,130	1,274,767.00	98.81	8,613.00	0.67
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	1,361,900	127,480	308,610	1,180,770	1,110,095.45	94.01	34,935.35	2.96
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,944,000	290,000	1,184,100	1,049,900	1,035,655.97	98.64	14,190.53	1.35
งานกีฬาและนันทนาการ	794,000	290,000	399,100	684,900	672,260.47	98.15	12,586.03	1.84
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	950,000	-	585,000	365,000	363,395.50	99.56	1,604.50	0.44
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	200,000	-	200,000	-	-	0.00	-	0.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,433,200	4,179,500	568,500	9,044,200	3,765,860.60	41.64	1,153,472.13	12.75
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	4,907,200	1,177,500	568,500	5,516,200	3,765,860.60	68.27	1,003,272.13	18.19
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	526,000	3,002,000	-	3,528,000	-	0.00	150,200.00	4.26
แผนงานงบกลาง	32,019,400	951,000	1,248,800	31,721,600	28,469,476.10	89.75	2,569,058.25	8.10
งานงบกลาง	32,019,400	951,000	1,248,800	31,721,600	28,469,476.10	89.75	2,569,058.25	8.10
รวมทั้งสิ้น	129,202,900	12,605,190	12,605,190	129,202,900	112,050,929.55	86.72	6,012,750.81	4.65

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 129,202,900 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 112,050,929.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.72 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 25,399,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 22,956,983.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.38
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 5,983,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,886,298.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.96
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 21,441,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 20,567,424.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.92
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 11,040,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,814,679.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.95
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 21,051,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 18,169,688.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.31
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,470,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,384,862.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.52
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,049,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,035,655.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.64
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 9,044,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,765,860.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.64
9. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 31,721,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 28,469,476.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.75

2. ปัญหาและอุปสรรค

2.1 มีการยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องระดมคนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความเสียหายในการดำเนินโครงการ

2.2 มีการตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอหลายรายการ ทำให้ต้องโอนเงินงบประมาณบ่อยครั้ง (จำนวน 10 ครั้ง)

2.3 มีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีการโอนเงินเหลือจ่ายปลายปีไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

3. ข้อเสนอแนะ

3.1 จัดทำโครงการโดยใช้มาตรการ DMHTT เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

3.2 ประเมินการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน งาน ประเภท ให้ใกล้เคียงความเป็นจริง

3.3 กรณีการโอนเงินเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งใช้เวลาในการจัดซื้อไม่นาน ควรจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณให้แล้วเสร็จ