

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบกลาง	5,097,641.00	307,941.00	200,941.00	5,204,641.00	4,770,672.00	91.66	433,969.00	8.34
งบกลาง	5,097,641.00	307,941.00	200,941.00	5,204,641.00	4,770,672.00	91.66	433,969.00	8.34
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,979,257.00	334,994.00	308,100.00	10,006,151.00	8,603,449.49	85.98	1,345,996.97	13.45
งานบริหารทั่วไป	8,885,017.00	303,494.00	276,600.00	8,911,911.00	7,720,622.94	86.63	1,157,395.02	12.99
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	393,640.00	0.00	0.00	393,640.00	345,690.00	87.82	47,950.00	12.18
งานบริหารงานคลัง	700,600.00	31,500.00	31,500.00	700,600.00	537,136.55	76.67	140,651.95	20.08
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	362,000.00	53,500.00	31,500.00	384,000.00	335,493.00	87.37	38,807.00	10.11
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	264,000.00	3,500.00	0.00	267,500.00	256,393.00	95.85	1,407.00	0.53
งานเทศกิจ	20,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	56,000.00	80.00	14,000.00	20.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	78,000.00	0.00	31,500.00	46,500.00	23,100.00	49.68	23,400.00	50.32
แผนงานการศึกษา	8,519,582.00	66,622.90	12,622.90	8,573,582.00	7,498,278.80	87.46	1,070,703.20	12.49
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,077,640.00	0.00	12,622.90	1,065,017.10	623,990.00	58.59	441,027.10	41.41
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,216,942.00	66,622.90	0.00	7,283,564.90	6,684,268.80	91.77	599,296.10	8.23
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	190,020.00	84.45	30,380.00	13.50
แผนงานสาธารณสุข	248,600.00	0.00	119,950.00	128,650.00	25,400.00	19.74	103,250.00	80.26
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	248,600.00	0.00	119,950.00	128,650.00	25,400.00	19.74	103,250.00	80.26
แผนงานเคหะและชุมชน	2,644,420.00	143,600.00	88,240.00	2,699,780.00	2,312,807.37	85.67	332,972.63	12.33
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,457,420.00	133,600.00	32,640.00	1,558,380.00	1,386,720.00	88.98	171,660.00	11.02

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งาน ไฟฟ้าถนน	330,000.00	0.00	55,600.00	274,400.00	170,613.97	62.18	96,286.03	35.09
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	857,000.00	10,000.00	0.00	867,000.00	755,473.40	87.14	65,026.60	7.50
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	446,000.00	0.00	69,814.00	376,186.00	52,870.87	14.05	322,741.18	85.79
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	446,000.00	0.00	69,814.00	376,186.00	52,870.87	14.05	322,741.18	85.79
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	681,500.00	0.00	54,000.00	627,500.00	249,661.00	39.79	377,839.00	60.21
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	30,000.00	0.00	16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	306,500.00	0.00	0.00	306,500.00	66,410.00	21.67	240,090.00	78.33
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	345,000.00	0.00	38,000.00	307,000.00	183,251.00	59.69	123,749.00	40.31
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,584,000.00	73,140.00	110,000.00	3,547,140.00	815,145.54	22.98	108,494.46	3.06
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	514,000.00	29,640.00	110,000.00	433,640.00	326,755.50	75.35	84,384.50	19.46
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,070,000.00	43,500.00	0.00	3,113,500.00	488,390.04	15.69	24,109.96	0.77
แผนงานการเกษตร	65,000.00	0.00	9,630.00	55,370.00	10,370.00	18.73	45,000.00	81.27
งานส่งเสริมการเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	45,000.00	0.00	9,630.00	35,370.00	10,370.00	29.32	25,000.00	70.68
แผนงานการพาณิชย์	372,000.00	25,000.00	0.00	397,000.00	330,226.30	83.18	59,670.72	15.03
งานกิจการประปา	372,000.00	25,000.00	0.00	397,000.00	330,226.30	83.18	59,670.72	15.03
รวมทั้งหมด	32,000,000.00	1,004,797.90	1,004,797.90	32,000,000.00	25,004,374.37	78.14	4,239,444.16	13.25

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปาดอน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 32,000,000.-บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,004,374.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.14 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 5,204,641.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,770,672.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.66
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 10,006,151.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,603,449.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.98
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 384,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 335,493.49 บาท

คิดเป็นร้อยละ 87.37

4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 8,573,582.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,498,278.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.46
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 128,650.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 25,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.74
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,699,780.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,312,807.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.67
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 376,186.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 52,870.87 บาท

คิดเป็นร้อยละ 14.05

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 627,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 249,661.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 39.79

9. แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,547,140.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 815,145.54 บาท

คิดเป็นร้อยละ 22.98

9. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 55,370.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,370.00 บาท
10. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 397,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 330,226.30 บาท

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
2. มีการโอนลดโอนเพิ่ม
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะ

แนวทางแก้ไข

1. ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครอบคลุมทุกรายการ เพื่อลดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
3. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้ถูกต้อง