



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลง
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลง ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการที่ปรากฏรายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลฉลง ได้ดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายจรัญ เส้นหลิ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลสูง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

งาน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
งบกลาง	14,903,600.00	946,000.00	0.00	15,849,600.00	14,403,900.00	90.88	1,089,850.00	6.88
งานบริหารทั่วไป	12,349,067.00	1,396,088.00	1,267,960.00	12,477,195.00	10,654,799.19	85.39	651,027.21	5.22
งานบริหารงานคลัง	4,682,340.00	185,150.00	385,018.00	4,482,472.00	4,116,270.75	91.83	162,434.60	3.62
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	270,000.00	4,500.00	40,000.00	234,500.00	149,557.00	63.78	83,998.00	35.82
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,452,240.00	75,450.00	5,450.00	2,522,240.00	2,140,689.93	84.87	338,950.07	13.44
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,489,293.00	0.00	0.00	3,489,293.00	2,692,329.60	77.16	356,911.60	10.23
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,517,100.00	710,500.00	350,200.00	3,877,400.00	3,001,082.16	77.40	585,744.09	15.11
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,448,000.00	0.00	230,000.00	1,218,000.00	951,063.67	78.08	191,298.28	15.71
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,289,560.00	0.00	110,000.00	1,179,560.00	994,734.43	84.33	184,825.57	15.67
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	130,000.00	100,000.00	0.00	230,000.00	140,465.00	61.07	75,285.00	32.73
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,439,700.00	595,595.00	427,580.00	3,607,715.00	3,230,486.20	89.54	312,315.60	8.66
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	570,000.00	0.00	302,760.00	267,240.00	237,763.00	88.97	29,477.00	11.03
งานกีฬาและนันทนาการ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	596,000.00	0.00	118,015.00	477,985.00	219,230.00	45.87	258,755.00	54.13
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	6,723,100.00	0.00	0.00	6,723,100.00	6,019,300.00	89.53	78,800.00	1.17
งานส่งเสริมการเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	170,000.00	0.00	120,000.00	50,000.00	17,562.00	35.12	32,438.00	64.88
รวมทั้งสิ้น	56,900,000.00	4,044,483.00	4,044,483.00	56,900,000.00	49,114,072.43		4,500,970.52	

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลุง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่ จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๙,๑๑๔,๐๗๒.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณที่ตั้งไว้ สำหรับการเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน/งาน ดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๘๔๙,๖๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑๔,๔๐๓,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๘

๒. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๔๗๗,๑๕๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑๐,๖๕๔,๗๙๙.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๙

๓. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๔๘๒,๔๗๒ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๔,๑๑๖,๒๗๐.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๓

๔. แผนงานบริหารทั่วไป งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๔,๕๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑๔๙,๕๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๘

๕. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๒๒,๒๔๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๒,๑๔๐,๖๘๙.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๗

๖. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๘๙,๒๙๓ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๒,๖๙๒,๓๒๙.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๖

๗. แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๘. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๗๗,๔๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๓,๐๐๑,๐๘๒.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๐

๙. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๑๘,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๙๕๑,๐๖๓.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๘

๑๐. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๗๙,๕๖๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๙๙๔,๗๓๔.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๓

๑๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑๔๐,๔๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๗

๑๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๖๐๗,๗๑๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๓,๒๓๐,๔๘๖.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๔

๑๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๗,๒๔๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๒๓๗,๗๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๗

๑๔. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น ๔๗๗,๙๘๕ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๒๑๙,๒๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๗

๑๕. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๗๒๓,๑๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๖,๐๑๙,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๓

๑๖. แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๒

ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณ

๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) ทำให้บางโครงการไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
๓. งบประมาณได้รับการจัดสรรมาช้า และมีการแบ่งจัดสรรเป็นหลายงวด ทำให้การบริหารงบประมาณค่อนข้างยาก หน่วยงานไม่กล้าใช้งบประมาณได้รับการจัดสรรในงวดแรกๆ เนื่องจากเกรงว่างบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้รับจะไม่ได้จัดสรรอีก จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินค่อนข้างต่ำ เมื่อผลการใช้จ่ายเงินต่ำ สำนักงบประมาณจึงมีเหตุผลที่จะไม่โอนเงินจัดสรรในงวดหลังให้ หรือให้ไม่เต็มจำนวน โดยให้เหตุผลว่าหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายต่ำและยังมีงบประมาณคงเหลืออยู่จำนวนมาก
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนไม่เตรียมความพร้อมในการจัดหา เมื่อติดปัญหาต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบหรือครุภัณฑ์ที่ต้องจัดหาไม่มีจำหน่ายในพื้นที่ หรือราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

แนวทางการแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกๆ ไตรมาส เพื่อประเมินและเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
๓. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อน ในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องรูปแบบรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก การเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน