

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
แผนงานงบกลาง	31,835,050.00	2,559,057.44	1,874,965.00	32,519,142.44	31,565,691.53	97.07	953,450.91
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,320,594.00	4,704,302.00	3,879,094.44	21,145,801.56	19,888,467.21	94.05	276,764.35
งานบริหารทั่วไป	12,968,076.00	4,000,930.00	2,532,857.44		13,802,626.61		94,771.95
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,881,394.00	316,056.00	521,956.00		2,316,512.00		164,652.00
งานบริหารงานคลัง	4,471,124.00	387,316.00	824,281.00		3,769,328.60		17,340.40
แผนงานรักษาความสงบภายใน	3,499,441.00	657,782.00	430,000.00	3,727,223.00	3,113,809.09	83.54	117,273.91
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	1,951,541.00	149,782.00	106,000.00		1,778,940.00		71,943.00
งานเทศกิจ	216,000.00	0.00	0.00		198,000.00		0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,331,900.00	508,000.00	324,000.00		1,136,869.09		45,330.91
แผนงานการศึกษา	14,244,554.00	1,543,870.00	1,533,870.00	14,254,554.00	12,419,158.09	87.12	707,986.95
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,231,844.00	483,470.00	544,670.00		4,684,989.10		84,404.90
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,852,710.00	1,060,400.00	899,200.00		7,734,168.99		553,582.05
งานระดับมัธยมศึกษา	60,000.00	0.00	0.00		0.00		60,000.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	100,000.00	0.00	90,000.00		0.00		10,000.00
แผนงานสาธารณสุข	6,795,089.00	499,351.00	946,763.00	6,347,677.00	5,180,196.23	81.61	791,186.77
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,185,089.00	444,351.00	605,438.00		4,341,986.70		359,721.30
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,610,000.00	55,000.00	341,325.00		838,209.53		431,465.47

แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,026,536.00	436,396.00	637,066.00	2,825,866.00	2,644,118.72	93.57	17,787.28
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,616,536.00	136,396.00	537,066.00		2,036,318.72		15,587.28
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	410,000.00	300,000.00	100,000.00		607,800.00		2,200.00
แผนงานเคหะและชุมชน	14,251,928.00	1,185,111.00	1,557,111.00	13,879,928.00	12,202,852.25	87.92	1,027,284.85
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,088,428.00	640,111.00	885,111.00		4,299,684.70		259,252.40
งานไฟฟ้าถนน	800,000.00	395,000.00	370,000.00		796,915.25		28,084.75
งานสวนสาธารณะ	576,000.00	0.00	115,000.00		422,400.00		9,800.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	7,787,500.00	150,000.00	187,000.00		6,683,852.30		730,147.70
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	175,000.00	90,000.00	240,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	175,000.00	90,000.00	240,000.00		0.00		25,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	270,000.00	50,000.00	50,000.00	270,000.00	196,652.45	72.83	73,347.55
งานกีฬาและนันทนาการ	70,000.00	0.00	0.00		0.00		70,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	200,000.00	50,000.00	50,000.00		196,652.45		3,347.55
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,793,700.00	0.00	0.00	10,793,700.00	59,560.00	0.55	124,440.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	10,793,700.00	0.00	0.00		59,560.00		124,440.00
แผนงานการเกษตร	3,041,108.00	255,568.00	832,568.00	2,464,108.00	2,158,708.75	87.61	155,689.25
งานส่งเสริมการเกษตร	3,041,108.00	255,568.00	832,568.00		2,158,708.75		155,689.25
รวมทั้งสิ้น	108,253,000.00	11,981,437.44	11,981,437.44	108,253,000.00	89,429,214.32	82.61	4,270,211.82

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากราย
ได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,253,000.- บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจาก
รายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 89,429,214.32 บาทคิดเป็นร้อยละ
82.61 ของงบประมาณที่ตั้งไว้การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 32,519,142.44 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 31,565,691.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.07
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 21,145,801.56 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 19,888,467.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.05
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 3,727,223.00 บาท มีผลการ
เบิกจ่าย จำนวน 3,113,809.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.54
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 14,254,554.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 12,419,158.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.12
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 6,347,677.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 5,180,196.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.61
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 2,825,866.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 2,644,118.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.57
7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 13,879,928.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 12,202,852.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.92
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 25,000.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 270,000.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 196,652.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.83
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 10,793,700.00 บาท มีผลการ
เบิกจ่าย จำนวน 59,560.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55
11. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 2,464,108.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 2,158,708.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.61

ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือ
ยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางการแก้ไข

1. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
2. จัดทำแผนเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนพร้อมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินสถานการณ์เร่งรัดหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามแผน
3. การป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการและให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบรูปรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน