



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ที่ ปจ 72201/-.....วันที่...28.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม / ปลัด อบต.

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาแล้ว งานการเงินและบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น เว็บไซต์ / ระบบเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวสุภาพร แต่งเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ส.อ.

(สง่า ไกรสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ทราบ

ส.อ.

(สง่า ไกรสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	7,263,049	174,800	169,300	7,268,549	6,715,639.76	92.39	552,909.24	7.61
งบกลาง	7,263,049	174,800	169,300	7,268,549	6,715,639.76	92.39	552,909.24	7.61
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,856,980	770,900	1,046,380	9,581,500	8,139,986.89	84.96	1,441,513.11	15.04
งานบริหารทั่วไป	7,747,100	647,300	385,500	8,008,900	6,769,524.89	84.53	1,239,375.11	15.47
งานบริหารงานคลัง	2,109,880	123,600	660,880	1,572,600	1,370,462.00	87.15	202,138.00	12.85
แผนงานรักษาความสงบภายใน	1,038,660	480	20,000	1,019,140	924,220.00	90.69	94,920.00	9.31
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,038,660	480	20,000	1,019,140	924,220.00	90.69	94,920.00	9.31
แผนงานการศึกษา	3,525,112	121,320	246,320	3,400,112	2,870,530.22	84.42	529,581.78	15.58
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,195,360	25,000	150,000	1,070,360	904,150.00	84.47	166,210.00	15.53
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,329,752	96,320	96,320	2,329,752	1,966,380.22	84.40	363,371.78	15.60
แผนงานสาธารณสุข	504,000	757,100	210,000	1,051,100	863,410.00	82.14	187,690.00	17.86
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	504,000	597,100	210,000	891,100	703,410.00	78.94	187,690.00	21.06
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	160,000	-	160,000	160,000.00	100.00	-	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	492,700	5,520	65,520	432,700	370,780.00	85.69	61,920.00	14.31
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	492,700	5,520	65,520	432,700	370,780.00	85.69	61,920.00	14.31
แผนงานเคหะและชุมชน	5,349,499	48,150	270,150	5,127,499	4,882,876.81	95.23	244,622.19	4.77
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,821,060	48,150	270,150	1,599,060	1,364,752.00	85.35	234,308.00	14.65
งานไฟฟ้าถนน	3,528,439	-	-	3,528,439	3,518,124.81	99.71	10,314.19	0.29
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	175,000	-	-	175,000	68,200.00	38.97	106,800.00	61.03
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	175,000	-	-	175,000	68,200.00	38.97	106,800.00	61.03
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	795,000	184,400	35,000	944,400	778,620.00	82.45	165,780.00	17.55
งานกีฬาและนันทนาการ	745,000	-	-	745,000	594,620.00	79.81	150,380.00	20.19
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000	184,400	35,000	199,400	184,000.00	92.28	15,400.00	7.72
รวมทั้งสิ้น	29,000,000	2,062,670	2,062,670	29,000,000	25,614,263.68	88.33	3,385,736.32	11.67

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29,000,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 25,614,263.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.33 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 7,268,549 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,715,639.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.39

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 9,581,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,139,986.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.96

3.แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 1,019,140 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 924,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.69

4.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 3,400,112 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,870,530.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.42

5.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,051,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 863,410 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.14

6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 432,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 370,780 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.69

7.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 5,127,499 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,882,876.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.23

8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 175,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 68,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.97

9.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 944,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 778,620 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.45

ปัญหาและอุปสรรค

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ฝ่ายการเงินกองคลัง อบต.โนนห้อม ได้รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินที่แต่ละกองรายงานมา บางไตรมาสมีความล่าช้า จึงทำให้การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมบางไตรมาสจึงมีความล่าช้าไปด้วย การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ฝ่ายการเงินได้ทำการรวบรวมของแต่ละกองที่รายงาน เนื่องจาก

- 1.รายได้ของ อบต.โนนห้อม ที่ไม่เพียงพอ
- 2.มีการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผนงาน โครงการฯ
- 3.ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้การจัดทำโครงการไม่เป็นไปตามแผน

แนวทางแก้ไข

- 1.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
- 2.จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
- 3.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน