

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	4,210,700.00	1,777,880.00	40,000.00	5,948,580.00	5,225,343.57	87.84	723,236.43	12.16
งบกลาง	4,210,700.00	1,777,880.00	40,000.00	5,948,580.00	5,225,343.57	87.84	723,236.43	12.16
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,652,000.00	364,380.00	2,116,380.00	7,900,000.00	6,718,358.65	85.04	1,181,641.35	14.96
งานบริหารทั่วไป	7,619,000.0	363,380.00	1,653,880.00	6,328,500.00	5,508,631.65	87.04	819,868.35	12.96
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	2,000.00	50.00	2,000.00	50.00
งานบริหารงานคลัง	2,029,000.00	0	461,500.00	1,567,500.00	1,207,727.00	77.05	359,773.00	22.95
แผนงานรักษาความสงบภายใน	410,000.00	308,000.00	66,000.00	652,000.00	410,734.00	63.00	241,266.00	37.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษา ความสงบภายใน	152,000.00	28,000.00	12,000.00	168,000.00	154,600.00	92.02	13,400.00	7.98
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับ อัคคีภัย	258,000.00	280,000.00	54,000.00	484,000.00	256,134	52.92	227,866.00	47.08
แผนงานการศึกษา	1,109,300.00	0.00	50,000.00	1,059,300.00	792,075.20	74.77	267,224.80	25.23
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา	759,300.00	0.00	0.00	759,300.00	515,560.00	67.90	243,740.00	32.10
งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	350,000.00	0.00	50,000.00	300,000.00	276,515.20	92.17	23,484.80	7.83

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสาธารณสุข	382,000.00	47,000.00	31,000.00	398,000.00	93,875.00	23.59	304,125.00	76.41
งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	382,000.00	47,000.00	31,000.00	398,000.00	93,875.00	23.59	304,125.00	76.41
แผนงานเคหะและชุมชน	2,034,000.00	352,495.00	479,375.00	1,907,120.00	1,304,923.95	68.42	602,196.05	31.58
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และ ชุมชน	1,634,000.00	344,600.00	430,375.00	1,548,225.00	1,087,236.11	70.22	460,988.89	29.78
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	400,000.00	7,895.00	49,000.00	358,895.00	217,687.84	60.66	141,207.16	39.34
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	67,000.00	0.00	27,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้ม แข็งชุมชน	67,000.00	0.00	27,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	625,000.00	20,000.00	60,000.00	585,000.00	528,550.00	90.35	56,450.00	9.65
งานกีฬาและนันทนาการ	65,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	51,000.00	20,000.00	0.00	71,000.00	29,550.00	41.62	41,450.00	58.38
งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	509,000.00	0.00	0.00	509,000.00	499,000.00	98.04	10,000.00	1.96

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานการเกษตร	18,510,000.00	2,869,755.00	2,869,755.00	18,510,000.00	15,073,860.37	81.44	3,436,139.63	18.56
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	18,500,000.00	2,869,755.00	2,869,755.00	18,500,000.00	15,073,860.37	81.48	3,426,139.63	18.52

ปัญหา/อุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะสถานการณ์โควิด-19
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ที่มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

ข้อเสนอแนะ

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยงานดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซากในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักการช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน