



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	19,413,100.00	963,200.00	-	20,376,300.00	16,653,042.50	81.73	3,723,257.50	18.27
งบกลาง	19,413,100.00	963,200.00	-	20,376,300.00	16,653,042.50	81.73	3,723,257.50	18.27
แผนงานบริหารทั่วไป	17,339,500.00	1,696,500.00	1,500,500.00	17,535,500.00	14,846,951.81	84.67	4,182,269.49	23.85
งานบริหารทั่วไป	15,840,000.00	1,232,500.00	1,327,500.00	15,745,000.00	13,365,599.68	84.89	2,379,400.32	15.11
งานบริหารงานคลัง	1,499,500.00	464,000.00	173,000.00	1,790,500.00	1,481,352.13	82.73	309,147.87	17.27
แผนงานรักษาความสงบภายใน	3,743,000.00	366,000.00	169,200.00	3,939,800.00	2,446,078.70	62.09	1,493,721.30	37.91
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,350,000.00	112,000.00	2,000.00	1,460,000.00	1,102,420.00	75.51	357,580.00	24.49
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,393,000.00	254,000.00	167,200.00	2,479,800.00	1,343,658.70	54.18	1,136,141.30	45.82
แผนงานการศึกษา	4,348,700.00	277,000.00	327,000.00	4,298,700.00	3,151,372.98	73.31	1,147,327.02	26.69
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,871,000.00	-	327,000.00	1,544,000.00	902,580.80	58.46	641,419.20	41.54
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,477,700.00	277,000.00	-	2,754,700.00	2,248,792.18	81.63	505,907.82	18.37
แผนงานสาธารณสุข	4,430,400.00	1,203,000.00	1,558,000.00	4,075,400.00	2,857,432.56	70.11	1,217,967.44	29.89
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,990,400.00	533,000.00	603,000.00	2,920,400.00	1,937,949.56	66.36	982,450.44	33.64
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,440,000.00	670,000.00	955,000.00	1,155,000.00	919,483.00	79.61	235,517.00	20.39
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
แผนงานเคหะและชุมชน	14,755,600.00	367,400.00	83,400.00	15,039,600.00	10,878,094.31	72.33	4,161,504.69	27.67
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,627,600.00	222,000.00	63,000.00	5,786,600.00	4,738,145.67	81.88	1,048,454.33	18.12
งานไฟฟ้าและถนน	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	610,174.20	35.89	1,089,825.80	64.11
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	7,428,000.00	145,400.00	20,400.00	7,553,000.00	5,529,774.44	73.21	2,023,224.56	26.79
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1,640,000.00	-	1,060,000.00	580,000.00	52,945.00	9.13	527,055.00	90.87
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,640,000.00	-	1,060,000.00	580,000.00	52,945.00	9.13	527,055.00	90.87
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	960,000.00	195,000.00	155,000.00	1,000,000.00	566,939.73	56.69	433,060.27	43.31
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	300,000.00	45,000.00	45,000.00	300,000.00	209,328.13	69.78	90,671.87	30.22
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	560,000.00	150,000.00	110,000.00	600,000.00	357,611.60	59.60	242,388.40	40.40
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,750,700.00	995,400.00	1,210,400.00	3,535,700.00	2,883,800.00	81.56	651,900.00	18.44
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,330,000.00	-	1,013,400.00	316,600.00	29,000.00	9.16	287,600.00	90.84
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,420,700.00	995,400.00	197,000.00	3,219,100.00	2,854,800.00	88.68	364,300.00	11.32
รวมทั้งสิ้น	70,386,000.00	6,063,500.00	6,063,500.00	70,386,000.00	54,336,657.59	77.20	16,049,342.41	22.80

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่ได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 70,386,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 54,336,657.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.20 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 17,535,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,846,951.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.67
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 3,939,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,446,078.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.09
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 4,298,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,151,372.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.31
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 4,075,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,857,432.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.11
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 15,039,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,878,094.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.33
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 580,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 52,945.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.13
7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 566,939.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.69
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,535,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,883,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.56
9. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 20,376,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 16,653,042.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.73

ปัญหาอุปสรรค

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การใช้จ่ายเงิน หรือการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ น้อยลง เนื่องจากป้องกันการแพร่กระจาย และการระบาดของโรค
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ในหลายๆงาน จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 และติดตามให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละส่วนงานที่ได้จัดทำไว้
2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำแก่ส่วนงานต่าง ๆ ในการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และติดตามผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ ถึงแนวทางและวิธีการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน