

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

แผนงาน / งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	14,297,880.00	1,065,800.00	1,359,500.00	14,004,180.00	11,528,706.44	82.32	2,475,473.56	17.68
งานบริหารทั่วไป	10,085,360.00	735,800.00	679,500.00	10,141,660.00	8,871,908.18	87.48	1,269,751.82	12.52
งานบริหารงานคลัง	4,212,520.00	330,000.00	680,000.00	3,862,520.00	2,656,798.26	68.78	1,205,721.74	31.22
แผนงานการศึกษาความสงบภายใน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	5,760.00	4.80	114,240.00	95.20
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการความสงบภายใน	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	5,760.00	5.24	104,240.00	94.76
งานป้องกันภัยพลเรือนและระบัตติภัย	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
แผนงานการศึกษา	11,192,634.00	654,000.00	510,800.00	11,335,834.00	10,385,179.87	91.61	950,654.13	8.39
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	772,100.00	4,000.00	110,800.00	665,300.00	461,805.77	69.41	203,494.23	30.59
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,413,534.00	650,000.00	400,000.00	10,663,534.00	9,923,374.10	93.06	740,159.90	6.94
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
แผนงานสาธารณสุข	730,532.00	206,000.00	6,000.00	930,532.00	428,035.41	46.00	502,496.59	54.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	730,532.00	206,000.00	6,000.00	930,532.00	428,035.41	46.00	502,496.59	54.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
แผนงานเกษตรและชุมชน	3,185,120.00	303,000.00	828,000.00	2,660,120.00	2,244,187.68	84.36	415,932.32	15.64
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	2,247,120.00	203,000.00	678,000.00	1,772,120.00	1,475,846.54	83.28	296,273.46	16.72
งานไฟฟ้าถนน	938,000.00	100,000.00	150,000.00	888,000.00	768,341.14	86.52	119,658.86	13.48
แผนงานสร้างความรู้เข้มแข็งของชุมชน	293,000.00	2,000.00	0.00	295,000.00	6,555.00	2.22	288,445.00	97.78
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	293,000.00	2,000.00	0.00	295,000.00	6,555.00	2.22	288,445.00	97.78
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	356,000.00	0.00	100,000.00	256,000.00	3,000.00	1.17	253,000.00	98.83
งานกีฬาและนันทนาการ	310,000.00	0.00	100,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	3,000.00	6.52	43,000.00	93.48
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,654,000.00	300,000.00	0.00	4,954,000.00	4,745,515.93	95.79	208,484.07	4.21
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,654,000.00	300,000.00	0.00	4,954,000.00	4,745,515.93	95.79	208,484.07	4.21
แผนงานการเกษตร	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	100.00
งานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	100.00
แผนงานการพาณิชย์	1,726,400.00	345,000.00	80,000.00	1,991,400.00	1,807,890.98	90.78	183,509.02	9.22
งานกิจการประปา	1,726,400.00	345,000.00	80,000.00	1,991,400.00	1,807,890.98	90.78	183,509.02	9.22
แผนงานงบกลาง	13,336,934.00	248,500.00	240,000.00	13,345,434.00	12,585,845.18	94.31	759,588.82	5.69
งบกลาง	13,336,934.00	248,500.00	240,000.00	13,345,434.00	12,585,845.18	94.31	759,588.82	5.69
รวมทั้งหมด	50,000,000.00	3,124,300.00	3,124,300.00	50,000,000.00	43,740,676.49	87.48	6,259,323.51	12.52

(Signature)

(นางสาวอรนิสา บุญเมือง)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการการแทน

(Signature)

(นายสัมพันธ์ เลิศประดับพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

(Signature)

(นายระพี อินทวิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 52,385,158.48 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 43,740,676.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.48
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 14,004,180.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
11,528,706.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.32
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 120,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
5,760.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.80
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 11,335,834.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
10,385,179.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.61
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 930,532.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 428,035.41
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.00
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 80,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.00
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,660,120.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
2,244,187.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.36
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 295,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
6,555.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.22
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 256,000.00 บาท มีผลการ
เบิกจ่ายจำนวน 3,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.22
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 4,954,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 4,745,515.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.79
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 27,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.00
11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,991,400.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
1,807,890.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.78
12. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 13,345,434.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
12,585,845.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.31

ปัญหาอุปสรรค

๑. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนได้ ได้แก่ โครงการแข่งขันกีฬาสมัครกีฬาด้านกีฬาเสพติด โครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบางดีร่วมแข่งขันกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่น โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรมตำบลบางดี โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมศึกษาดูงานฯของผู้สูงอายุ และโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีฯ
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ่ายค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นโดยตรง ในโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๓. โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางดี
๔. โครงการในแผนงานสาธารณสุข ได้แก่ โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิดและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่ออบรมได้

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน