

เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	14,782,090.00	949,110.00	552,200.00	15,179,000.00	14,849,924.43	97.83	12,114.00	0.08	316,961.57	2.09
งบกลาง	14,782,090.00	949,110.00	552,200.00	15,179,000.00	14,849,924.43	97.83	12,114.00	0.08	316,961.57	2.09
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,307,300.00	3,539,532.81	2,633,121.01	20,213,711.80	18,288,556.23	90.48	1,616,108.37	8.00	309,047.20	1.53
งานบริหารทั่วไป	14,547,300.00	3,405,032.81	1,734,613.12	16,217,719.69	14,333,494.09	88.38	1,610,277.94	9.93	273,947.66	1.69
งานบริหารงานคลัง	4,760,000.00	134,500.00	898,507.89	3,995,992.11	3,955,062.14	98.98	5,830.43	0.15	35,099.54	0.88
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	721,000.00	169,024.00	638,170.00	251,854.00	235,242.00	93.40	0.00	0.00	16,612.00	6.60
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	426,000.00	139,024.00	411,170.00	153,854.00	137,580.00	89.42	0.00	0.00	16,274.00	10.58
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	295,000.00	30,000.00	227,000.00	98,000.00	97,662.00	99.66	0.00	0.00	338.00	0.34
แผนงานการศึกษา	1,690,210.00	97,200.00	181,369.00	1,606,041.00	1,394,114.86	86.80	107,198.00	6.67	104,728.14	6.52
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	70,000.00	0.00	45,800.00	24,200.00	24,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,620,210.00	97,200.00	135,569.00	1,581,841.00	1,369,914.86	86.60	107,198.00	6.78	104,728.14	6.62
แผนงานสาธารณสุข	4,930,200.00	693,585.00	561,216.67	5,062,568.33	4,803,700.59	94.89	87,730.00	1.73	171,137.74	3.38
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,620,200.00	484,585.00	506,216.67	4,598,568.33	4,404,280.59	95.78	75,685.00	1.65	118,602.74	2.58
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	310,000.00	209,000.00	55,000.00	464,000.00	399,420.00	86.08	12,045.00	2.60	52,535.00	11.32
แผนงานเคหะและชุมชน	19,434,200.00	1,999,569.00	2,155,603.13	19,278,165.87	15,768,475.84	81.79	2,891,314.88	15.00	618,375.15	3.21
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	9,151,200.00	1,065,569.00	1,486,273.13	8,730,495.87	6,444,999.09	73.82	2,181,980.00	24.99	103,516.78	1.19
งานไฟฟ้าถนน	4,333,000.00	734,000.00	398,000.00	4,669,000.00	4,467,000.00	95.67	202,000.00	4.33	0.00	0.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,950,000.00	200,000.00	271,330.00	5,878,670.00	4,856,476.75	82.61	507,334.88	8.63	514,858.37	8.76
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	485,000.00	0.00	406,510.00	78,490.00	78,490.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	485,000.00	0.00	406,510.00	78,490.00	78,490.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	650,000.00	30,000.00	425,831.00	254,169.00	199,611.00	78.53	0.00	0.00	54,558.00	21.47
งานกีฬาและนันทนาการ	170,000.00	0.00	168,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	480,000.00	30,000.00	257,831.00	252,169.00	199,611.00	79.16	0.00	0.00	52,558.00	20.84
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,677,000.00	76,000.00	0.00	3,753,000.00	70,800.00	1.89	3,677,000.00	97.97	5,200.00	0.14
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	70,800.00	93.16	0.00	0.00	5,200.00	6.84
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,677,000.00	0.00	0.00	3,677,000.00	0.00	0.00	3,677,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	65,677,000.00	7,554,020.81	7,554,020.81	65,677,000.00	55,688,914.95	84.79	8,391,465.25	12.78	1,596,619.80	2.43

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลหนองหอย ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 65,677,000.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 55,688,914.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.79 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

- 1.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 15,179,000.- บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 14,849,924.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.83
- 2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 20,213,711.80 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 18,288,556.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.48
- 3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 251,854.- บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 235,242.-บาทคิดเป็นร้อยละ 93.40
- 4.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 1,606,041.- บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,394,114.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.80
- 5.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 5,062,568.33 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 4,803,700.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.89
- 6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 19,278,165.87 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 15,768,475.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.79
- 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 78,490.- บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 78,490.-บาท คิดเป็นร้อยละ 100
- 8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 254,169.- บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 199,611.- บาท คิดเป็นร้อยละ 78.53
- 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,753,000.- บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 70,800.-บาท คิดเป็นร้อยละ 1.89

ปัญหาอุปสรรค

1.การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมี การรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้เทศบาลต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงาน ประเพณี โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ เป็นต้น

2.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐจะต้อง ปฏิบัติ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการ รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อน และตรวจสอบผู้ประกอบการที่จะเข้าเสนอราคา กับเทศบาลตำบลหนองหอยให้เข้าเกณฑ์เงื่อนไขตามหนังสือสั่งการที่กำหนดจึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบได้ทันในปีงบประมาณ (30 กันยายน 2564) และจำเป็นต้องมีการกั้นเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

แนวทางแก้ไข

1.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน