

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง								
งบกลาง	9,399,552.00	150,000.00	-	9,549,552.00	8,803,434.00	92.19	746,118.00	7.81
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป	5,747,780.00	156,100.00	231,100.00	5,672,780.00	4,284,246.46	75.52	1,388,533.54	24.48
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	394,320.00	7,000.00	-	401,320.00	352,020.00	87.72	49,300.00	12.28
งานบริหารงานคลัง	2,627,840.00	58,000.00	96,000.00	2,589,840.00	1,903,706.60	73.51	686,133.40	26.49
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	426,160.00	7,000.00	-	433,160.00	380,670.00	87.88	52,490.00	12.12
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	292,240.00	34,000.00	-	326,240.00	261,722.00	80.22	64,518.00	19.78
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,356,520.00	10,000.00	752,500.00	614,020.00	406,556.97	66.21	207,463.03	33.79
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,996,248.00	17,000.00	7,000.00	3,006,248.00	2,598,834.60	86.45	407,413.40	13.55
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,058,000.00	21,000.00	120,000.00	959,000.00	769,719.00	80.26	189,281.00	19.74
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	195,000.00	-	-	195,000.00	89,025.00	45.65	105,975.00	54.35
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
งานสวัสดิการการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,000.00	-	-	50,000.00	-		50,000.00	100.00
แผนงานเคหะและชุมชน								
งานไฟฟ้าและประปา	532,500.00	116,500.00	-	649,000.00	648,952.55	99.99	47.45	0.01
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	573,160.00	7,000.00	-	580,160.00	508,220.00	87.60	71,940.00	12.40
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งานกีฬาและนันทนาการ	180,000.00	-	150,000.00	30,000.00	-		30,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	55,000.00	-	-	55,000.00	-		55,000.00	100.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	230,000.00	-	230,000.00	-	-		-	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,157,680.00	923,000.00	-	3,080,680.00	2,902,625.91	94.22	178,054.09	5.78
งานก่อสร้าง	1,225,000.00	80,000.00	-	1,305,000.00	1,281,950.00	98.23	23,050.00	1.77
แผนงานการเกษตร								
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	40,000.00	-	-	40,000.00	1,120.00	2.80	38,880.00	97.20
แผนงานการพาณิชย์								
งานกิจการประปา	70,000.00	-	-	70,000.00	53,461.97	76.37	16,538.03	23.63
รวมทั้งสิ้น	29,607,000.00	1,586,600.00	1,586,600.00	29,607,000.00	25,246,265.06	85.27	4,360,734.94	14.73

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29,607,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 29,607,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.27 ของ งบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 9,549,552 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,803,434 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.19

2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 9,097,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,920,643.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.08

3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 326,240 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 261,722 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.22

4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 3,620,268 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,005,391.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.02

5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,154,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 858,744 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.41

6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ -

7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 649,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 648,952.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99

8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 580,160 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 508,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.60

9. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 85,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ -

10.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 4,385,680 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,184,575.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.41

11.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.80

12.แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 70,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 53,461.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.37

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูป รายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน